

| DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE ----- Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois | | EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS USSES ET RHÔNE Séance du 2 octobre 2023 | |
|--|--|--|--|
| Nombre de Conseillers : En exercice : 16 Présents : 11 Absents : 5 Pouvoirs : 2 Votants : 13 Pour : 13 Contre : 0 Nul : 0 Abstention : 0 N° CIAS-29/2023 | | L'an deux mille vingt-trois, le deux octobre à dix-sept heures trente , le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale Ussets et Rhône dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle annexe de la CCUR, à Frangy, sous la présidence de Monsieur André-Gilles CHATAGNAT , Date de convocation : 11 septembre 2023 Présents : Mesdames Carole BRETON, Marthe CUTELLE, Carine DUVERNOIS, Marie-Chantal FIGUET, Marie-Antoinette SIMON ; Messieurs André-Gilles CHATAGNAT, Jérémie COURLET, Philippe JACQUESON, Jean-Pierre LONG, Paul RANNARD, Joseph TRAVAIL Pouvoirs : Mme Sophie COLAS donne pouvoir à Mme Carole BRETON Mme Sandrine TASSET donne pouvoir à M. Joseph TRAVAIL Absents excusés : Mesdames Odile DERONZIER, Sophie COLAS, Sandrine TASSET M. Philippe JACQUESON est désigné secrétaire de séance | |

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
 Reçu en préfecture le 19/10/2023
 Publié le
 ID : 074-200070852-20231002-CIAS_29_2023-DE

OBJET : EHPAD – Modification du plan de financement du futur EHPAD du Val des Ussets.

Vu les statuts du CIAS Ussets et Rhône validé par délibération du Conseil d'administration n°03/2021 en date du 21 janvier 2021,
 Vu le diagnostic financier de l'Établissement d'Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) du Val des Ussets et les incidences sur le Plan Prévisionnel d'Investissement (PPI),
 Vu la délibération n°CA 35/2021 en date du 26 octobre 2021 portant sur le plan de financement du futur EHPAD du Val des Ussets.

Considérant que le CIAS a engagé la reconstruction de l'EHPAD du Val des Ussets au lieu-dit des Bottières sis dans la Commune de Frangy.
 Considérant que le CIAS a commandé au cabinet *Ascor* le diagnostic financier de l'EHPAD du Val des Ussets et les incidences sur le Plan Prévisionnel d'Investissement (PPI) dans le cadre du futur EHPAD, tel que présenté en annexe.

Le Vice-président annonce que le coût prévisionnel de la construction du futur EHPAD du Val des Ussets s'est affiné depuis le plan de financement présenté en 2021, d'un montant total de 14 085 356 € HT.
 Le Vice-président informe également que le marché de travaux a été notifié aux entreprises
 Le Vice-président dit que l'Agence Régionale de Santé (ARS) ne versera pas de subvention et que le montant de celle du Département est désormais connue.
 Le Vice-président propose le plan de financement suivant, tel que travaillé avec l'assistant à maître-d'ouvrage avec la consultation des entreprises pour les travaux et le cabinet financier *Ascor* :

| DÉPENSES | Estimations € HT | MONTANT HT | MONTANT TTC |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Etudes générales - Divers | 481 350,00 € | 481 350,00 € | 493 120,00 € |
| Frais d'appels offres | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 800,00 € |
| Frais de concours | 53 100,00 € | 53 100,00 € | 63 720,00 € |
| Affichage PC | 660,00 € | 660,00 € | 792,00 € |
| Plan topo/géomètre | 1 090,00 € | 1 090,00 € | 1 308,00 € |
| Taxe d'urbanisme (aménagement et archéologie) préventive) | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € |
| Participation financement assainissement collectif | 112 500,00 € | 112 500,00 € | 112 500,00 € |
| Assurance DO | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| HONORAIRES | 1 096 498,28 € | 1 099 624,28 € | 1 319 549,14 € |
| Maîtrise d'œuvre/OPC compris avenant reprise PRO | 890 767,14 € | 890 767,14 € | 1 068 920,57 € |
| Contrôle technique | 23 432,00 € | 26 558,00 € | 31 869,60 € |
| CSPS | 16 450,00 € | 16 450,00 € | 19 740,00 € |
| SEMCODA (forfait de rémunération provisoire) | 113 634,94 € | 113 634,94 € | 136 361,93 € |
| Révision honoraires | 52 214,20 € | 52 214,20 € | 62 657,04 € |
| TRAVAUX PREPARATOIRES | 35 950,00 € | 35 950,00 € | 43 140,00 € |
| Sondages géotechniques | 5 950,00 € | 5 950,00 € | 7 140,00 € |
| Raccordement aux réseaux | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 36 000,00 € |
| TRAVAUX | 9 075 909,31 € | 9 075 909,31 € | 9 575 084,32 € |
| Travaux | 9 075 909,31 € | 9 075 909,31 € | 9 575 084,32 € |
| MOBILIER | 1 392 000,00 € | 1 392 000,00 € | 1 468 560,00 € |
| Mobilier | 1 392 000,00 € | 1 392 000,00 € | 1 468 560,00 € |
| TOTAL | 12 081 707,59 € | 12 081 707,59 € | 12 746 201,51 € |

Le Vice-président précise la partie sur les recettes :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Subvention Département | 2 820 314,00 € |
| Récupération FCTVA | 1 753 047,51 € |
| Emprunt bancaire Crédit Agricole | 5 666 103,00 € |
| Vente ancien bâtiment | 1 250 000,00 € |
| Fonds propres | 1 256 737,00 € |
| Total des recettes | 12 746 201,51 € |

Le Vice-président propose aux Conseillers d'approuver ce plan de financement.

Le Conseil d'Administration, avoir en avoir délibéré :

VALIDE le plan de financement suivant pour le futur EHPAD du Val des Ussets suivant :

| DÉPENSES | Estimations € HT | MONTANT HT | MONTANT TTC |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Etudes générales - Divers | 481 350,00 € | 481 350,00 € | 493 120,00 € |
| Frais d'appels offres | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 800,00 € |
| Frais de concours | 53 100,00 € | 53 100,00 € | 63 720,00 € |
| Affichage PC | 660,00 € | 660,00 € | 792,00 € |
| Plan topo/géomètre | 1 090,00 € | 1 090,00 € | 1 308,00 € |
| Taxe d'urbanisme (aménagement et archéologie) préventive) | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € |
| Participation financement assainissement collectif | 112 500,00 € | 112 500,00 € | 112 500,00 € |
| Assurance DO | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
| HONORAIRES | 1 096 498,28 € | 1 099 624,28 € | 1 319 549,14 € |
| Maîtrise d'œuvre/OPC compris avenant reprise PRO | 890 767,14 € | 890 767,14 € | 1 068 920,57 € |
| Contrôle technique | 23 432,00 € | 26 558,00 € | 31 869,60 € |
| CSPS | 16 450,00 € | 16 450,00 € | 19 740,00 € |
| SEMCODA (forfait de rémunération provisoire) | 113 634,94 € | 113 634,94 € | 136 361,93 € |
| Révision honoraires | 52 214,20 € | 52 214,20 € | 62 657,04 € |
| TRAVAUX PREPARATOIRES | 35 950,00 € | 35 950,00 € | 43 140,00 € |
| Sondages géotechniques | 5 950,00 € | 5 950,00 € | 7 140,00 € |
| Raccordement aux réseaux | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 36 000,00 € |
| TRAVAUX | 9 075 909,31 € | 9 075 909,31 € | 9 575 084,32 € |
| Travaux | 9 075 909,31 € | 9 075 909,31 € | 9 575 084,32 € |
| MOBILIER | 1 392 000,00 € | 1 392 000,00 € | 1 468 560,00 € |
| Mobilier | 1 392 000,00 € | 1 392 000,00 € | 1 468 560,00 € |

| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL | 12 081 707,59 € | 12 081 707,59 € | 12 746 201,51 € |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Subvention Département | 2 820 314,00 € |
| Récupération FCTVA | 1 753 047,51 € |
| Emprunt bancaire Crédit Agricole | 5 666 103,00 € |
| Vente ancien bâtiment | 1 250 000,00 € |
| Fonds propres | 1 256 737,00 € |
| Total des recettes | 12 746 201,51 € |

NOTIFIE cette délibération au centre des Finances Publiques de Rumilly.

NOTIFIE cette délibération au Département de Haute-Savoie.

NOTIFIE cette délibération à l'ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

**Le secrétaire de séance,
M. Philippe JACQUESON,**



**Le vice-Président
M. André-Gilles CHATAGNAT**




Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification