

L'an deux mille vingt-quatre et le lundi huit avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.1 à 1.21, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S. (parti avant le vote de la délibération 1.29, après avoir voté la délibération 3.1)

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

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

MM DE BOISRIOU, GACHET, NOBLECOURT (parti avant le vote de la délibération 1.22)

Etaient excusé(e)s :

Mmes GARCIN, KREUTER (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS),

M. BERENDSEN (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.11 BUDGET EHPAD COROLLE / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2023

Ce budget est composé du service Hébergement Temporaire et de l'Accueil de jour.

L'ERRD retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Service HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 877 436,38 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 215,89 €	8,69 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	712 312,44 €	81,18 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	88 908,05 €	10,13 %
TOTAL	877 436,38 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 689 481,22 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	552 225,11 €	80,09 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	12 610,65 €	1,83 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	124 645,46 €	18,08 %
TOTAL	689 481,22 €	100,0%

Le résultat 2023 est un déficit de 187 955,16 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : déficit de 41 591,70 €

Dépendance : déficit de 31 355,51 €

Soins : déficit de 115 007,96 €

Service ACCUEIL DE JOUR

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 295 764,46 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	69 844,39 €	23,61 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	193 722,11 €	65,50 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	32 197,96 €	10,89 %
TOTAL	295 764,46 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 321 349,26 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	259 841,80 €	80,86 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	4 603,84 €	1,43 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	56 903,62 €	17,71 %
TOTAL	321 349,26 €	100,0%

Le résultat 2023 est un excédent de 25 584,80 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : résultat à l'équilibre
Dépendance : excédent de 16 818,79 €
Soins : excédent de 8 766,01 €

BUDGET TOTAL

Le montant de la subvention Ville est de 175 000,00€.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 173 200,84 €, les recettes à 1 010 830,48 €. Le résultat 2023 du budget EHPAD COROLLE est un déficit de 162 370,36 €.

B – INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne les comptes d'investissement alimentant le tableau de financement, les dépenses mandatées et les recettes titrées par le CCAS sont

- Dépenses : 15 204,10 €.
- Recettes : 13 182,56 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2023 du budget de l'EHPAD COROLLE.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
 - 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
Présents : 13
Pouvoir : 2

Vote : Pour : 15
Contre :
Abstention :

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

Christelle FAVETTA SIEYES



**EHPAD COROLLE
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 713,59	4 649,80	4 451,80
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 485,43	6 400,00	5 875,88
		60613	CHAUFFAGE	13 485,01	13 000,00	11 092,60
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 598,29	3 120,00	3 580,94
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	533,88	650,00	622,82
		606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 192,38	2 150,00	2 310,58
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	215,88	350,00	188,12
		6063	ALIMENTATION	862,79	1 200,00	847,91
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 366,49	2 356,00	1 124,44
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 592,98	1 700,00	1 071,53
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	33 458,50	36 000,00	34 162,73
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	245,22	250,00	508,67
		6256	MISSIONS	50,78	100,00	-
		6257	RECEPTIONS	2 140,00	1 500,00	1 480,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	-	60,00	-
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 828,98	2 100,00	1 392,48
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 252,78	12 750,00	12 843,31
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	43 861,32	46 515,00	45 444,77
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	-	11 785,00	8 838,90
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 170,09	1 225,00	949,09
		6288	AUTRES	8 520,14	7 590,00	9 273,71
Total du chapitre 011				134 574,53	155 450,80	146 060,28
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	33 272,92	57 000,00	45 620,01
		622321	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INFIRMIERS	-	-	-
		6228	DIVERS	-	-	-
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 796,20	17 408,24	8 779,88
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 217,14	-	2 555,24
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 028,97	-	6 918,56
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	323 135,63	641 695,27	275 513,94
		64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	9 961,25	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	-	-	7 508,83
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	-	-	978,26
		64118	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	28 033,56
		641183	PRIME GRAND AGE	-	-	7 489,92
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT	500,00	-	-
		641188	AUTRES	118 425,22	-	105 904,77
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	86 029,68	-	101 607,47
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	11 666,32
		641383	PRIME GRAND AGE	-	-	3 496,73
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	300,00	-	-
		641388	AUTRES	35 914,22	-	50 972,51
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	-	-	32 288,75
		64164	INDEMNITE INFLATION EMPLOIS INSERTION	100,00	-	-

**EHPAD COROLLE
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES	19 689,56		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	86 570,78	217 846,49	101 334,84
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 553,57	-	8 542,06
		64514	COTISATIONS A L'ASEDIC	5 467,31	-	7 241,41
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	100 694,78	-	95 668,97
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 982,54	-	3 839,52
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	-	200,00	73,00
Total du chapitre 012				845 639,77	934 150,00	906 034,55
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 048,53	49 608,00	49 996,96
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	269,68	545,00	539,36
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	592,00	596,00	610,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	-	265,00	182,83
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 956,42	4 400,00	7 377,63
		61561	INFORMATIQUE	1 666,19	2 271,00	1 979,94
		61562	MATERIEL MEDICAL	-	200,00	-
		61568	AUTRES	12 723,30	13 160,00	13 667,70
		6161	MULTIRISQUES	726,88	810,00	798,84
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	332,95	370,00	402,07
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRVAIL	23 898,45	27 156,00	24 910,62
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	738,40	430,00	468,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	868,00	1 250,00	-
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	87,00	400,00	88,00
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	-	50,00	-
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	390,86	395,00	408,53
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-	-	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	3 392,00	3 360,00	3 250,67
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-	-	-
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 696,72	355,00	353,76
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 366,11	16 075,00	16 071,10
Total du chapitre 016				113 753,49	121 696,00	121 106,01
Somme des dépenses :				1 093 967,79	1 211 296,80	1 173 200,84
RECETTES	017	7311131	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	-	-	-
		731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	-	-	-
		733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	-	-	-
		73312	FORFAIT GLOBAL	-	-	-
		73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	-	-	-
		7351121	ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT	194 564,04	201 694,72	201 694,73
		7351122	ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT	126 816,63	131 361,41	131 361,40
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	90 832,11	60 685,72	67 423,74
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	126 774,24	130 249,00	130 248,96
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	18 685,43	20 500,00	20 285,12

**EHPAD COROLLE
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		7353511	PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT	179 731,36	164 947,41	160 082,84
		7353512	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE	63 474,31	52 000,00	49 041,03
		735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	50 139,10	51 600,00	51 929,09
		73581	Pdt CAF	-	-	-
Total du chapitre 017				851 017,22	813 038,26	812 066,91
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	25 907,22	12 520,00	16 416,77
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	900,00	-	-
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	7,55	48,00	52,85
		747	FONDS A ENGAGER	217 555,00		
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-	-	744,87
Total du chapitre 018				244 369,77	12 568,00	17 214,49
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		219 752,00	175 000,00
		7718	AUTRES	-	-	590,51
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		-	315,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 523,11	5 173,00	5 173,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	1 214,00	470,57
Total du chapitre 019				4 523,11	226 139,00	181 549,08
Somme des recettes :				1 099 910,10	1 051 745,26	1 010 830,48

**EHPAD COROLLE
ERRD 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	13	13988	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-
Total du chapitre 13				-	-	-
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION	-	-	-
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	-	-
Total du chapitre 20				-	-	-
	21	2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-	-	-
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 646,00	2 500,00	-
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	2 131,20	2 294,40
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	769,28	876,00	1 178,62
		2184	MOBILIER	1 745,28	2 443,99	757,36
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 696,62	16 482,07	10 973,72
Total du chapitre 21				19 857,18	24 433,26	15 204,10
Somme des dépenses :				19 857,18	24 433,26	15 204,10
RECETTES	10	10222	FCTVA	3 217,93	942,57	942,56
Total du chapitre 10				3 217,93	942,57	942,56
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	-	24 751,44	12 240,00
		13188	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-
Total du chapitre 13				-	24 751,44	12 240,00
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	-	-
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	-
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	-	-
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-	-	-
		28184	MOBILIER	-	-	-
Total du chapitre 28				-	-	-
Somme des recettes:				3 217,93	25 694,01	13 182,56