

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

1.14 BUDGET EHPAD LES CHARMILLES / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2023

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 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 4 440 562,83 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	684 944,65 €	15,42%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 117 902,34 €	70,21%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	637 715,84 €	14,36%
TOTAL	4 440 562,83 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 327 728,97 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 019 458,63 €	92,88%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	192 752,66 €	4,45%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	115 517,68 €	2,67%
TOTAL	4 327 728,97 €	100,00%

Le montant de la subvention Ville est de 85 000 €.

Le résultat 2023 est un déficit de 112 833,86 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 74 039,56 €
Dépendance : déficit de 135 837,69 €
Soins : déficit de 51 035,73 €

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 : 133 325,42 €
- Recettes : 81 249,87 €.

◆ Résolution :

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

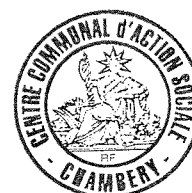
- Approuve l'ERRD 2023 du budget de l'EHPAD LES CHARMILLES
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- 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 CHARMILLES
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 204,53	31 161,00	31 456,35
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	40 694,69	38 000,00	32 505,83
		60613	CHAUFFAGE	49 108,20	75 000,00	63 144,29
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	463,03	300,00	10 512,13
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	9 537,26	12 600,00	12 970,57
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	688,79	1 100,00	1 064,77
		606261	#VALEURMULTI	23 820,17	37 650,00	30 912,63
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 822,61	3 000,00	3 108,54
		6063	ALIMENTATION	513,10	800,00	407,64
		6066	FOURNITURES MEDICALES	24 941,01	14 900,00	15 889,66
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 016,73	8 000,00	12 087,06
		61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	-	-	-
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	-	-	2 642,00
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	-	-	-
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 098,48	900,00	893,81
		6256	MISSIONS	49,20	600,00	-
		6257	RECEPTIONS	3 254,40	8 400,00	5 269,17
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 501,07	4 000,00	2 959,65
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	32 147,42	100 500,60	102 119,68
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	307 200,48	328 500,79	327 876,04
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 748,97	2 200,00	900,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	5 070,42	5 300,00	4 112,69
		6288	AUTRES	24 586,46	23 050,00	24 112,14
Total du chapitre 011				562 467,02	695 962,39	684 944,65
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	428 256,91	368 000,00	345 787,93
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	800,00	1 800,00	1 800,00
		6228	DIVERS	3 137,00	4 700,00	2 637,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	26 764,87	60 518,67	28 871,59
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	7 647,08	-	8 235,14
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	21 127,56	-	23 497,48
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	763 107,15	2 013 351,49	743 858,72
		64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	6 249,74	-	-
		64113	PRIME DE SERVICE	-	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	-	-	1 460,22
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	-	-	8 711,82
		64118	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	79 724,53
		641183	PRIME GRAND AGE	-	-	14 073,94
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT	1 570,00	-	-
		641188	AUTRES	281 911,19	-	296 944,64
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	572 199,02	-	540 731,74
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	60 176,48
		641383	PRIME GRAND AGE	-	-	12 242,48
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	1 950,00	-	-
		641388	AUTRES	225 629,44	-	230 392,93

**EHPAD CHARMILLES
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	-	-	-
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES	7,76		
		64174	INDEMNITE INFLATION APPRENTIS	100,00	-	-
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	368 518,22	732 129,84	390 505,12
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	34 177,29	-	37 235,47
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 392,45	-	31 119,46
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	229 577,25	-	249 762,07
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 162,55	-	9 961,58
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	-	-	-
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	514,52	1 000,00	172,00
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	-	-
Total du chapitre 012				3 013 800,00	3 181 500,00	3 117 902,34
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	396 525,84	410 400,00	410 378,76
		6135	LOCATIONS MOBILIERES			
		61352	EQUIPEMENTS	-	-	5 387,10
		61357	MATERIEL MEDICAL	11 378,35	12 600,00	13 045,80
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 413,64	1 820,00	2 142,48
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	530,00	2 404,00	2 832,52
		61551	MATERIEL MEDICAL	127,82	-	335,46
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	17 043,46	21 000,00	23 471,70
		61561	INFORMATIQUE	5 446,14	7 350,00	7 265,00
		61562	MATERIEL MEDICAL	-	1 000,00	-
		61568	AUTRES	46 604,91	53 440,00	46 698,75
		6161	MULTIRISQUES	4 670,31	5 180,00	5 132,67
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	441,31	475,00	466,55
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 181,43	1 290,00	1 281,18
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	55 145,91	60 500,00	64 017,94
		617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000,00	-	-
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	426,40	445,00	468,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 152,00	2 000,00	768,84
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 505,00	1 500,00	1 450,88
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	390,86	400,00	408,54
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-	3 000,00	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	11 342,00	13 300,00	12 225,34
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	-	-	49,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 313,12	-	42,68
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	1 300,00	1 320,15
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 307,00	1 312,00	1 311,62
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 093,30	37 215,00	37 214,88
Total du chapitre 016				618 138,80	637 931,00	637 715,84
Somme des dépenses:				4 194 405,82	4 515 393,39	4 440 562,83
RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 137 683,86	1 185 955,70	1 185 955,70
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	381 970,30	308 738,73	522 945,22
		7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT	-	-	-

**EHPAD CHARMILLES
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	405 282,48	403 558,20	403 558,20
		73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	-	-	-
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 651 725,21	1 717 905,86	1 694 626,49
		735318	AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT	894,20	1 500,00	1 417,71
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	170 900,35	167 094,13	174 009,03
		73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (EN FONCTION DES RESSOURCES)	-	-	-
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	16 284,92	11 498,26	12 340,50
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	1 469,90	1 104,00	1 185,58
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	34 283,00	-	21 676,20
		73588	AUTRES	686,00	700,00	1 744,00
		7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	-	-	-
Total du chapitre 017				3 801 180,22	3 798 054,88	4 019 458,63
	018	6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES	-	-	-
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	154 588,86	159 000,00	166 929,52
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	3 620,00	-	-
		70821	FORFAITS JOURNALIERS	-	-	-
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	765,85	1 500,00	1 602,00
		747	FONDS A ENGAGER	139 792,00	-	-
		7482	FONDS D'INTERVENTION REGIONAL	-	-	-
		7488	AUTRES	-	4 200,00	6 700,00
		7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	-	-	-
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-	-	17 521,14
Total du chapitre 018				298 766,71	164 700,00	192 752,66
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	-	139 792,00	85 000,00
		7718	AUTRES	42,68	11 348,00	-
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	-	-	42,68
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	25 806,00	29 415,00	29 400,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 071,29	-	1 075,00
Total du chapitre 019				27 919,97	180 555,00	115 517,68
Somme des recettes:				4 127 866,90	4 143 309,88	4 327 728,97

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

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	13	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	-	-	-
Total du chapitre 13				-	-	-
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	17 886,30	60 000,00	43 211,10
		1687	AUTRES DETTES	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Total du chapitre 16				25 486,30	67 600,00	50 811,10
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	2 800,00	2 160,00
Total du chapitre 20				-	2 800,00	2 160,00
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	-	-	-
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	6 312,60	15 547,02	5 103,55
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	1 000,00	-
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 898,42	3 843,00	4 069,08
		2184	MOBILIER	6 878,66	10 845,54	12 575,95
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 743,42	59 775,88	58 605,74
Total du chapitre 21				44 833,10	91 011,44	80 354,32
Somme des dépenses :				70 319,40	161 411,44	133 325,42
RECETTES	10	10222	FCTVA	1 227,22	3 274,16	2 943,37
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	-	-	-
Total du chapitre 10				1 227,22	3 274,16	2 943,37
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	-	42 481,29	20 881,00
		13188	AUTRES SUBVENTIONS	-	10 000,00	10 000,00
Total du chapitre 13				-	52 481,29	30 881,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	22 173,30	60 000,00	47 425,50
Total du chapitre 16				22 173,30	60 000,00	47 425,50
	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 :				23 400,52	115 755,45	81 249,87