

L'an deux mille vingt-quatre et le lundi huit avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.1 à 1.21, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S. (parti avant le vote de la délibération 1.29, après avoir voté la délibération 3.1)

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,

Mmes ALVERNHE, BOUROU, BONILLA, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU

MM DE BOISRIOU, GACHET, NOBLECOURT (parti avant le vote de la délibération 1.22)

Etaient excusé(e)s :

Mmes GARCIN, KREUTER (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS),

M. BERENDSEN (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.27 BUDGET EHPAD LES CHARMILLES / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2024 (EPRD)

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

Les dépenses prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 579 811 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	784 985,00 €	17,14%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 092 570,00 €	67,53%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	702 256,00 €	15,33%
TOTAL	4 579 811,00 €	100,00%

Les recettes prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 416 570 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	3 987 742,00 €	90,29%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	313 000,00 €	7,09%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	115 828,00 €	2,62%
TOTAL	4 416 570,00 €	100,00%

La subvention Ville prévisionnelle est de 85 000 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).
Le résultat prévisionnel 2024 est un déficit de 163 241 €.

B – INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2024, les données prévisionnelles sont les suivantes :

- Les emplois sont prévus à hauteur de 170 940 €, intégrant 60 000 € pour les remboursements de dépôts et cautionnements, 7 600 € pour le remboursement de l'avance du conseil départemental et 103 340 € de dépenses d'investissement. Elles intègrent notamment les projets suivants :
 - 25 000€ pour le renouvellement des équipements de blanchisserie ;
 - 15 040€ de renouvellement de matériel d'hébergement dont 10 890€ pour les lits et matelas ;
 - 14 000€ pour la sécurisation des portes d'entrée et d'accès au jardin ;
 - 10 000€ pour l'évaluation externe de l'établissement ;
 - 7 162€ de matériels financés par l'enveloppe QVT 2023 de l'ARSLes autres achats portent sur des renouvellements de matériels et d'équipements.
- Les ressources sont prévues à 84 094,97 €, intégrant 60 000 € pour les dépôts et cautionnements reçus, 21 052 € pour la subvention ARS P.A.I. du Quotidien 2022 (les achats ont été effectués en 2023 et la recette sera constatée en 2024) et 3 042.97 € de dotation FCTVA.

◆ Résolution :

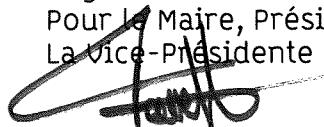
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve l'EPRD 2024 de l'EHPAD Les Charmilles.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
 - à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Nombre d'administrateurs en exercice : 17 Présents : 13 Pouvoir : 2
--

<u>Vote</u> : Pour : 15 Contre : Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Pour le Maire, Président du C.C.A.S.
La Vice-Présidente



Christelle FAVETTA SIEYES



**EHPAD LES CHARMILLES
EPRD 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

			2023	2024	
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 000,00	28 000,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	50 880,00	82 000,00
		60613	CHAUFFAGE	76 750,00	65 000,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 500,00	16 600,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 600,00	14 000,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100,00	900,00
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	33 000,00	32 500,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000,00	2 850,00
		6063	ALIMENTATION	800,00	650,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	30 000,00	21 000,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 000,00	13 030,00
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		8 400,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900,00	1 350,00
		6256	MISSIONS	600,00	500,00
		6257	RECEPTIONS	4 200,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000,00	3 500,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	44 481,60	102 000,00
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	335 375,79	360 795,00
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 500,00	2 600,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	5 300,00	4 250,00
		6288	AUTRES	23 050,00	25 060,00
Total du chapitre 011			665 037,39	784 985,00	
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	150 000,00	150 000,00
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 400,00	1 470,00
		6228	DIVERS	4 700,00	3 200,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	56 914,68	64 324,63
		6332	ALLOCATION LOGEMENT		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 898 598,19	2 110 378,48
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT		
		641188	AUTRES		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE		
		64138	AUTRES INDEMNITES		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT		
		641388	AUTRES		
		6416	EMPLOIS D'INSERTION		
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES		
		64174	INDEMNITE INFLATION APPRENTIS		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	689 487,13	762 696,89
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		
		6472	FONDS DE SOLIDARITE		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000,00	500,00
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		
Total du chapitre 012			2 802 100,00	3 092 570,00	
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	410 400,00	415 163,00
		61352	EQUIPEMENTS		34 700,00
		61357	MATERIEL MEDICAL	12 600,00	12 600,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 820,00	1 800,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES		
		61551	MATERIEL MEDICAL		

**EHPAD LES CHARMILLES
EPRD 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 350,00	33 890,00
		61561	INFORMATIQUE	7 350,00	7 700,00
		61562	MATERIEL MEDICAL	1 000,00	5 032,00
		61568	AUTRES	46 640,00	49 830,00
		6161	MULTIRISQUES	5 180,00	6 420,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	475,00	505,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 290,00	1 360,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	59 532,00	55 000,00
		617	ETUDES ET RECHERCHES		
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	445,00	468,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00	1 500,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500,00	2 833,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	400,00	410,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000,00	2 500,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	13 300,00	13 300,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	5 000,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	714,00	
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 312,00	2 435,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 215,00	49 810,00
Total du chapitre 016				626 523,00	702 256,00
Somme des dépenses:				4 093 660,39	4 579 811,00
RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 178 900,20	1 557 166,91
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	297 917,32	
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	418 373,10	411 629,36
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 722 707,17	1 810 438,33
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	1 000,00	1 000,00
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	162 951,42	175 926,00
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	18 816,37	19 665,18
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	1 779,85	1 916,22
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF		
		73588	AUTRES	5 300,00	10 000,00
Total du chapitre 017				3 807 745,43	3 987 742,00
	018	6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES		
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	103 000,00	130 000,00
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	500,00	500,00
		747	FONDS A ENGAGER		
		7488	AUTRES		4 200,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		178 300,00
Total du chapitre 018				103 500,00	313 000,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	139 792,00	85 000,00
		7718	AUTRES		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	25 806,00	30 828,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total du chapitre 019				165 598,00	115 828,00
Somme des recettes :				4 076 843,43	4 416 570,00

EHPAD LES CHARMILLES
EPRD 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT

			2023	2024	
DEPENSES	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	60 000,00
		1687	AUTRES DETTES	7 600,00	7 600,00
Total du chapitre 16			67 600,00	67 600,00	
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION		10 000,00
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	2 800,00	
Total du chapitre 20			2 800,00	10 000,00	
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	15 547,02	25 000,00
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1 000,00	20 500,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 843,00	3 400,00
		2184	MOBILIER	5 750,34	15 340,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 036,73	29 100,00
Total du chapitre 21			70 177,09	93 340,00	
Somme des dépenses:			140 577,09	170 940,00	

RECETTES	10	10222	FCTVA	3 274,16	3 042,97
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT		
Total du chapitre 10			3 274,16	3 042,97	
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	21 052,00	21 052,00
Total du chapitre 13			21 052,00	21 052,00	
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	60 000,00
Total du chapitre 16			60 000,00	60 000,00	
Somme des recettes:			84 326,16	84 094,97	