



VILLE
DE
CHALLANS

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

N° CA202402-001

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNÁNDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : DOB 2024 – Budget CCAS et Résidence GUILLONNEAU (EHPAD et Résidence Autonomie) - Rapport annuel sur la dette 2023.

La circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux « produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » demande aux collectivités locales de formaliser leur politique de gestion de la dette et de souscription d'emprunts nouveaux.

Elle préconise en outre l'établissement d'un rapport annuel sur la gestion de la dette et suggère de le faire coïncider avec la séance du DOB ou du vote du budget.

Le Conseil d'Administration est donc appelé à prendre connaissance du présent rapport d'information sur la gestion de la dette.

Le Conseil d'Administration :

- Vu le Code Général des Collectivités,
- Vu la circulaire IOCB1015077C du 25 Juin 2010 relative aux « produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics »

DONNE acte du bilan de la dette 2023 du Centre Communal d'Action Sociale et de la Résidence GUILLONNEAU (Résidence Autonomie « l'Entracte » et EHPAD « Marie et Albert GUILLONNEAU »).

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extraire Conforme,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,


Gildas VALLE.

Pour Extraire Conforme,
La secrétaire de séance


Marie-Noëlle MANDIN



DOB 2024

RAPPORT ANNUEL SUR L'ETAT DE LA DETTE 2023
Résidence Guillonneau
EHPAD et RESIDENCE AUTONOMIE



Centre Communal d'Action Sociale



Conseil d'Administration du 20 février 2024

Ordre du jour

1. EMPRUNTS BUDGET EHPAD	2
2. LIGNE DE TRESORERIE BUDGET EHPAD.....	10
3. EMPRUNTS BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE.....	11

I. Emprunts budget EHPAD

Etat des lieux en 2024 :

Cinq emprunts ont été contractés par l'EHPAD, pour un capital emprunté total de **7 329 725,23 €**.

- Emprunt de 90 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à taux zéro, à rembourser sur **3 ans**.
- Emprunt de 920 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à taux zéro, à rembourser sur **23 ans**.
- Emprunt de 400 000 € auprès de la Caisse d'Epargne, à un taux de 0,330 %, à rembourser sur **10 ans**.
- Deux emprunts de 5 919 725,23 € (3 533 455,34 et 2 386 269,89) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à un taux indexé sur le livret A, à rembourser sur **29 ans**.

Caractéristiques de la dette au 31/12/2021

Encours	7 035 908,59	Nombre d'emprunts *	5
Taux actuariel *	1,24%	Taux moyen de l'exercice	2,78%

** tirages futurs compris*

Charges financières en 2021

Annuité	377 606,13	Amortissement	293 816,66
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	83 789,47	ICNE	40 576,83

Caractéristiques de la dette au 20/01/2023

Encours	6 722 306,22	Nombre d'emprunts *	5
Taux actuariel *	2,23%	Taux moyen de l'exercice	1,99%

** tirages futurs compris*

Charges financières en 2023

Annuité	419 769,91	Amortissement	313 732,80
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	106 037,11	ICNE	77 582,19

Caractéristiques de la dette au 01/01/2024

Encours 6 408 573,43

Nombre d'emprunts * 4

Taux actuariel * 2,35%

Taux moyen de l'exercice 2,43%

* tirages futurs compris

Charges financières en 2024

Annuité 438 955,84

Amortissement 283 863,65

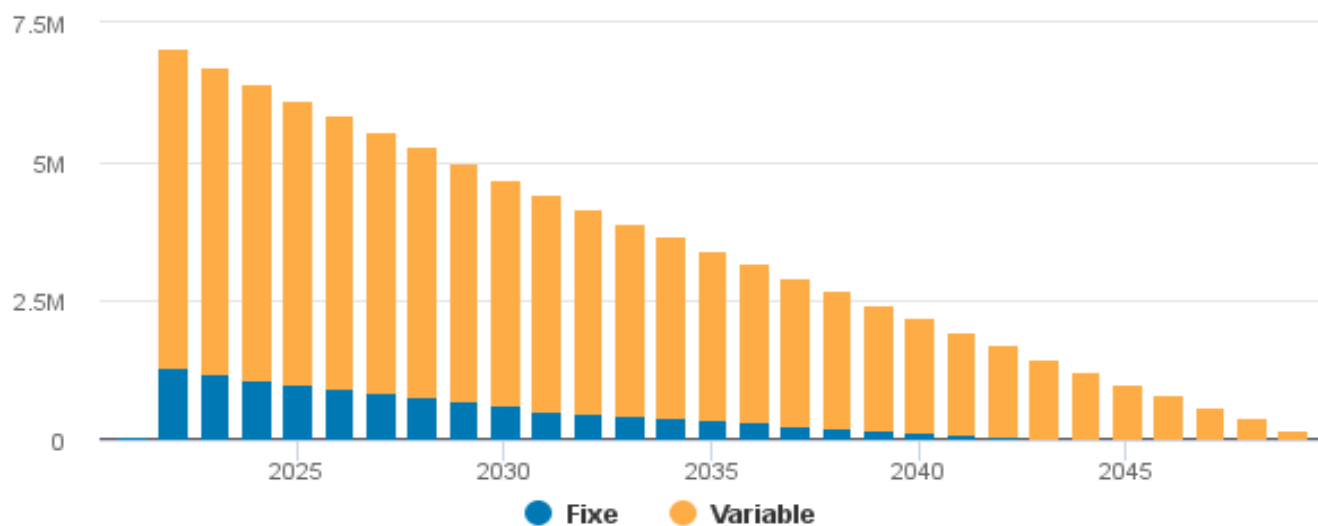
Remboursement anticipé avec flux 0,00

Remboursement anticipé sans flux 0,00

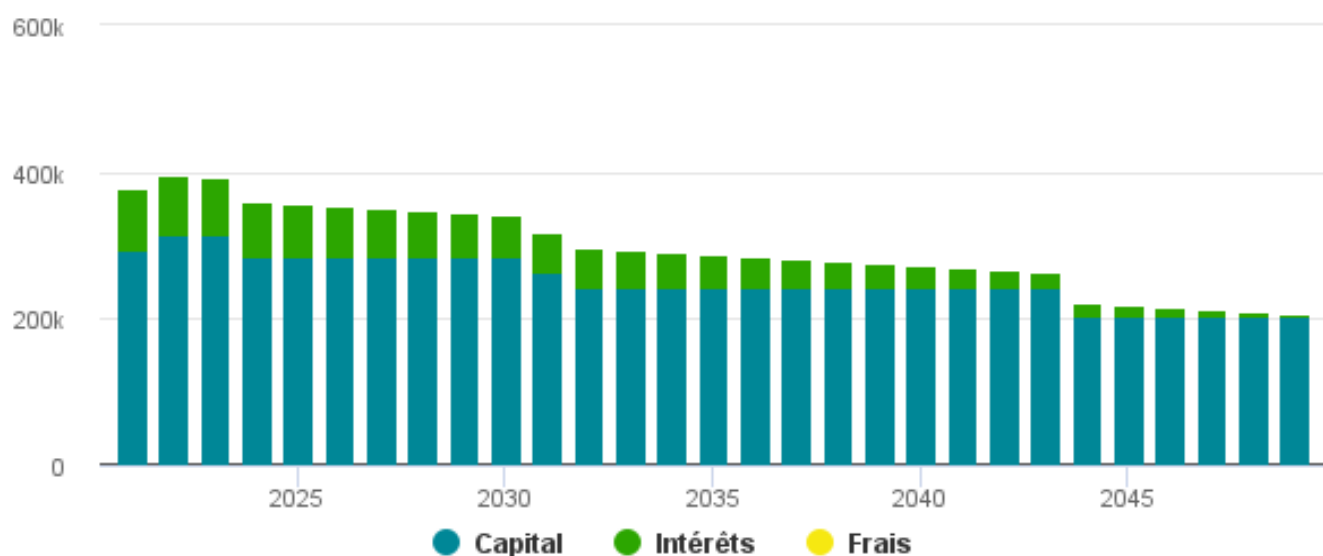
Intérêts emprunts 155 092,19

ICNE 74 795,08

Extinction de l'encours



Evolution de l'annuité



Caractéristiques de la dette en 2024 :

En-cours de la dette au 1^{er} janvier 2023

Ex.	Encours début	Tirage	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2021	90 000,00	7 239 725,23	377 606,13	83 789,47	2,78%	1,00%	293 816,66	377 606,13
2022	7 035 908,59	0,00	395 079,36	81 477,01	1,16%	1,20%	313 602,35	395 079,36
2023	6 722 306,22	0,00	392 212,59	78 479,79	1,17%	1,26%	313 732,80	392 212,59
2024	6 408 573,43	0,00	359 345,74	75 482,09	1,18%	1,17%	283 863,65	359 345,74
2025	6 124 709,78	0,00	356 478,92	72 483,97	1,19%	1,09%	283 994,95	356 478,92

En-cours de la dette au 31 décembre 2023

Intérêts de la dette 2024

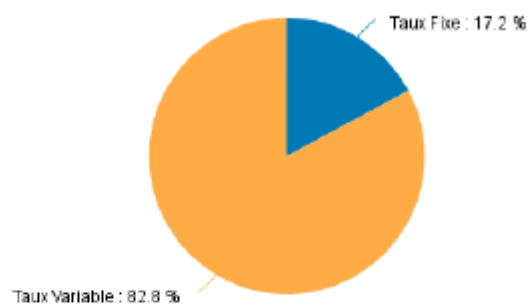
Remboursement capital 2024

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2024	6 408 573,43	438 955,84	155 092,19	2,43%	2,43%	283 863,65	438 955,84
2025	6 124 709,78	433 027,10	149 032,15	2,44%	2,24%	283 994,95	433 027,10
2026	5 840 714,85	427 098,40	142 971,73	2,46%	2,46%	284 126,67	427 098,40
2027	5 556 588,20	421 169,60	136 910,79	2,47%	2,43%	284 258,81	421 169,60
2028	5 272 329,38	415 240,88	130 849,47	2,50%	2,54%	284 391,41	415 240,88
2029	4 987 937,99	409 312,15	124 787,70	2,51%	2,51%	284 524,45	409 312,15
2030	4 703 413,53	403 383,38	118 725,48	2,54%	2,54%	284 657,90	403 383,38
2031	4 418 755,64	377 114,68	112 671,20	2,56%	2,63%	284 443,48	377 114,68
2032	4 154 312,17	350 845,81	106 717,34	2,58%	2,54%	244 128,47	350 845,81
2033	3 910 183,72	344 917,06	100 788,59	2,58%	2,57%	244 128,47	344 917,06
2034	3 666 055,24	338 988,32	94 859,85	2,60%	2,81%	244 128,47	338 988,32
2035	3 421 926,79	333 059,58	88 931,11	2,60%	1,78%	244 128,47	333 059,58
2036	3 177 798,32	327 130,84	83 002,37	2,63%	2,74%	244 128,47	327 130,84
2037	2 933 669,87	321 202,10	77 073,63	2,64%	2,80%	244 128,47	321 202,10
2038	2 689 541,42	315 273,35	71 144,88	2,66%	2,64%	244 128,47	315 273,35
2039	2 445 412,96	309 344,62	65 216,15	2,68%	2,36%	244 128,47	309 344,62
2040	2 201 284,49	303 415,87	59 287,40	2,72%	2,71%	244 128,47	303 415,87
2041	1 957 156,02	297 487,12	53 358,65	2,75%	2,79%	244 128,47	297 487,12
2042	1 713 027,57	291 558,37	47 429,90	2,80%	2,92%	244 128,47	291 558,37

Intérêts de la dette 2024

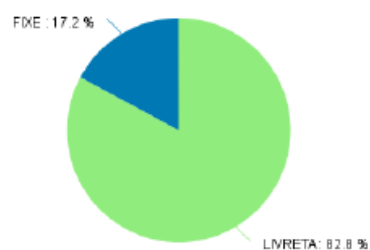
2043	1 468 899,10	285 629,65	41 501,18	2,86%	2,88%	244 128,47	285 629,65
2044	1 224 770,66	239 700,92	35 572,45	2,91%	2,82%	204 128,47	239 700,92
2045	1 020 642,20	233 772,17	29 643,70	2,90%	2,80%	204 128,47	233 772,17
2046	816 513,73	227 843,45	23 714,98	2,90%	2,91%	204 128,47	227 843,45
2047	612 385,26	221 914,71	17 786,24	2,90%	2,94%	204 128,47	221 914,71
2048	408 256,79	215 985,95	11 857,48	2,91%	3,04%	204 128,47	215 985,95
2049	204 128,35	210 057,08	5 928,73	2,90%	2,90%	204 128,35	210 057,08

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	1 101 233,58	5 307 339,85	6 408 573,43
%	17,18%	82,82%	100%
Durée de vie moyenne	8 ans, 2 mois	12 ans, 11 mois	12 ans, 2 mois
Duration	8 ans, 2 mois	10 ans, 4 mois	9 ans, 11 mois
Nombre d'emprunts	2	2	4
Taux actuariel	0,09%	2,81%	2,35%
Taux actuariel après couverture	0,09%	2,81%	2,35%

Index de taux



Index	Nb	Encours au 01/01/2024	%	Annuité Capital + Intérêts	%
LIVRETA	2	5 307 339,85	82,82%	358 275,72	81,62%
FIXE	2	1 101 233,58	17,18%	80 680,12	18,38%
TOTAL	4	6 408 573,43		438 955,84	

Echéancier année 2024 :

Année 2024	Nb éch.	Contrats		Solde
		Amort.	Intérêts	
Janvier	0	0,00	0,00	0,00
Février	1	9 921,51	248,52	10 170,03
Mars	0	0,00	0,00	0,00
Avril	0	0,00	0,00	0,00
Mai	1	9 929,70	240,33	10 170,03
Juin	1	40 000,00	0,00	40 000,00
Juillet	2	204 128,46	154 147,25	358 275,71
Août	1	9 937,89	232,14	10 170,03
Septembre	0	0,00	0,00	0,00
Octobre	0	0,00	0,00	0,00
Novembre	1	9 946,09	223,94	10 170,03
Décembre	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7	283 863,65	155 092,18	438 955,83

→ Annuité emprunt construction EHPAD – CNRACL : remboursement de 40 000 € de capital.

→ Annuité emprunt Caisse d'épargne taux fixe de 0,33% : remboursement de 29 813,68 € de capital et 696,41 € d'intérêts.

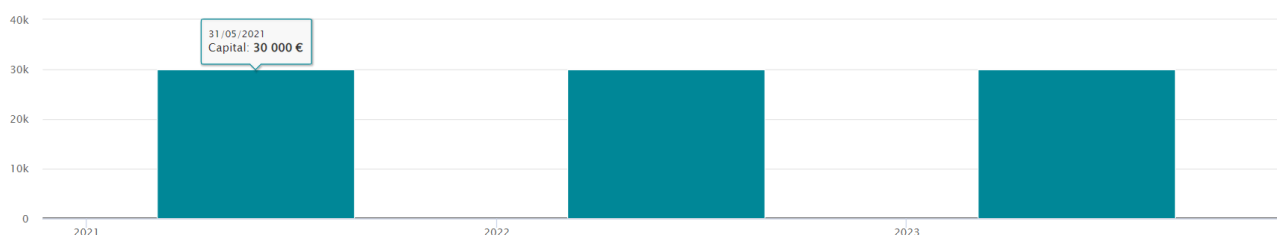
→ Annuité des 2 emprunts Caisse des Dépôts et Consignations à taux variable indexé sur le livret A : remboursement de 204 128,46 € de capital et de 154 147,25 € d'intérêts (le montant des intérêts précités est à ce jour calculé sur un taux de livret A, qui peut évoluer au cours de l'année 2024).

1. Emprunt de 90 000 € - Mobilier EHPAD – CNRACL :

Il s'agit d'un prêt à taux 0 contracté auprès de la CDC le 30 avril 2018. Ce prêt était destiné à l'acquisition du mobilier des unités « hébergements temporaires », « accueil de jour » et « unité Alzheimer ».

MONTANT	DUREE	ECHEANCE ANNUELLE
150 000,00 €	5 ans	30 000,00 €

Ce prêt, d'un montant initial de 150 000 € a été encaissé sur le budget général de la ville. En 2018, une échéance de 30 000 euros a été honorée. En 2019, une échéance de 30 000 euros a été honorée. Puis l'encours de dette (90 000 €) a été transféré en 2020 sur le budget EHPAD.



Statut	Phase	Date	Bloquée	Taux	Index	Tirage	Amortissement	Intérêts	Échéance	Encours après échéance
	1	31/05/2018		0,00	FIXE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	1	01/06/2021		0,00	FIXE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	1	01/06/2022		0,00	FIXE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	1	01/06/2023		0,00	FIXE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
TOTAL:						90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	-

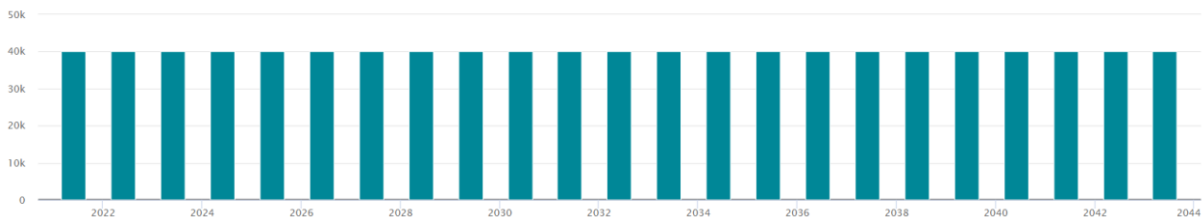
Après remboursement d'un capital de 30 000 € en 2021, 30 000 € en 2022 et 30 000 € en 2023, cette dette est soldée. L'année 2023 était celle de la dernière annuité de cet emprunt.

2. Emprunt de 920 000 € - Construction EHPAD - CNRACL

Il s'agit d'un prêt à taux 0 contracté auprès de la CDC le 27 avril 2018.

MONTANT	DUREE	ECHEANCE ANNUELLE
1 000 000,00 €	25 ans	40 000,00 €

Ce prêt, d'un montant initial de 1 000 000 € a été encaissé sur le budget général de la ville. En 2019, une échéance de 40 000 euros a été honorée. En 2020, une échéance de 40 000 euros a été honorée. Puis l'encours de dette (920 000 €) a été transféré 2021 sur le budget EHPAD. Depuis 2021, l'EHPAD s'acquitte chaque année d'une annuité de 40 000 euros.

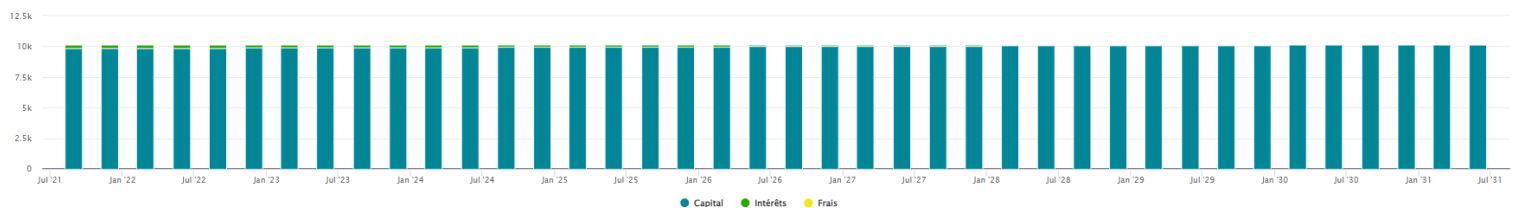


3. Emprunt de 400 000 € - Caisse d'épargne

Il s'agit d'un prêt à taux de 0,33% contracté auprès de la Caisse d'épargne le 14 décembre 2020.

Phases Type d'échéance	Taux d'intérêt Nature du taux	Durée (mois)	Echéance hors assurance et accessoires			Assurances Accessoires (En EUR)	Echéance Ass/Acc. Inclus (En EUR)
			Périodicité / Jour	Nbre	Montant (En EUR)		
Préfinancement Anticipation	0,330 % Fixe	4	mensuelle 31	4	Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat	0,00 0,00	0,00 + Intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat
Amortissement Echéance constante	0,330 % Fixe	120	trimestrielle 31	40	10 170,03	0,00 0,00	10 170,03
Durée totale (hors préfinancement)		120					
- Taux Effectif Global - TEG : 0,35 % Durée de période : trimestrielle - Taux de période : 0,09% Par période : trimestrielle - Frais de Dossier : 400,00 EUR - Frais de Garantie : - Montant total des intérêts : 6 801,20 EUR - Coût total avec assurance/accessoires/frais : 7 201,20 EUR							

Ce prêt, d'un montant initial de 400 000 € a été honoré pour sa première échéance en août 2021. Il court sur 10 années.



4. Emprunts de 5 919 725,23 € (3 533 455,34 € et 2 386 269,89 €) auprès de la CDC :

Index :

- livret A + 0,6% pour les 2 386 269,89 €
- livret A + 1,11% pour les 3 533 455,34 €.

Il s'agit d'un prêt à taux de 0,750% contracté auprès de la CDC le 5 juin 2018.

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération EHPAD M. et A. Guilloneau , Secteur médico-social, Construction de 86 places/lits situés rue de la Gazonnière 85300 CHALLANS.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six millions cent-vingt-trois mille vingt-huit euros (6 123 028,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

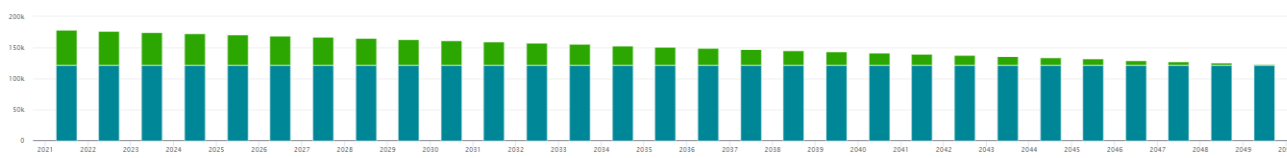
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « **Objet du Prêt** » et selon l'affectation suivante :

- PHARE, d'un montant de deux millions quatre-cent-soixante-huit mille deux-cent-quatre-vingt-trois euros (2 468 283,00 euros) ;
- PLS PLSDD 2016, d'un montant de trois millions six-cent-cinquante-quatre mille sept-cent-quarante-cinq euros (3 654 745,00 euros) ;

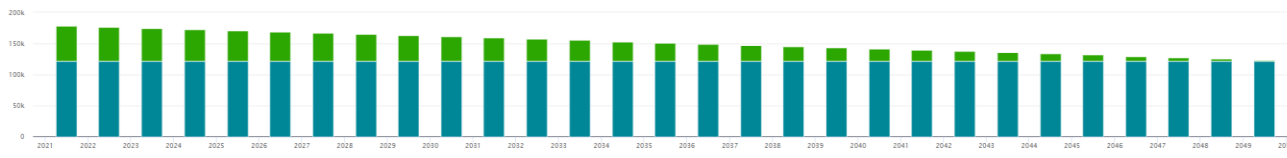
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

Ce prêt est d'un montant initial de 6 123 028 € (3 654 745 € et 2 468 283 €) a commencé à être remboursé en 2021. Il court sur 30 ans.

a. Remboursement 2 386 269,89 € :



b. Remboursement 3 533 455,34 € :



II. Ligne de trésorerie budget EHPAD

Pour les besoins de trésorerie de l'EHPAD, le CCAS a signé une convention de ligne de trésorerie avec l'établissement bancaire CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE en 2020, 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 250 000 euros chaque année. En raison de l'existence d'une trésorerie suffisante en 2024, aucune ligne de trésorerie ne sera souscrite.

III. Emprunts budget RA

Etat des lieux en 2024 :

Trois emprunts ont été contractés par la RA, pour un capital emprunté total de **1 538 632,48 €**.

- Emprunt de 450 000 € auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, à taux zéro, à rembourser sur **15 ans**.
- Deux emprunts de 1 088 632,48 € (619 108,43 € et 469 524,05 €) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à un taux indexé sur le livret A, à rembourser sur **29 ans**.

Caractéristiques de la dette au 31/12/2021

Encours	1 471 093,43	Nombre d'emprunts *	3
Taux actuariel *	1,06%	Taux moyen de l'exercice	2,40%
* tirages futurs compris			

Charges financières en 2021

Annuité	82 671,46	Amortissement	67 539,05
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	15 132,41	ICNE	7 325,32

Caractéristiques de la dette au 20/01/2023

Encours	1 441 093,43	Nombre d'emprunts *	3
Taux actuariel *	1,97%	Taux moyen de l'exercice	1,76%
* tirages futurs compris			

Charges financières en 2023

Annuité	49 866,07	Amortissement	30 000,00
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	19 866,07	ICNE	15 935,47

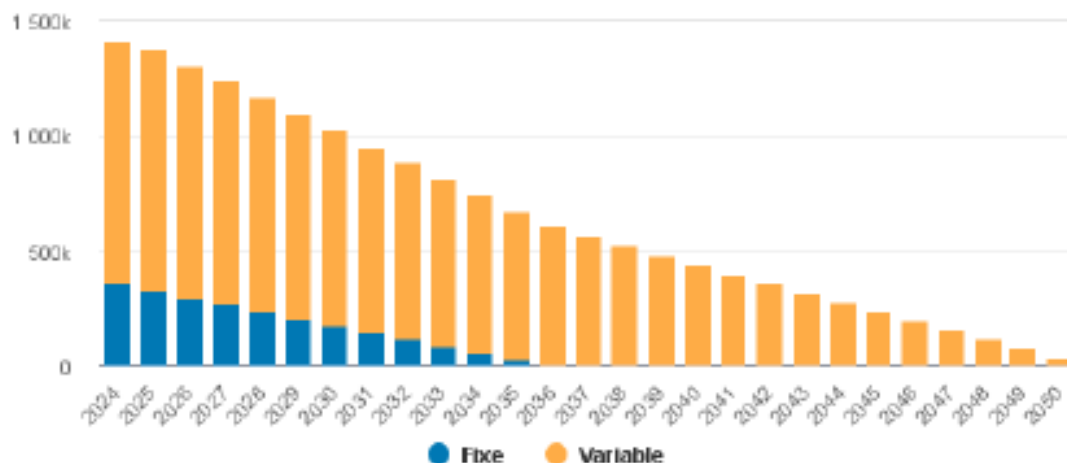
Caractéristiques de la dette au 01/01/2024

Encours	1 411 093,43	Nombre d'emprunts *	3
Taux actuariel *	2,09%	Taux moyen de l'exercice	2,16%
* tirages futurs compris			

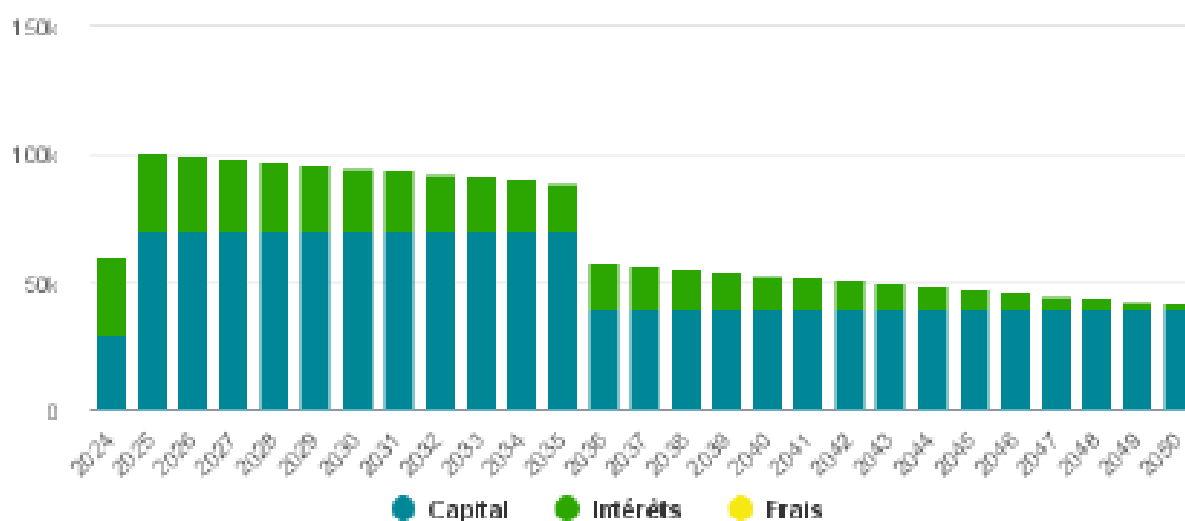
Charges financières en 2024

Annuité	60 377,00	Amortissement	30 000,00
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	30 377,00	ICNE	15 979,13

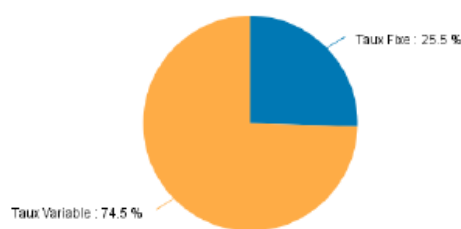
Extinction de l'encours



Evolution de l'annuité

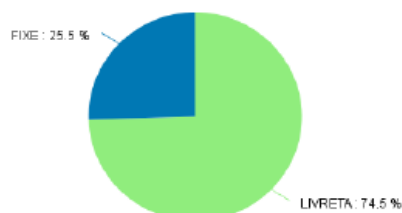


Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	360 000,00	1 051 093,43	1 411 093,43
%	25,51%	74,49%	100%
Durée de vie moyenne	6 ans, 3 mois	13 ans, 11 mois	12 ans
Duration	6 ans, 3 mois	11 ans	9 ans, 9 mois
Nombre d'emprunts	1	2	3
Taux actuariel	0,00%	2,81%	2,09%
Taux actuariel après couverture	0,00%	2,81%	2,09%

Index de taux



Index	Nb	Encours au 01/01/2024	%	Annuité Capital + Intérêts	%
LIVRETA	2	1 051 093,43	74,49%	30 377,00	50,31%
FIXE	1	360 000,00	25,51%	30 000,00	49,69%
TOTAL	3	1 411 093,43		60 377,00	

Echéancier en 2024 :

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2024	1 411 093,43	60 377,00	30 377,00	2,16%	2,15%	30 000,00	60 377,00
2025	1 381 093,43	100 803,67	30 377,00	2,20%	2,20%	70 426,67	100 803,67
2026	1 310 666,76	99 635,33	29 208,66	2,23%	2,23%	70 426,67	99 635,33
2027	1 240 240,09	98 466,99	28 040,32	2,26%	2,26%	70 426,67	98 466,99
2028	1 169 813,42	97 298,63	26 871,96	2,30%	2,30%	70 426,67	97 298,63
2029	1 099 386,75	96 130,29	25 703,62	2,34%	2,34%	70 426,67	96 130,29
2030	1 028 960,08	94 961,94	24 535,27	2,38%	2,38%	70 426,67	94 961,94
2031	958 533,41	93 793,60	23 366,93	2,44%	2,44%	70 426,67	93 793,60
2032	888 106,74	92 625,25	22 198,58	2,51%	2,50%	70 426,67	92 625,25
2033	817 680,07	91 456,90	21 030,23	2,58%	2,57%	70 426,67	91 456,90
2034	747 253,40	90 288,56	19 861,89	2,67%	2,66%	70 426,67	90 288,56
2035	676 826,73	89 120,22	18 693,55	2,78%	2,76%	70 426,67	89 120,22
2036	606 400,06	57 951,86	17 525,19	2,89%	2,89%	40 426,67	57 951,86
2037	565 973,39	56 783,52	16 356,85	2,89%	2,89%	40 426,67	56 783,52
2038	525 546,72	55 615,18	15 188,51	2,89%	2,89%	40 426,67	55 615,18
2039	485 120,05	54 446,82	14 020,15	2,89%	2,89%	40 426,67	54 446,82
2040	444 693,38	53 278,48	12 851,81	2,89%	2,89%	40 426,67	53 278,48
2041	404 266,71	52 110,13	11 683,46	2,89%	2,89%	40 426,67	52 110,13
2042	363 840,04	50 941,79	10 515,12	2,89%	2,89%	40 426,67	50 941,79

2043	323 413,37	49 773,44	9 346,77	2,89%	2,89%	40 426,67	49 773,44
2044	282 986,70	48 605,09	8 178,42	2,89%	2,89%	40 426,67	48 605,09
2045	242 560,03	47 436,75	7 010,08	2,89%	2,89%	40 426,67	47 436,75
2046	202 133,36	46 268,41	5 841,74	2,89%	2,89%	40 426,67	46 268,41
2047	161 706,69	45 100,05	4 673,38	2,89%	2,89%	40 426,67	45 100,05
2048	121 280,02	43 931,71	3 505,04	2,89%	2,89%	40 426,67	43 931,71
2049	80 853,35	42 763,36	2 336,69	2,89%	2,89%	40 426,67	42 763,36
2050	40 426,68	41 595,02	1 168,34	2,89%	2,89%	40 426,68	41 595,02

Etat des lieux en 2023 :

Au cours de l'année 2022, pour donner « de l'air » à la section d'investissement de la Résidence Autonomie, il a été négocié, par avenant, avec la Banque des territoires (Caisse des Dépôts et Consignation), la **suspension du remboursement du capital de deux emprunts durant 3 ans** (emprunts de 1 088 632,48 € : 619 108,43 € et 469 524,05 €).

Cette suspension du remboursement du capital est effective en 2022, 2023 et 2024. Elle libère la résidence autonomie du remboursement d'un capital à hauteur de 37 539,05 €. La charge financière du remboursement du capital des emprunts en 2022, 2023 et 2024 est réduite à 30 000 €.

Le remboursement des intérêts des deux emprunts est maintenu.

Echéancier année 2024 :

Année 2024	Nb éch.	Contrats		Solde
		Amort.	Intérêts	
Janvier	0	0,00	0,00	0,00
Février	0	0,00	0,00	0,00
Mars	0	0,00	0,00	0,00
Avril	0	0,00	0,00	0,00
Mai	0	0,00	0,00	0,00
Juin	2	0,00	30 377,00	30 377,00
Juillet	0	0,00	0,00	0,00
Août	0	0,00	0,00	0,00
Septembre	0	0,00	0,00	0,00
Octobre	1	30 000,00	0,00	30 000,00
Novembre	0	0,00	0,00	0,00
Décembre	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	30 000,00	30 377,00	60 377,00

1. Emprunts de 450 000 euros – Aide financière à la construction d'un EHPAD - CARSAT

Il s'agit d'un prêt à taux 0 contracté auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail le 25 novembre 2016.

ARTICLE 1 – Objet de la convention

Le bénéficiaire sollicite le soutien financier de la caisse pour la réalisation d'un projet de construction d'un EHPA de 14 logements, sis rue de la Gazonnière à CHALLANS dans le département de la Vendée.

Ce projet, décrit en annexe de la présente convention, répond aux dispositions de l'axe 3 de la circulaire CNAV n° 2015-32 du 28 mai 2015 visant à soutenir le développement d'un cadre de vie de qualité au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées.

ARTICLE 2 – Aide financière accordée au titre de l'action sociale de l'Assurance Retraite

La caisse accorde au bénéficiaire une aide financière de 600 000 € (*six cent mille euros*) sous la forme d'un prêt sans intérêt, remboursable en 20 années, pour la réalisation de l'opération décrite à l'article 1 de la présente convention.

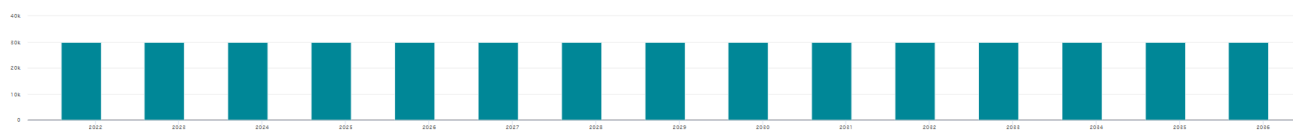
Ce prêt représente 35,11 % du coût du projet, estimé à 1 709 100 € TTC.

Ce prêt, d'un montant initial de 600 000 € a été encaissé sur le budget général de la ville. Fin 2016 une échéance de 30 000 euros a été honorée. La même échéance a été remboursée en 2017, 2018, 2019 et 2020. Puis l'encours de dette (450 000 €) a été transféré en 2021 sur le budget RA. Une échéance de 30 000 € a été remboursée en 2021. En-cours restant fin 2021 : 420 000 €

Annuité 2022 : remboursement de 30 000 € de capital. En-cours restant fin 2022 : 390 000 €.

Annuité 2023 : remboursement de 30 000 € de capital. En-cours restant fin 2023 : 360 000 €.

Annuité 2024 : remboursement de 30 000 € de capital. En-cours restant fin 2024 : 330 000 €.



2. Emprunts de 1 088 632,48 € (619 108,43 € et 469 524,05 €):

Index :

- livret A + 0,6% pour les 469 524,05 €,
- livret A + 1,11% pour les 619 108,43 €

Il s'agit d'un prêt à taux de 0,750% contracté auprès de la CDC le 5 juin 2018.

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération EHPA M et A GUILLONEAU , Secteur médico-social, Construction de 14 places/lits situés rue de la Gazonnière 85300 CHALLANS.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cent-vingt-six mille vingt-et-un euros (1 126 021,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « **Objet du Prêt** » et selon l'affectation suivante :

- PHARE, d'un montant de quatre-cent-quatre-vingt-cinq mille six-cent-soixante-et-un euros (485 661,00 euros) ;
- PLS PLSDD 2016, d'un montant de six-cent-quarante mille trois-cent-soixante euros (640 360,00 euros) ;

Ce prêt est d'un montant initial de 1 126 021, 00 € (485 661,00 € et 640 360,00 €).

a. Remboursement 469 524,05 € :

Taux appliqué en 2022 : 0,5% (taux livret A) + 0,6 % = 1,10 %

Annuités 2022, 2023 et 2024 : le remboursement des 16 190,48 € de capital a été reporté à 2025. Les intérêts, dont le taux est indexé sur le livret A sont versés chaque année.

b. Remboursement 619 108,43 € :

Taux appliqué en 2022 : 0,5% (taux livret A) + 1,11 % = 1,61 %

Annuités 2022, 2023 et 2024 : le remboursement des 21 348,57 € de capital a été reporté à 2025. Les intérêts, dont le taux est indexé sur le livret A sont versés chaque année.



VILLE
DE
CHALLANS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le

ID : 085-268500501-20240220-002-DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

N° CA202402-002

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : DOB 2024 - Budget CCAS et Résidence GUILLONNEAU (EHPAD et Résidence Autonomie) - Rapport annuel sur l'évolution des dépenses du personnel et des effectifs.

La loi NOTRE du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit dans son article 107 que dans le cadre d'orientation budgétaire des communes de plus de 10 000 habitants, un rapport soit présenté concernant la structure et l'évolution prévisionnelle des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

Le Conseil d'Administration est donc appelé à prendre connaissance du présent rapport d'information sur la structure et l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs.

Le Conseil d'Administration :

- Vu le Code Générale des Collectivités,
- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

- **DONNE** acte du rapport sur l'évolution des dépenses du l'année 2023 et des prévisions 2024 du CCAS, de la Résidence Autonomie « l'Entracte » et de l'EHPAD « Marie et Albert GUILLONNEAU » ;

- **CHARGE** Monsieur le Président de transmettre le rapport au représentant de l'Etat dans le département et au Président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extrait Conforme,
Pour le Président et par délegation,
Le Vice-Président
Gildas VAILLE.

Pour Extrait Conforme,
La secrétaire de séance
Marie-Noëlle MANDIN



**RAPPORT ANNUEL SUR LA
STRUCTURE ET L'EVOLUTION
PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET
DES EFFECTIFS
CCAS CHALLANS
EHPAD et RA
DOB 2024**

Le 20 février 2024



Centre Communal d'Action Sociale



Ordre du jour

<u>1.</u>	<u>Résidence Autonomie l'Entracte - STRUCTURE DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS</u>	<u>3</u>
1.1.	Structure des dépenses de personnel en 2023	3
1.2.	Explications des évolutions prévisionnelles pour 2024	4
<u>2.</u>	<u>EHPAD Marie et Albert GUILLONNEAU - STRUCTURE DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS..</u>	<u>5</u>
2.1.	Structure des dépenses de personnel en 2023	5
2.2.	Explications des évolutions prévisionnelles pour 2024	7

Résidence Autonomie l'ENTRACTE

LA STRUCTURE DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS

1.1. Structure des dépenses de personnel en 2023 :

Historique :

a. Tableau des effectifs en 2021 :

- **Total agents : 17**
- **Total ETP : 3,58**

FILIERE	GRADE	NB AGENTS (UNIT E)	NB ETP AU BUDGET	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL	OBSERVATIONS
POSTES MUTUALISES						
ADMINISTRATIVE	Attaché	1	0.05	0.05	1.75/35e	
	Rédacteur	1	0.20	0.2	7/35e	
	Adjoint administratif	2	0.05	0.03 0.02	1.05/35e 0.7 /35e	Temps de travail cumulé : 1,75/35e
	Sous total	4	0.3	0.3	10.5/35e	
TECHNIQUE	Agent de maitrise	1	0,05	0,05	1.75/35e	
Sous total		1	0.05	0.05	1.75/35e	
ANIMATION	Adjoint d'animation	2	0.05	0.03 0.02	1.05/35e 0.7 /35e	Temps de travail cumulé : 1,75/35e
Sous total		2	0.05	0.05	1.75/35e	
MEDICO SOCIALE	Agent social	1	0.03	0.03	1.05/35e	Lingerie
	Agent social	4	0.15	0.15	1.3125/35e 1.3125/35e 1.3125/35e 1.3125/35e	Restauration Temps de travail cumulé : 5,25/35e
	Sous total	5	0.18	0.18	6.3/35e	
	TOTAL	12	0.58	0.58	20.3/35e	
POSTES RESIDENCE AUTONOMIE						
MEDICO SOCIALE	Agent social	5	3	3	5 x 21/35e	Nuit et jour Temps de travail cumulé : 3 x 35/35e Chaque agent est à 60%
TOTAL		5	3	3	105/35e	
GLOBAL		17	3.58	3.58		

b. Tableau des effectifs au 1er avril 2022 :

- **Total agents : 5**
- **Total ETP : 3**

Réaffectation des postes mutualisés de la RA vers l'EHPAD = Retrait du tableau des effectifs de la RA de :

NOM FILIERE	CADRE D'EMPLOI	NB AGENTS EN UNITE	NB POSTES OCCUPES EN ETP	OBSERVATIONS
ADMINISTRATIVE	Attaché	1	0,05	Directrice
	Rédacteur	1	0,2	Directrice adjointe
	Adjoint administratif	2	0,02 0,03	Secrétaire d'accueil Secrétaire comptable
Sous-total		4	0,3	
TECHNIQUE	Agent de maitrise	1	0,05	
Sous total		1	0,05	
ANIMATION	Adjoint d'animation	2	0,02 0,03	Adjoint d'animation Coordinatrice d'animation
Sous total		2	0,05	
MEDICO SOCIALE	Agent social	1	0,03	Lingerie
	Agent social	4	0,0375 0,0375 0,0375 0,0375	Restauration
Sous total		5	0,18	
TOTAL		12	0,58	

Demeure aux tableaux des effectifs de la RA :

POSTES RESIDENCE AUTONOMIE						
FILIERE	GRADE	NB AGENTS (UNITE)	NB ETP AU BUDGET	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL	OBSERVATIONS
MEDICO SOCIALE	Agent social	5	3	3	5 x 21/35e	Nuit et jour Chaque agent est à 60%

c. Tableau des effectifs au 1er avril 2023 :

- **Total agents : 4**
- **Total ETP : 3**

Suppression d'un poste ayant une trame jour/nuit :

POSTES RESIDENCE AUTONOMIE						
FILIERE	GRADE	NB AGENTS (UNITE)	NB ETP AU BUDGET	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL	OBSERVATIONS
MEDICO SOCIALE	Agent social	4	3	3	4 x 26,25/35e	Nuit et jour Chaque agent est à 75%

Depuis le 1^{er} avril 2023 :

- 2 postes de jour à 75 %,
- 2 postes de nuit à 75 %.

Analyse :

Les dépenses en personnel pour 2023 sont de **124 011,62 €** (chapitre 012) :

- Dont Mesures Ségur – CTI : 7 746,78 €

Evolution des dépenses 2020-2021-2022-2023 :

Année	2020 Réalisé	2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 Prévisionnel
Dépenses en personnel	131 126, 66 €	87 291,11 €	114 673,72 €	124 011,62 €	120 000,00 €

En 2020, la Résidence Autonomie est restée fermée, le personnel de la RA a factuellement travaillé sur l'EHPAD. En compensation, une convention a été passée entre l'EHPAD et la RA pour permettre à l'EHPAD de verser, sur le budget de la RA, la somme de 131 126,66 €. Objectif de ce versement : compenser les charges de personnel induit portées par cette dernière.

En 2021, les charges de personnel ont été plus faibles que prévu, en raison d'une ventilation comptable des rémunérations entre le budget EHPAD et le budget RA qui n'avait pas été retravaillée entre 2020 et 2021 et qui ne correspondait plus à la réalité.

En 2022, la ventilation comptable des rémunérations du personnel entre le budget RA et le budget EHPAD a été retravaillée (au cours du 1^{er} semestre 2022). Cela explique une hausse des charges de personnel entre 2021 et 2022.

Le versement du CTI avait représenté 5% des charges de personnel du budget de la Résidence Autonomie (5 981,15 €).

Les dépenses de personnel avaient représentées 40,31% des dépenses réelles de fonctionnement.

En 2023, la ventilation comptable des rémunérations du personnel entre le budget RA et le budget EHPAD est restée celle travaillée en 2022.

Le versement du CTI représente 6,25% des charges de personnel du budget de la Résidence Autonomie. Les dépenses de personnel représentent 40,33% des dépenses réelles de fonctionnement.

A effectif constant, les charges de personnel de la Résidence Autonomie pour 2024 peuvent être estimées à 120 000 euros.

1. 2. Explications des évolutions prévisionnelles pour 2024 :

Modification du tableau des effectifs comme suit :

- **Total agents : 2**
- **Total ETP : 1,5**

Il est envisagé de transférer les deux agents de nuit sur les effectifs de l'EHPAD. Objectif : agir sur les charges de personnel de la RA pour alléger la section de fonctionnement de cet établissement et coller à la réalité de terrain. En effet, les agents de nuit affectés au tableau des effectifs de la RA passent 1/7eme de leur temps de travail effectif sur cet établissement. Le reste du temps ils travaillent sur l'EHPAD.

POSTES RESIDENCE AUTONOMIE						
FILIERE	GRADE	NB AGENT S (UNITE)	NB ETP AU BUDGET	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL	OBSERVATIONS
MEDICO SOCIALE	Agent social	2	1,5	1,5	2 x 26,25/35e	2 agents de jour Chaque agent est à 75%

EHPAD Marie et Albert GUILLONNEAU

LA STRUCTURE DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS

2. 1. Structure des dépenses de personnel en 2023 :

Historique :

a. Tableau des effectifs en 2021 :

- Total agents : 57

- Total ETP : 49,13

POLE	POSTE	GRADE	NB AGENTS (Unité)	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL
ENCADREMENT	Directrice	Attaché	1	0.95	33.25/35e
	Directrice adjointe	Rédacteur	1	0.80	28/35e
ADMINISTRATIF	Secrétaire accueil	Adjoint administratif	1	0.58	20.3/35e
	Secrétaire comptable	Adjoint administratif	1	0.57	19.95/35e
SOUS TOTAL			4	2.9	
ANIMATION	Coordinatrice d'animation	Adjoint d'animation	1	0.97	33.95/35e
	Animatrice	Adjoint d'animation	1	0.38	13.3/35e
SOUS TOTAL			2	1.35	
TECHNIQUE	Responsable maintenance	Agent de maitrise principal	1	0.95	33.25/35e
SOUS TOTAL			1	0.95	
MEDICAL	Infirmière coordinatrice	Infirmier en soins généraux de classe normale	1	1	35/35e
	Infirmier	Infirmier en soins généraux de classe normale	5	4	28/35e
	Psychologue	Psychologue de classe normale	1	0.5	17.5/35e
	Médecin coordonnateur		1	0.1	3.5/35e
SOUS TOTAL			8	5.6	
MEDICO SOCIALE	Lingerie	Agent social	1	0.77	26.95/35e
	Restauration	Agent social	3	2.4975	29.1375/35e
	Restauration	Agent social	1	0.9625	33.6875/35e
	Agents sociaux	Agent social	2	2	35/35e
	Agents sociaux	Agent social	8	7.68	33.6/35e
	Agents sociaux	Agent social	3	2.7	31.5/35e
	Agents sociaux	Agent social	1	0.8	28/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	1	35/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	0.95	33.25/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	0.76	26.6/35e
	Auxiliaire de soins	Auxiliaire de soins principal	1	0.96	33.6/35e
	Auxiliaires de soins	Auxiliaire de soins principal	9	8.55	33.25/35e
	Auxiliaires de soins	Auxiliaire de soins principal	1	0.85	29.75/35e
	Auxiliaires de soins	Auxiliaire de soins principal	6	5.04	29.4/35e
	Auxiliaire de soins Nougaro (Accueil de jour)	Auxiliaire de soins	1	0.96	33.6/35e
	Auxiliaires de soins (nuit)	Auxiliaire de soins principal	1	0.95	33.25/35e
	Auxiliaires de soins (nuit)	Auxiliaire de soins principal	1	0.9	31.5/35e
SOUS TOTAL			22 20	20.12 18.21	
TOTAL ETP EHPAD			57	49.13	

b. Tableau des effectifs en 2023 :

- **Total agents : 57**

- **Total ETP : 50,77**

POLE	POSTE	GRADE	NB AGENTS (Unité)	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL
ENCADREMENT	Directrice	Attaché	1	1	35/35e
	Directrice adjointe	Rédacteur	1	1	35/35e
ADMINISTRATIF	Secrétaire accueil	Adjoint administratif	1	0.80	28/35e
	Secrétaire comptable	Adjoint administratif	1	0.60	21/35e
SOUS TOTAL			4	3.4	
ANIMATION	Coordinatrice d'animation	Adjoint d'animation	1	1	35/35e
	Animatrice	Adjoint d'animation	1	0.18	6,3/35e
SOUS TOTAL			2	1.18	
TECHNIQUE	Agent technique	Adjoint technique	1	1	35/35e
SOUS TOTAL			1	1	
MEDICAL	Infirmière coordinatrice	Infirmier en soins généraux	1	1	35/35e
	Infirmier	Infirmier en soins généraux	3	3	35/35e
	Infirmier	Infirmier en soins généraux	1	0.8	28/35e
	Psychologue	Psychologue de classe normale	1	0.5	17.5/35e
	Médecin coordonnateur		1	0.3	10.5/35e
SOUS TOTAL			7	5.6	
MEDICO SOCIALE	Lingerie	Agent social	1	0.80	28/35e
	Restauration	Agent social	3	2.61	30,45/35e
	Restauration	Agent social	1	1	35/35e
	Agents sociaux	Agent social	2	2	35/35e
	Agents sociaux	Agent social	8	7.68	33.6/35e
	Agents sociaux	Agent social	3	2.7	31.5/35e
	Agents sociaux	Agent social	1	0.8	28/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	1	35/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	0.95	33.25/35e
	Agents sociaux (nuit)	Agent social	1	0.76	26.6/35e
	Auxiliaire de soins	Auxiliaire de soins principal	1	0.96	33.25/35e
	Aides-soignants	Aides-soignants de classe normale	7	6.65	33.25/35e
	Auxiliaires de soins	Auxiliaire de soins principal	2	1.9	33.25/35e
	Aides-soignants	Aides-soignants	1	0.85	29.75/35e
	Aides-soignants	Aides-soignants classe supérieure	1	0.84	29.4/35e
	Aides-soignants	Aides-soignants de classe normale	2	1.68	29.4/35e
	Aides-soignants	Aides-soignants de classe normale	2	1.8	31.5/35e
	Auxiliaires de soins	Auxiliaire de soins principal	2	1.8	31.5/35e
	Auxiliaire de soins Nougaro (Accueil de jour)	Auxiliaire de soins	1	0.96	33.6/35e
	Auxiliaires de soins (nuit)	Auxiliaire de soins principal	1	0.95	33.25/35e
	Aides-soignants (nuit)	Aides-soignants de classe normale	1	0.9	31.5/35e
SOUS TOTAL		ASH AS	22 21	20.3 19,29	
TOTAL ETP EHPAD			57	50,77	

Analyse :

Les dépenses en personnel pour 2023 sont de **2 519 955,19 €** (chapitre 012) :

- Dont Mesures Ségur – CTI : 154 782,36 €
- Dont Prime Grand Age : 25 759,30 €

Evolution des dépenses 2020-2021-2022-2023 :

Année	2020 Réalisé	2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 Prévisionnel
Dépenses en personnel	1 860 887,64 €	2 385 605,83 €	2 313 051,50 €	2 519 955,19 €	2 600 000,00 €

En 2020, l'EHPAD a accueilli progressivement son personnel en accompagnant la hausse de son taux d'occupation au cours des mois.

En 2021, le Ségur de la santé est entré en vigueur. Il a emporté le versement d'une prime grand âge et d'une prime Ségur (CTI) rétroactive au 1^{er} septembre 2020. Au surplus, la ventilation comptable des rémunérations entre le budget EHPAD et le budget RA n'a pas été retravaillée entre 2020 et 2021. Cette dernière ne correspondait plus à la réalité en 2021 et a entraîné une hausse des dépenses de personnel sur le budget EHPAD.

En 2022, la ventilation comptable des rémunérations du personnel entre le budget RA et le budget EHPAD a été retravaillée (au cours du 1^{er} semestre 2022), ce qui a entraîné une baisse des charges de personnel sur le budget EHPAD.

Le recours à l'interim a également été fortement limité (41 533,18 € en 2021 contre 4 955,78 € en 2022). Le versement du CTI représentait 6,2% des charges de personnel du budget de l'EHPAD (143 936,80 €). Le versement de la prime grand âge représentait 1,1% des charges de personnel du budget de l'EHPAD (25 194,72 €).

Les dépenses de personnel représentaient 59,8% des dépenses réelles de fonctionnement.

En 2023, la ventilation comptable des rémunérations du personnel entre le budget RA et le budget EHPAD est restée celle travaillée en 2022.

Le recours à l'interim a également été fortement limité : 2 830,44 € en 2023.

Le versement du CTI représente 6,1% des charges de personnel du budget de l'EHPAD.

Le versement de la prime grand âge représente 1% des charges de personnel du budget de l'EHPAD.

Les dépenses de personnel représentent 64,6% des dépenses réelles de fonctionnement.

On constate une hausse des effectifs et des charges de personnel entre 2021 et 2023 car :

- 0,58 ETP mutualisés sur la Résidence Autonomie ont été réaffectés sur l'EHPAD,
- 0,20 ETP de médecin coordonnateur ont été réintégrés sur le tableau des effectifs de l'EHPAD. Ils existaient sur les premiers tableaux des effectifs de l'EHPAD. Ils avaient été retirés suite à la mise à disposition par le CHLVO d'un 0,20% médecin coordonnateur pendant 2 ans. Le médecin coordonnateur est désormais agent de l'EHPAD.
- 0,86 ETP créés en raison de l'ouverture du PASA fin mars 2023, qui correspondent à l'ajout d'un poste au tableau des effectifs de l'EHPAD.

En 2023, l'équipe des infirmières (IDE) a également été soulagée d'une partie de la charge administrative médicale, désormais réalisée par la secrétaire d'accueil. 0,20 ETP ont été transférés de l'équipe IDE vers l'agent d'accueil. Cette modification du tableau des effectifs n'a pas entraîné de variation du nombre d'ETP. En revanche elle vient diminuer de 1 poste l'équipe IDE (précédemment 5 agents à 80%. Désormais 3 agents à 100% et 1 agent à 80%).

Les charges de personnel ont augmenté de 8,2% entre 2022 et 2023.

2. 2. Explications des évolutions prévisionnelles pour 2024 :

Le tableau des effectifs sera modifié en 2024 pour harmoniser les temps de travail des Aides-soignantes et des agents sociaux. Le tableau des effectifs des AS et ASH employés par l'EHPAD comprend les temps de travail suivants fin 2023 : 100%, 96%, 95%, 90%, 87%, 85%, 84%, 80%, 76%.

La proposition qui sera faite au CA sera de réduire par 2 cette diversité des temps de travail et par conséquent de les harmoniser. Il resterait 5 temps de travail (au lieu de 9), qui seront les suivants : 100%, 96%, 90%, 86%, 80%.

Cette modification conduira à une légère modification du nombre d'ETP entre les AS et les ASH mais ne modifiera pas l'équilibre général du tableau des effectifs.

POLE	POSTE	GRADE	NB AGENTS (Unité)	NB POSTES OCCUPES (ETP)	TEMPS DE TRAVAIL
ENCADREMENT	Directrice	Attaché	1	1	35/35e
	Directrice adjointe	Rédacteur	1	1	35/35e
ADMINISTRATIF	Secrétaire accueil	Adjoint administratif	1	0.80	28/35e
	Secrétaire comptable	Adjoint administratif	1	0.60	21/35e
SOUS TOTAL			4	3.4	
ANIMATION	Coordinatrice d'animation	Adjoint d'animation	1	1	35/35e
	Animatrice	Adjoint d'animation	1	0.19	6,65/35ème
SOUS TOTAL			2	1.19	
TECHNIQUE	Agent technique	Adjoint technique	1	1	35/35e
SOUS TOTAL			1	1	
MEDICAL	Infirmière coordinatrice	Infirmier en soins généraux	1	1	35/35e
	Infirmier	Infirmier en soins généraux	3	3	35/35e
	Infirmier	Infirmier en soins généraux	1	0.8	28/35e
	Psychologue	Psychologue de classe normale	1	0.5	17.5/35e
	Médecin coordonnateur		1	0.3	10.5/35e
SOUS TOTAL			7	5.6	
MEDICO SOCIALE SOUS TOTAL	Agents sociaux		22	20.18	
	Aides-soignantes et Auxiliaires de soin		21	19.40	
TOTAL ETP EHPAD			57	50.77	

Dans un second temps et après échange avec le Conseil départemental il est envisagé de basculer les deux postes de nuit actuellement porté par la RA sur le tableau des effectifs de l'EHPAD. Ce qui conduira à ajouter 2 postes et 1,5 ETP à ce dernier.

Cet ajout se traduirait par une hausse des charges de personnel à hauteur de 60 000 euros.



VILLE
DE
CHALLANS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le

ID : 085-268500501-20240220-003-DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

n° CA202402-003

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

**OBJET : Tableau des effectifs de la Résidence Marie et Albert GUILLONNEAU –
Modification du tableau des effectifs EHPAD**

PERSONNEL CCAS

Selon l'article L313-1 du Code de la Fonction Publique, « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. »

Il est rappelé que la création et la suppression de ces emplois sont retracés dans le tableau des effectifs de la collectivité.

Face à la multitude des temps de travail, le choix de la Direction a été fait de tendre à l'uniformisation des temps en conciliant les besoins de chaque unité et les attentes des agents. Les temps de travail pour l'EHPAD sont principalement de 96% ou 86%. Pour l'équipe de l'UPAD, elle reste sur des temps de travail de 90%.

Il est proposé de :

1 Pour les agents sociaux

- supprimer 1 emploi d'agent social à 33.6/35^{ième} et de créer 1 emploi d'agent social à 30.1/35^{ième}
- supprimer 2 emplois d'agent social à 30.45/35^{ième} et de créer 2 emplois d'agent social à 30.1/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'agent social à 30.45/35^{ième} et de créer 1 emploi d'agent social à 33.6/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'agent social à 35/35^{ième} et de créer 1 emploi d'agent social à 28/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'agent social à 26.6/35^{ième} et de créer 1 emploi d'agent social à 28/35^{ième}

2 Pour les aides soignantes

- supprimer 7 emplois d'aide-soignante de classe normale à 33.25/35^{ième} et de créer 7 emplois d'aide-soignante de classe normale à 33.6/35^{ième}
- supprimer 2 emplois d'aide-soignante de classe normale à 29.4/35^{ième} et de créer 2 emplois d'aide-soignante de classe normale à 30.1/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'aide-soignante de classe normale à 29.75/35^{ième} et de créer 1 emploi d'aide-soignante de classe normale à 30.1/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'aide-soignante de classe supérieure à 29.4/35^{ième} et de créer 1 emploi d'aide-soignante de classe supérieure à 30.1/35^{ième}

3 Pour les auxiliaires de soins

- supprimer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 33.25/35^{ième} et de créer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 33.6/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 33.6/35^{ième} et de créer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 30.5/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 33.25/35^{ième} et de créer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 2^{ième} classe à 35/35^{ième}
- supprimer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 1^{ère} classe à 33.25/35^{ième} et de créer 1 emploi d'auxiliaire de soins principal de 1^{ère} classe à 33.6/35^{ième}

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré :

VU le Code de la Fonction publique et plus particulièrement l'article L 313-1,

- **FIXE** comme suit le tableau des effectifs à compter du 1^{er} mars 2024.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extraire Conforme,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice Président,
Gildas FAULLE

Pour Extraire Conforme,
La secrétaire de séance
Marie-Noëlle MANDIN

EHPAD - TABLEAU DES EFFECTIFS- CA en date du 20 février 2024

ETP Budgétés

VILLE
DE
CHALLANS**Extrait du Registre des Délibérations**
du Conseil d'Administration

n° CA202402-004

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17**Nombre de présents : 12****Nombre de pouvoirs : 3****Présents :**

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.**OBJET : Adoption des tarifs et des montants des prestations 2024 – Résidence Autonomie l'Entracte****Les tarifs :**

Les tarifs de la Résidence Autonomie « l'Entracte » doivent être votés pour une effectivité au 1^{er} janvier 2024. Afin de respecter ce cadre normatif, le vote des tarifs est dissocié du vote du budget prévisionnel de la Résidence Autonomie « l'Entracte » et comprendra l'intégration rétroactive de la hausse non appliquée durant les mois de janvier et février 2023.

Les tarifs 2024 sont les tarifs 2023 revalorisés conformément au taux d'évolution de 5,48% des prix du socle de prestations hébergement de l'arrêté du 26 décembre 2023. Ces prix sont appliqués aux personnes ne relevant pas de l'aide sociale départementale et qui résidaient dans l'établissement au 1^{er} janvier 2024.

Les nouveaux tarifs de la Résidence Autonomie entreront en vigueur le 1^{er} mars 2024 :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Tarif plein	Locataires	T1 (35m2)	63,10 €	1 924,55 €
Tarif plein	Logement double/1 personne	T1bis (48m2)	64,26 €	1959, 93 €
Tarif plein	Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	66,74 €	2 035,57 €

Pour les personnes qui ne résident pas dans l'établissement au 1^{er} janvier 2024 :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Tarif plein	Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	92 €	2 806 €
-------------	-----------------------------	--------------	------	---------

Le tarif de la Résidence Autonomie se décompose en 2 parties :

- **Le loyer et les charges :**

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Locataires	T1 (35m2)	50,10 €	1 528,05 €
Logement double/1 personne	T1bis (48m2)	51,26 €	1563,43 €
Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	53,74 €	1 639,07 €

Pour les personnes qui ne résident pas dans l'établissement au 1^{er} janvier 2024 :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	66 €	2 013 €
-----------------------------	--------------	------	---------

- **Les 7 déjeuners et 7 dîners de la semaine :**

- Locataires	T1 (35m2)	13 €	396,50 €
Logement double/1 personne	T1bis (48m2)	13 €	396,50 €
Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	13 €	396,50 €

Pour les personnes qui ne résident pas dans l'établissement au 1^{er} janvier 2024 :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	26 €	793 €
-----------------------------	--------------	------	-------

Pour les résidents non habilités à l'aide sociale : les repas peuvent être annulés en respectant un délai de prévenance d'une semaine (7 jours calendaires). Les repas annulés dans le respect de ce délai seront déduits de la facturation mensuelle conformément aux tarifs définis dans la délibération relative à l'adoption des montants des prestations de la Résidence Autonomie.

En cas d'absence du résident, les modalités de facturation sont fixées dans l'annexe 9 du Règlement Départemental d'Aide Sociale.

Les prestations :

Le montant des prestations avait été arrêté par une délibération du 11 mars 2021, puis modifié par une délibération du 7 février 2023 en considération du contexte inflationniste. La présente délibération vise à ajouter deux tarifs à la précédente délibération : un tarif repas du midi et un tarif repas du soir applicables aux résidents. L'adoption de ces tarifs permettra aux habitants de la Résidence Autonomie de gagner en indépendance en choisissant de ne pas consommer certains repas proposés au menu. Ces repas seront déduits de la facturation mensuelle aux tarifs définies ci-dessous

1. Prestation pour les résidents non pris en charge au titre**1.1. Prestations incluses dans le tarif :**

- Déjeuner et diner 7j/7j
- Entretien des parties communes
- Présence d'un agent de nuit et téléalarme
- Animations
- Parking privé sécurisé.

1.2. Prestations facultatives :

- Petit-déjeuner : 4 €
- Linge plat tous les 15 jours : 9 € par mois
- Linge de toilette (tous les 2 jours) : 17,50 € par mois
- Linge de toilette tous les jours : 35 €
- Entretien du linge personnel (1 fois/semaine) : 35 €

2. Prestations pour tous les résidents :

- Forfait téléphonique/internet mensuel : 20 €
- Réservation logement : Temps maximum autorisé de réservation de 15 jours (durée prorogeable pour raisons médicales) : 40 € par jour.
- Forfait déjeuner : 7 euros
- Forfait diner : 6 euros

3. Tarifs invités :

- Déjeuner et diner : 10 €

Les montants des prestations de la Résidence Autonomie entreront en vigueur le 1^{er} mars 2024.

Après délibération, le Conseil d'administration :

- **DECIDE** d'adopter les tarifs suivants :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Tarif plein	Locataires	T1 (35m2)	63,10 €	1 924,55 €
Tarif plein	Logement double/1 personne	T1bis (48m2)	64,26 €	1959, 93 €
Tarif plein	Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	66,74 €	2 035,57 €

Pour les personnes qui ne résident pas dans l'établissement au 1^{er} janvier 2024 :

Tarif journalier Tarif mensuel moyen

Tarif plein	Logement double 2 personnes	T1bis (48m2)	92 €	2 806 €
-------------	-----------------------------	--------------	-------------	----------------

- **PRECISE** que sont compris les 7 déjeuners et 7 dîners de la semaine, mais que ces derniers sont déductibles, pour les résidents non habilités à l'aide sociale, en application des tarifs des montants des prestations de la Résidence Autonomie ;

- **DECIDE** d'adopter les montants des prestations ci-après

1. Prestation pour les résidents non pris en charge au titre de l'aide sociale :

1. 1. Prestations incluses dans le tarif :

- Déjeuner et diner 7j/7j
- Entretien des parties communes
- Présence d'un agent de nuit et téléalarme
- Animations
- Parking privé sécurisé.

1. 2. Prestations facultatives :

- Petit-déjeuner : 4 €
- Linge plat tous les 15 jours : 9 € par mois
- Linge de toilette (tous les 2 jours) : 17,50 € par mois
- Linge de toilette tous les jours : 35 €
- Entretien du linge personnel (1 fois/semaine) : 35 €

2. Prestations pour tous les résidents :

- Forfait téléphonique/internet mensuel : 20 €
- Réservation logement : Temps maximum autorisé de réservation de 15 jours (durée prorogeable pour raisons médicales) : 40 € par jour.
- Forfait déjeuner : 7 euros
- Forfait diner : 6 euros

3. Tarifs invités :

- Déjeuner et diner : 10 €

- **DONNE** pouvoir à Monsieur le Président ou le Vice-Président en cas d'empêchement de faire procéder au paiement direct des repas invités ou au paiement différé des prestations dues par les seuls résidents sur la facture mensuelle.
- **PRECISE** qu'en cas d'absence du président, les modalités de facturation sont fixées dans l'annexe 9 du Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
- **DONNE** pouvoir à Monsieur le Président ou le Vice-président en cas d'empêchement pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la décision.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extraire Conforme,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Gildas VALLE

Pour Extraire Conforme,
La secrétaire de séance

Marie-Noëlle MANDIN



VILLE
DE
CHALLANS

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

N° CA202402-005

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : Convention de partenariat avec le collège Charles Milcendeau - Résidence Marie et Albert GUILLONNEAU

La Résidence Marie et Albert Guillonnet souhaite conclure une convention de partenariat avec le collège Charles Milcendeau, en vue de la mise en place d'échanges avec les élèves de la segpa et de la classe initiative de cet établissement.

Dans le cadre de ce partenariat, les élèves seront accueillis au sein de la résidence pour découvrir les métiers des professionnels et pour créer du lien avec les résidents. Ils participeront à un temps d'animation incluant la réalisation de certaines missions des professionnels, comme le service du goûter par exemple. Les résidents seront en parallèle accueillis au collège pour découvrir les lieux et échanger lors de temps inclusifs.

Les élèves de la classe initiative vont également construire un projet d'animation afin de partager du temps avec les résidents et aller à leur rencontre.

Ce partenariat vise à créer des échanges intergénérationnels entre des vocations chez les élèves du collège dont le parcours scolaire poursuit une professionnalisation rapide.

Ce partenariat se déroulera au cours de l'année civile 2024.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

AUTORISE son Président à signer la convention de partenariat avec le collège Charles Milcendeau pour la mise en place d'un partenariat intergénérationnel qui fera notamment découvrir les métiers du grand âge aux élèves de l'établissement.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extraire Conforme,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président

Gildas MALDEE

Pour Extraire Conforme,
Le secrétaire de séance

Marie-Noëlle MANDIN



VILLE
DE
CHALLANS

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

N° CA202402-006

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCAREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : Convention de partenariat avec l'école élémentaire publique de la croix maraud - Résidence Marie et Albert GUILLONNEAU

La Résidence Marie et Albert Guillonnet souhante conclure une convention de partenariat avec l'école élémentaire publique de la croix maraud de Challans, qui accueille des enfants du CP au CM2 ainsi que le dispositif Ulis.

L'objectif de ce partenariat intergénérationnel est une correspondance par lettres manuscrites entre les enfants de l'école élémentaire de la croix maraud et les habitants de la Résidence Marie et Albert GUILLONNEAU.

Ce partenariat un axe thérapeutique pour les résidents, dans le travail des fonctions cognitives (lecture, écriture, réflexion).

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature, jusqu'au 31 décembre 2024.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

AUTORISE son Président à signer la convention de partenariat avec l'école élémentaire publique de la croix maraud pour la mise en place d'un partenariat de correspondances manuscrites entre élèves de l'école et habitants de la résidence Guillonneau.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extrait Conforme,
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,


Gildas VALLE.

Pour Extrait Conforme,
La secrétaire de séance


Marie-Noëlle MANDIN



VILLE
DE
CHALLANS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 27/03/2024

Reçu en préfecture le 27/03/2024

Publié le

ID : 085-268500501-20240220-007-DE

S²LO

**Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil d'Administration**

n° CA202402-007

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCREAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : Convention de partenariat avec le collège Jacqueline Auriol - Résidence Marie et Albert GUILLONNEAU

La Résidence Marie et Albert Guillonnet souhante conclure une convention de partenariat avec le collège Jacqueline Auriol.

L'objectif de ce partenariat intergénérationnel est que la Résidence Marie et Albert Guillonnet soit l'une des étapes du parcours citoyen des classes de 6eme du collège Jacqueline Auriol.

Adossé à l'ensemble des enseignements des classes de 6eme, le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les sociétés démocratiques.

Les élèves du collège pourront découvrir une institution à dimension citoyenne et des acteurs au service de la population vulnérable que sont nos aînés.

Ces journées seront réalisées au cours du 1er semestre 2024.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

AUTORISE son Président à signer la convention de partenariat avec le collège Jacqueline Auriol pour que la Résidence Guillonnet soit une étape du parcours citoyen des élèves de 6ème.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le 05.03.2024
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le 05.03.2024

Pour Extraire Conforme,
Pour le Président ou par délégation,
Le Vice-Président

Gildas VALLÉ

Pour Extraire Conforme,
La secrétaire de séance

Marie-Noëlle MANDIN



**VILLE
DE
CHALLANS**

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

n° CA202402-008

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCRAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

OBJET : Débat d'orientations budgétaires 2024

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'élaboration du budget primitif est précédée d'une phase constituée par le débat d'orientations budgétaires (article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle dans la procédure d'adoption des budgets.

Il s'impose aux communes de plus de 3 500 habitants en application des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales.

Les obligations du DOB ont déjà été renforcées par l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 NOTRe et le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire (articles D2312-3, D3312-12 et D5211-18-1 du CGCT) ;

Article D2312-3 du CGCT précise que :

"A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune en matière de prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L.2312-1 comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

1° A la structure des effectifs ;

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3° A la durée effective du travail dans la commune.

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

L'article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui a été publiée au Journal Officiel n°18 du 23 janvier 2018 a également introduit de nouvelles dispositions :

« II. - A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;

2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. »

Ce débat s'effectue dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8 du CGCT.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Même si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, sa teneur doit être retracée dans une délibération distincte de l'assemblée (circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux), afin de permettre au représentant de l'État de s'assurer du respect de la loi.

Conformément aux articles L.2121-12 et 13 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note explicative de synthèse, document d'analyse économique et financière, présentant également une rétrospective 2015-2020 et une projection 2021 du Budget principal vous a été remise avec le présent ordre du jour, afin de servir de support au Débat. Il vous est proposé d'en prendre connaissance ensemble.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- Vu les articles L. 2312-1 du CGCT ;
- Vu l'article 15 de son règlement intérieur ;
- Vu la loi NOTRE n°2015-991 du 7/08/2015 ;
- Vu la note explicative de synthèse jointe en annexe conformément aux articles L.2121-12 et 13 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

DONNE acte de l'organisation d'un Débat sur les Orientations Budgétaires 2024 du CCAS et de la Résidence GUILLONNEAU tant pour l'EHPAD que pour la Résidence Autonomie « l'Entracte ».

Vote : Nombre de présents ou représentés : 14 membres

Nombre de suffrages exprimés : 14 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

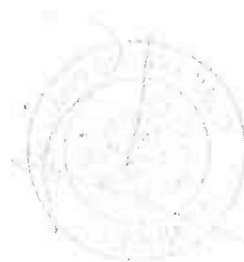
Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extrait Conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Gildas VALLE
(Mandataire)

Pour Extrait Conforme,
La secrétaire de séance

Marie-Noëlle MANDIN





VILLE
DE
CHALLANS

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

n° CA202402-009

Conseil d'administration du 20.02.2024 à 18 heures 30

Convocation envoyée le 14.02.2024

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 3

Présents :

M. Gildas VALLE, Vice-président,

Mmes Jacqueline FLAIRE, Anne-Marie DOUTEAU, Florence FERNANDEZ-LOPEZ, Marie-Noëlle MANDIN, Marie-Pierre NAULLEAU, Stéphanie GENDRE, Céline MOUCHARD, Pascale LABBÉ.

MM. Yves-Marie HEULIN, Jean-Luc MOINARDEAU, Bernard GONTAN, Stéphane HERAUD

Excusés :

M. Rémi PASCRAU, Président (pouvoir donné à Marie-Noëlle MANDIN),

Mme Aurélie MARTINEAU

Mme Cécile BRITON (pouvoir donné à Stéphane HERAUD)

Mme Laurence GABORIT (pouvoir donné à Stéphanie GENDRE)

Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle MANDIN, 2^{ème} adjointe.

Objet : Convention de partenariat avec DLC Mont Marais Vie

L'aide alimentaire apportée par les différentes associations caritatives situées sur le site du village OASIS permettent aux personnes qui rencontrent des difficultés financières de pouvoir accéder à des produits de consommation courante (sauf les produits alcoolisés non autorisés), des produits alimentaires variés, d'hygiène et d'entretien une participation minimum.

Ces produits proviennent des dons des grandes surfaces, d'entreprises agroalimentaires, d'associations, pour certaines de la banque alimentaire départementale, et pour d'autres de produits achetés et de la participation des bénéficiaires.

En effet, pour éviter le gaspillage alimentaire sur des produits encore consommables dans des délais courts, alors même qu'un certains nombres de personnes démunies ne disposent pas d'assez de moyens pour se nourrir convenablement quotidiennement, les magasins alimentaires mettent à titre gratuit, à la disposition de différentes associations caritatives, divers produits alimentaires dont la date limite de consommation arrive à expiration et des produits non alimentaires (uniquement les produits non-alimentaires dans leur emballage).

L'association DLC Monts Marais Vie est une association de loi 1901 qui a pour objectif la lutte contre le gaspillage alimentaire, en redistribuant gratuitement, sous forme de paniers, les invendus confiés par des commerçants partenaires, sans condition de ressources à leurs adhérents.

Ce partenariat a pour objet de soutenir les Challandais qui travaillent et dont les horaires de travail ne sont pas compatibles avec les horaires d'ouverture des différentes distributions alimentaires.

L'association DLC Monts Marais Vie mettra à la disposition, à titre gratuit, des paniers alimentaires, et tout autres produits destinés à être distribués aux personnes bénéficiaires orientées par le CCAS, le samedi et les soirs de la semaine ;

Le CCAS de Challans mettra à disposition de l'association un local sur le village OASIS, tous les samedis matin pour faciliter le tri des marchandises et la distribution des paniers ;

Les conditions de ces différentes mises à disposition sont énoncées dans la convention et les annexes jointe à la présente

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** le partenariat avec l'association DLC Monts Marais Vie ;
- **VALIDE** la mise à disposition d'un local sur le site du village OASIS tous les samedis matin ;
- **AUTORISE** le Président du CCAS, ou son représentant, à signer la convention, les annexes et tout document afférant à ce partenariat.

Vote : Nombre de présents ou représentés : 15 membres

Nombre de suffrages exprimés : 15 voix pour – 0 contre et 0 abstention.

Décision adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Certifié exécutoire par le Président,
compte tenu de la publication le
de son dépôt en Sous-préfecture des Sables
d'Olonne le

Pour Extraire conforme,
Pour le Président et par délégation,

Le Vice-Président,

Gildas VALLE.

(ENDEE)

Pour Extraire conforme,
La secrétaire de séance

Marie-Noëlle MANDIN