

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

1.26 BUDGET EHPAD COROLLE / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2024 (EPRD)

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

Hébergement Temporaire

Les dépenses prévisionnelles 2024 s'élèvent à 775 095,00 €.

| DEPENSES | MONTANT | POURCENTAGE |
|--|--------------|-------------|
| Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 84 718,00 € | 10,93% |
| Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel | 605 500,00 € | 78,12% |
| Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure | 84 877,00 € | 10,95% |
| TOTAL | 775 095,00 € | 100,0% |

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 699 487,84 €.

| RECETTES | MONTANT | POURCENTAGE |
|---|--------------|-------------|
| Chapitre 017 - Produits de la tarification | 593 409,84 € | 84,83% |
| Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation | 12 855,00 € | 1,84% |
| Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables | 93 223,00 € | 13,33% |
| TOTAL | 699 487,84 € | 100,0% |

Le résultat prévisionnel 2024 est un déficit de 75 607,16 €

Accueil de jour

Les dépenses prévisionnelles 2024 s'élèvent à 316 873,00 €.

| DEPENSES | MONTANT | POURCENTAGE |
|--|---------------------|---------------|
| Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 81 105,00 € | 25,60% |
| Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel | 201 600,00 € | 63,62% |
| Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure | 34 168,00 € | 10,78% |
| TOTAL | 316 873,00 € | 100,0% |

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 325 154,86 €.

| RECETTES | MONTANT | POURCENTAGE |
|---|---------------------|---------------|
| Chapitre 017 - Produits de la tarification | 267 597,86 € | 82,30% |
| Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation | | 0,00% |
| Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables | 57 557,00 € | 17,70% |
| TOTAL | 325 154,86 € | 100,0% |

Le résultat prévisionnel 2024 est un excédent de 8 281,86 €.

Les dépenses totales prévisionnelles pour 2024 s'élèvent à 1 091 968,00 €, les recettes à 1 024 642,70 €. Le résultat prévisionnel 2024 cumulé pour ce budget est un déficit de 67 325,30€.

Le montant de la subvention Ville pour ce budget est de 145 597,00 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).

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 24 200,00 € correspondant aux investissements de l'année, dont notamment 3 500 € au titre du Bike Labyrinth, 4 000 € pour les équipements pour la gestion des médicaments, 1 532 € pour des fauteuils de repos dans le cadre de l'enveloppe d'investissement ARS, 1 000 € de mobilier de jardin. Le solde porte sur des renouvellements de matériels et d'équipements.

- Les ressources sont prévues à 13 411,62 €, correspondant au FCTVA et à la subvention accordée par l'ARS pour le P.A.I. du Quotidien 2022 (12 465,00 €). Les achats ont été effectués en 2023 / 2024 et la recette sera constatée en 2024.

◆ **Résolution :**

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

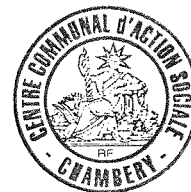
- Approuve l'EPRD 2024 de l'EHPAD Corolle.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération 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

Vote : 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 COROLLE
EPRD 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | | | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| DEPENSES | 011 | 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 2 862,80 | 3 300,00 |
| | | 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 9 222,00 | 11 880,00 |
| | | 60613 | CHAUFFAGE | 20 250,00 | 12 500,00 |
| | | 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 3 120,00 | 3 650,00 |
| | | 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 650,00 | 520,00 |
| | | 606261 | COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS | 2 150,00 | 2 500,00 |
| | | 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 350,00 | 270,00 |
| | | 6063 | ALIMENTATION | 1 200,00 | 1 150,00 |
| | | 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 2 356,00 | 1 800,00 |
| | | 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 1 700,00 | 1 300,00 |
| | | 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL | | 2 000,00 |
| | | 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 37 200,00 | 36 930,00 |
| | | 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 250,00 | 730,00 |
| | | 6256 | MISSIONS | 100,00 | 100,00 |
| | | 6257 | RECEPTIONS | 2 860,00 | |
| | | 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 60,00 | |
| | | 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 2 100,00 | 1 773,00 |
| | | 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 10 850,00 | 12 600,00 |
| | | 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 49 295,00 | 49 080,00 |
| | | 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 3 200,00 | 14 370,00 |
| | | 6284 | PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR | 1 225,00 | 1 635,00 |
| | | 6288 | AUTRES | 7 590,00 | 7 735,00 |
| Total du chapitre 011 | | | | 158 590,80 | 165 823,00 |
| | 012 | 62113 | PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL | 25 000,00 | 33 400,00 |
| | | 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 16 194,00 | 16 337,71 |
| | | 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | | |
| | | 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | | |
| | | 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 602 937,00 | 562 012,50 |
| | | 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 | | |
| | | 64164 | INDEMNITE INFLATION EMPLOIS INSERTION | | |
| | | 64168 | EMPLOIS INSERTIONS AUTRES | | |
| | | 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 204 869,00 | 195 149,79 |
| | | 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | | |
| | | 64514 | COTISATIONS A L'ASEDIC | | |
| | | 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | | |
| | | 64518 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | |
| | | 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 200,00 | 200,00 |
| Total du chapitre 012 | | | | 849 200,00 | 807 100,00 |
| | 016 | 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 49 608,00 | 51 745,00 |
| | | 61358 | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES | 545,00 | 542,00 |
| | | 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE | 596,00 | 636,00 |

**EHPAD COROLLE
EPRD 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| | | | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | 61528 | ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES | 265,00 | 500,00 |
| | 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 2 235,00 | 3 285,00 |
| | 61561 | INFORMATIQUE | 2 420,00 | 2 355,00 |
| | 61562 | MATERIEL MEDICAL | 200,00 | |
| | 61568 | AUTRES | 13 880,00 | 13 700,00 |
| | 6161 | MULTIRISQUES | 810,00 | 1 000,00 |
| | 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | 370,00 | 430,00 |
| | 61681 | PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRVAIL | 27 156,00 | 21 435,00 |
| | 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 430,00 | 470,00 |
| | 6184 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 1 250,00 | 1 300,00 |
| | 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 400,00 | 250,00 |
| | 623 | PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 50,00 | 250,00 |
| | 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 395,00 | 425,00 |
| | 6578 | AUTRES SUBVENTIONS | 3 360,00 | 3 392,00 |
| | 68111 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 355,00 | 75,00 |
| | 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 16 075,00 | 17 255,00 |
| Total du chapitre 016 | | | 120 400,00 | 119 045,00 |
| Somme des dépenses: | | | 1 128 190,80 | 1 091 968,00 |
| RECETTES | 017 | 7351121 ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT | 201 686,72 | 206 737,10 |
| | | 7351122 ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT | 131 256,35 | 134 645,44 |
| | | 7351128 AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | 51 777,34 | 68 816,23 |
| | | 7352121 HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS | 130 869,12 | 132 853,93 |
| | | 73532 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | 21 274,45 | 20 465,00 |
| | | 7353511 PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | 178 968,65 | 188 940,00 |
| | | 7353512 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | 51 670,89 | 53 550,00 |
| | | 735352 ACCUEIL SANS HEBERGEMENT | 54 353,75 | 55 000,00 |
| Total du chapitre 017 | | | 821 857,27 | 861 007,70 |
| | 018 | 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 12 000,00 | 12 480,00 |
| | | 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | |
| | | 7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS | | |
| | | 747 FONDS A ENGAGER | | |
| | | 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 375,00 |
| Total du chapitre 018 | | | 12 000,00 | 12 855,00 |
| | 019 | 7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE | 219 752,00 | 145 597,00 |
| | | 777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 725,00 | 5 183,00 |
| | | 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Total du chapitre 019 | | | 222 477,00 | 150 780,00 |
| Somme des recettes: | | | 1 056 334,27 | 1 024 642,70 |

| |
|---------------------------------|
| EHPAD COROLLE |
| EPRD 2024 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT |

| | | | | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-----------|------|--|-----------------|------------------|
| DEPENSES | 20 | 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | | 1 000,00 |
| Total du chapitre 20 | | | | | 1 000,00 |
| | 21 | 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 2 500,00 | 4 200,00 |
| | | 2181 | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | | 3 500,00 |
| | | 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 876,00 | |
| | | 2184 | MOBILIER | 937,98 | 3 550,00 |
| | | 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 105,55 | 11 950,00 |
| Total du chapitre 21 | | | | 9 419,53 | 23 200,00 |
| Somme des dépenses: | | | | 9 419,53 | 24 200,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| RECETTES | 10 | 10222 | FCTVA | 942,57 | 946,62 |
| Total du chapitre 10 | | | | 942,57 | 946,62 |
| | 13 | 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT | 12 465,00 | 12 465,00 |
| Total du chapitre 13 | | | | 12 465,00 | 12 465,00 |
| Somme des recettes: | | | | 13 407,57 | 13 411,62 |