

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

### 1.17 BUDGET EHPAD LES CLEMATIS / 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 fonctionnement s'élèvent à 4 640 519,02 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	651 604,79 €	14,04%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 422 298,06 €	73,75%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	566 616,17 €	12,21%
<b>TOTAL</b>	<b>4 640 519,02 €</b>	<b>100,0%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 356 289,73 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 284 180,01 €	98,34%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	67 987,88 €	1,56%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	4 121,84 €	0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>4 356 289,73 €</b>	<b>100,0%</b>

L'EHPAD les Clématis n'a pas de subvention d'équilibre de la Ville.

Le résultat 2023 est un déficit de 284 229,29 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 179 321,70 €  
Dépendance : déficit de 144 843,65 €  
Soins : déficit de 318 707,34 €

#### 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 : 136 863,47 €
- Recettes : 103 692,39 €.

#### ◆ **Résolution :**

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

- Approuve l'ERRD 2023 du budget de l'EHPAD LES CLEMATIS.
- 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](http://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 CLEMATIS  
ERRD 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 930,70	34 600,00	31 750,99
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	34 060,22	35 000,00	29 997,93
		60613	CHAUFFAGE	58 401,97	64 374,00	56 218,97
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	445,22	337,50	362,70
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 297,01	14 490,00	12 477,38
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 626,74	1 500,00	1 057,12
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	35 778,62	39 600,00	32 862,39
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 666,21	3 500,00	3 188,06
		6063	ALIMENTATION	126,57	400,00	289,70
		6066	FOURNITURES MEDICALES	27 767,16	42 000,00	26 519,54
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 942,81	13 000,00	10 757,96
		61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	-	-	-
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	108,60	150,00	27,00
		6256	MISSIONS	110,52	400,00	168,01
		6257	RECEPTIONS	3 030,08	4 000,00	2 805,65
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 881,83	3 000,00	2 711,13
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	32 981,46	40 307,00	41 298,47
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	338 374,80	367 200,00	365 689,88
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	697,46	2 000,00	1 661,45
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 680,39	4 895,00	3 796,33
		6288	AUTRES	28 433,69	26 660,00	27 964,13
<b>Total du chapitre 011</b>				<b>624 342,06</b>	<b>697 413,50</b>	<b>651 604,79</b>
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	426 597,01	565 000,00	597 863,33
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 300,00	2 600,00	2 080,00
		6228	DIVERS	4 106,00	4 000,00	4 562,20
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 468,80	61 322,89	28 837,55
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	7 230,19	-	8 204,55
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	20 071,56	-	23 534,34
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	852 380,55	2 117 969,65	793 636,93
		64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	16 722,97	-	-
		64113	PRIME DE SERVICE	-	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	-	-	1 166,25
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	-	-	13 813,23
		64118	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	87 785,69
		641183	PRIME GRAND AGE	-	-	13 357,13
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT	1 880,00	-	-
		641188	AUTRES	341 911,42	-	341 067,54
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	437 735,15	-	485 240,67
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	53 300,78
		641383	PRIME GRAND AGE	-	-	12 181,51
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	1 350,00	-	-
		641388	AUTRES	170 078,41	-	211 624,61
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	-	-	58,24
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES	6 876,42	-	-
		6417	APPRENTIS	-	-	18 470,85
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	328 434,21	747 183,84	381 437,28

**EHPAD CLEMATIS  
ERRD 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 590,53	-	33 633,13
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	24 114,63	-	28 031,96
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	254 481,29	-	267 104,16
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 157,70	-	10 681,53
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	4 020,96	4 623,62	3 794,12
		6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	-	-	-
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	92,20	1 000,00	830,48
<b>Total du chapitre 012</b>				<b>2 961 600,00</b>	<b>3 503 700,00</b>	<b>3 422 298,06</b>
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	332 779,92	346 646,00	345 898,81
		6135	LOCATIONS MOBILIERES	-	-	-
		61352	EQUIPEMENTS	456,98	-	-
		61357	MATERIEL MEDICAL	12 053,53	11 500,00	13 001,89
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 380,34	1 824,00	1 818,48
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	272,99	-	-
		61551	MATERIEL MEDICAL	216,00	-	-
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 118,21	6 000,00	9 222,24
		61561	INFORMATIQUE	5 822,90	7 850,00	7 733,49
		61562	MATERIEL MEDICAL	-	800,00	318,78
		61568	AUTRES	40 543,16	38 160,00	44 013,38
		6161	MULTIRISQUES	4 352,72	4 830,00	4 783,63
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	441,31	475,00	466,55
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 148,54	1 255,00	1 253,99
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	-	-	-
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	63 920,59	75 956,00	68 206,12
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	426,40	450,00	468,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 490,00	2 100,00	768,83
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 201,21	3 500,00	2 455,20
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	392,01	400,00	405,29
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-	5 000,00	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 048,68	13 500,00	13 214,67
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	39 820,06	8 000,00	24 788,95
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	-	-	-
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	2 235,00	458,57
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 140,72	1 390,00	1 385,62
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 465,78	25 960,00	25 953,68
		68174	CREANCES	-	-	-
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>544 492,05</b>	<b>557 831,00</b>	<b>566 616,17</b>
<b>Somme des dépenses :</b>				<b>4 130 434,11</b>	<b>4 758 944,50</b>	<b>4 640 519,02</b>
<b>RECETTES</b>	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 278 590,82	1 331 656,65	1 331 656,66
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	419 104,10	342 810,62	384 231,17
		7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT	-	-	-
		7352121	HBOGMT PERMANENT DES RESIDENTS	455 895,36	461 964,24	461 964,24
		73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	-	-	-
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 748 920,93	1 813 000,00	1 813 625,64
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	2 294,33	3 300,00	2 876,14
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	190 568,16	190 772,40	198 844,84

**EHPAD CLEMATIS  
ERRD 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
		73533	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (EN FONCTION DES RESSOURCES)	-	-	-
		7353511	PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT	22 712,64	41 004,60	45 969,40
		7353512	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE	2 086,72	2 649,89	3 438,44
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	45 042,00	34 397,14	39 483,48
		73588	AUTRES	1 624,00	-	2 090,00
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>4 166 839,06</b>	<b>4 221 555,54</b>	<b>4 284 180,01</b>
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	52 815,93	51 000,00	61 520,08
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	3 230,00	-	-
		70821	FORFAITS JOURNALIERS	-	-	-
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	447,70	1 500,00	1 918,65
		747	FONDS A ENGAGER	59 767,00	-	-
		7482	FONDS D'INTERVENTION REGIONAL	-	-	-
		7488	AUTRES	-	-	1 050,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	84,00	-	3 499,15
<b>Total du chapitre 018</b>				<b>116 344,63</b>	<b>52 500,00</b>	<b>67 987,88</b>
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	-	59 767,00	-
		7718	AUTRES	-	-	5,30
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	-	-	773,54
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	-	-	-
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	3 544,00	3 343,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10,00	-	-
		7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>10,00</b>	<b>63 311,00</b>	<b>4 121,84</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>4 283 193,69</b>	<b>4 337 366,54</b>	<b>4 356 289,73</b>

<b>EHPAD CLEMATIS</b>
<b>ERRD 2023</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
<b>DEPENSES</b>	<b>13</b>	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	-	-	-
		13188	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-
		1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	-	-	-
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 047,60	60 000,00	51 354,40
		1681	AUTRES EMPRUNTS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
		1687	AUTRES DETTES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
<b>Total du chapitre 16</b>				<b>71 787,60</b>	<b>97 740,00</b>	<b>89 094,40</b>
	<b>20</b>	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	12 800,00	-
<b>Total du chapitre 20</b>				<b>-</b>	<b>12 800,00</b>	<b>-</b>
	<b>21</b>	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	-	-	-
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-	-	-
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	23 362,20	12 804,22	12 608,03
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1 949,66	44 965,50	3 746,33
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	769,28	15 783,00	5 951,58
		2184	MOBILIER	47 741,71	18 277,50	12 354,84
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 448,19	87 483,34	13 108,29
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>106 271,04</b>	<b>179 313,56</b>	<b>47 769,07</b>
	<b>23</b>	232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	-	-	-
<b>Total du chapitre 23</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Somme des dépenses:</b>				<b>178 058,64</b>	<b>289 853,56</b>	<b>136 863,47</b>
<b>RECETTES</b>	<b>10</b>	10222	FCTVA	1 403,29	3 058,75	2 427,24
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	-	-	-
<b>Total du chapitre 10</b>				<b>1 403,29</b>	<b>3 058,75</b>	<b>2 427,24</b>
	<b>13</b>	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	-	47 886,25	23 353,75
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>-</b>	<b>47 886,25</b>	<b>23 353,75</b>
	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	43 711,20	60 000,00	48 671,40
<b>Total du chapitre 16</b>				<b>43 711,20</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 671,40</b>
	<b>27</b>	274	PRETS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
<b>Total du chapitre 27</b>				<b>29 240,00</b>	<b>29 240,00</b>	<b>29 240,00</b>
	<b>28</b>	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	-	-	-
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-
<b>Total du chapitre 28</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>49</b>	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	-	-	-
<b>Total du chapitre 49</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>74 354,49</b>	<b>140 185,00</b>	<b>103 692,39</b>