

Délibération n° 2025-09-30

**Objet** : Décision modificative n°2 Budget Annexe 2025

**Président du CCAS :**

Monsieur Cédric VAN STYVENDAEL

**Président de séance :**

Monsieur Mathieu GARABEDIAN

**Présent-e-s :**

Monsieur Mathieu GARABEDIAN, Madame Maryse ARTHAUD, Madame Muriel BETEND, Madame Virginie DEMARS, Madame Kaoutar DJEMAI-DAWOOD, Madame Agathe FORT, Monsieur Frédéric GEAI, Madame Laure GUYONVARH, Madame Marie-Gabrielle LEGEAY, Madame Cristina MARTINEAU, Monsieur Antoine PELCE.

**Procurations :**

Monsieur Cédric VAN STYVENDAEL donne pouvoir à Monsieur Mathieu GARABEDIAN

**Excusé-e-s :**

Monsieur Nicolas BOILLOUX, Monsieur Mamadou DISSA, Madame Melouka HADJ-MIMOUNE, Monsieur IMBERT Philippe, Monsieur Jean-Joseph PARRIAT.

Mesdames, Messieurs,

La présente décision modificative a pour principal objet de valoriser dans le budget 2025, les décisions tarifaires de la Métropole de Lyon et de l'Agence Régionale de Santé concernant les tarifs hébergement, le forfait dépendance et le forfait soins pour l'exercice 2025, suite à la transmission de l'annexe activité des établissements et services médico sociaux gérés par le CCAS pour 2025.

Cette décision modificative va également prendre en compte les modifications liées à l'expérimentation de la fusion des sections Soin et Dépendance dont la principale conséquence est le financement de la dépendance par l'Agence Régionale de Santé en lieu et place de la Métropole de Lyon.

Concernant les tarifs Hébergement de la Métropole, nous vous proposons les ajustements suivants :

ETABLISSEMENTS	MONTANT RECETTES TARIFICATION VOTEES	MONTANT RECETTES TARIFICATION RETENUES	Crédits complémentaires
C CLAUDEL	1 310 000	1 338 900	+ 28 900
H VINCENOT	1 322 400	1 516 100	+ 193 700
CHÂTEAU GAILLARD	1 283 500	1 282 460	-1 040
JEAN JAURES	835 500	807 600	-27 900
MARX DORMOY	449 500	436 000	-13 500
TONKIN	817 500	683 600	-133 900
<b>TOTAL</b>	<b>6 018 400</b>	<b>6 064 660</b>	<b>46 260</b>

Concernant les produits de la Dépendance versés de la Métropole, nous vous proposons les ajustements suivants suite à la fusion des sections soins et dépendance :

ETABLISSEMENTS	RECETTES BP	RECETTES RETENUES	CREDITS COMPLEMENTAIRES
C CLAUDEL	270 000	140 478.97	-129 521.03
H VINCENOT	200 000	108 040.12	-91 959.88
<b>TOTAL</b>	<b>470 000</b>	<b>248 519.09</b>	<b>- 221 480.91</b>

En effet, à partir du 01/07/2025, la Métropole n'est plus le tarificateur de cette section d'imputation, nous ne percevons donc plus de recettes de la part de la Métropole, c'est l'Agence Régionale de la Santé qui versera les recettes pour nos 2 Ehpad.

Concernant de l'ARS, il convient donc de faire les ajustements budgétaires conformément à la notification de l'ARS de la dotation globalisées des établissements et services médico-sociaux du CCAS de Villeurbanne du 23/06/2025 comme ci-dessous :

ETABLISSEMENTS	MONTANT RECETTES TARIFICAT ION VOTEES	MONTANT RECETTES TARIFICATIO N RETENUES	AJUSTEMENTS DES CREDITS
C CLAUDEL	1 001 600	1 186 311.03	184 711.03
H VINCENOT	1 110 000	1 221 856.80	111 856.80
SSIAD	690 000	781 674.15	91 674.15
CHÂTEAU GAILLARD	110 000	108 841.25	-1 158.75
JEAN JAURES	110 000	107 953.44	-2 046.56
MARX DORMOY	110 000	107 202.79	-2 797.21
TONKIN	105 000	104 188.83	-811.17
<b>TOTAL</b>	<b>3 236 600</b>	<b>3 618 028.29</b>	<b>381 428.29</b>

Tableau synthétique de la décision modificative qui prend en compte ces différents ajustements :

Budget Annexe	Montant	Imputation
Chapitre 017 Recettes	+222 600	735311
Chapitre 017 Recettes	-176 340	73418
Chapitre 017 Recettes	- 221 480.91	7352121
Chapitre 017 Recettes	+ 296 567.83	735111
Chapitre 017 Recettes	-6 813.69	731118
Chapitre 017 Recettes	+ 91 674.15	7311121
Chapitre 011 Dépenses	+ 50 000.00	60612
Chapitre 012 Dépenses	+156 207.38	64111

Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir approuver la présente décision modificative.

A la majorité, le Conseil d'administration approuve la proposition qui lui est faite.

Ainsi fait et délibéré  
Pour copie conforme à l'original  
Villeurbanne, le 2 octobre 2025  
Le Président  
Cédric Van Styvendael

