

L'an deux mille vingt-trois et le lundi trois 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. Thierry REPENTIN, Président du CCAS.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.

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

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

M. NOBLECOURT

Etaient excusé(e)s :

Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEVROT-VIROT

M. DE BOISRIOU

Etaient absent (e)s :

Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.23 BUDGET EHPAD LES CHARMILLES / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2023 (EPRD)

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 093 660,39 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	665 037,39 €	16,25 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	2 802 100,00 €	68,45 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	626 523,00 €	15,30%
TOTAL	4 093 660,39 €	100,0%

Les recettes prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 076 843,43 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	3 807 745,43 €	93,40 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	103 500,00 €	2,54%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	165 598,00 €	4,06%
TOTAL	4 076 843,43 €	100,00%

La subvention Ville prévisionnelle est de 139 792,00€ (enregistrée en recettes au chapitre 019).

Le résultat prévisionnel 2023 est un déficit de 16 816,96 €.

B – INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2023, les données prévisionnelles sont les suivantes :

- Les emplois sont prévus à hauteur de 140 577,09 €, intégrant 60 000 € pour les remboursements de dépôts et cautionnements, 7 600 € pour le remboursement de l'avance du conseil départemental et 72 977,09 € de dépenses d'investissement.
Elles intègrent notamment 14 250€ pour les achats validés par l'ARS dans le cadre de l'enveloppe QVT, 16 080€ pour l'achat d'un bike labyrinth (achat subventionné à hauteur de 10 000€ par la Fondation de France), 5 115€ pour l'achat de chariots petit déjeuner et 1 461€ pour l'achat de chariots de ménage, matériels nécessaires dans le cadre de la réorganisation. Les autres achats portent sur des renouvellements de matériels et d'équipements.
- Les ressources sont prévues à 84 326,16 €, intégrant 60 000 € pour les dépôts et cautionnements reçus, 21 052 € pour la subvention ARS P.A.I. du Quotidien (les achats ont été effectués en 2022 et la recette sera constatée en 2023) et 3 274,16€ de dotation FCTVA.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'EPRD 2023 de l'EHPAD Les Charmilles.
- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur sont autorisés, 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 :
 - o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - o 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 <u>Vote</u> : Pour : 13 Contre : Abstention :

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

Christelle FAUETTA SIEYES



Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00217-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD LES CHARMILLES**SECTION FONCTIONNEMENT****EPRD 2023**

				EPRD 2022	EPRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	30 000,00	28 000,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	48 000,00	50 880,00
		60613	CHAUFFAGE	76 750,00	76 750,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	200,00	1 500,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 500,00	12 600,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100,00	1 100,00
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	32 000,00	33 000,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000,00	3 000,00
		6063	ALIMENTATION	800,00	800,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	25 000,00	30 000,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 000,00	6 000,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	900,00	900,00
		6256	MISSIONS	600,00	600,00
		6257	RECEPTIONS	4 200,00	4 200,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 300,00	4 000,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	35 000,00	44 481,60
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	334 605,00	335 375,79
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 300,00	3 500,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 420,00	5 300,00
		6288	AUTRES	23 000,00	23 050,00
Total du chapitre 011				643 675,00	665 037,39
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	200 000,00	150 000,00
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		1 400,00
		6228	DIVERS	2 800,00	4 700,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	54 207,46	56 914,68
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 761 907,04	1 898 598,19
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	656 885,50	689 487,13
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 012				2 676 800,00	2 802 100,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	396 526,00	410 400,00
		61352	EQUIPEMENTS	621,00	
		61357	MATERIEL MEDICAL	9 000,00	12 600,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		1 820,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	910,00	
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 350,00	15 350,00
		61561	INFORMATIQUE	6 100,00	7 350,00
		61562	MATERIEL MEDICAL	1 000,00	1 000,00
		61568	AUTRES	44 000,00	46 640,00
		6161	MULTIRISQUES	4 680,00	5 180,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	440,00	475,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 190,00	1 290,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	54 000,00	59 532,00
		617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000,00	
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	445,00	445,00

EHPAD LES CHARMILLES
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD 2023

				EPRD 2022	EPRD 2023
DEPENSES	016	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00	2 000,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500,00	1 500,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	390,00	400,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000,00	3 000,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 300,00	13 300,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	5 000,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		714,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 310,00	1 312,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 095,00	37 215,00
Total du chapitre 016				607 857,00	626 523,00
Somme :				3 928 332,00	4 093 660,39

RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 143 605,36	1 178 900,20
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	246 576,81	297 917,32
		7352121	HEBEGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	403 075,56	418 373,10
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 677 597,50	1 722 707,17
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT		1 000,00
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	163 205,00	162 951,42
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	14 700,00	18 816,37
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	1 447,20	1 779,85
		73588	AUTRES		5 300,00
Total du chapitre 017				3 650 207,43	3 807 745,43
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	112 100,00	103 000,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	352,80	500,00
		747	FONDS A ENGAGER	125 000,00	
Total du chapitre 018				237 452,80	103 500,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		139 792,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	25 806,00	25 806,00
Total du chapitre 019				25 806,00	165 598,00
Somme :				3 913 466,23	4 076 843,43

EHPAD LES CHARMILLES**SECTION INVESTISSEMENT****EPRD 2023**

				EPRD 2022	EPRD 2023
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	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	20 000,00	2 800,00
Total du chapitre 20				20 000,00	2 800,00
	21	2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 390,40	15 547,02
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		1 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 390,00	3 843,00
		2184	MOBILIER	9 035,00	5 750,34
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 466,00	44 036,73
Total du chapitre 21				60 281,40	70 177,09
Somme :				147 881,40	140 577,09
RECETTES	10	10222	FCTVA	1 227,22	3 274,16
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	20 881,00	
Total du chapitre 10				22 108,22	3 274,16
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		21 052,00
Total du chapitre 13					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 :				82 108,22	84 326,16