

L'an deux mille vingt-trois et le lundi trois 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 Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,  
Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU  
M. NOBLECOURT

Etaient excusé(e)s :

Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEVROT-VIROT  
M. DE BOISRIOU

Etaient absent (e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.  
Mme GARCIN, M. BERENDSEN

## 1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

### 1.25 BUDGET EHPAD LES CLEMATIS / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2022

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

Ce document est présenté en nomenclature M22.

#### A - FONCTIONNEMENT 2022 :

##### Service EHPAD Les Clématis

Les dépenses de cette section s'élèvent à 4 130 434,11 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	624 342,06 €	15,12%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	2 961 600,00 €	71,70%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	544 492,05 €	13,18%
<b>TOTAL</b>	<b>4 130 434,11 €</b>	<b>100%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 283 193,69 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 166 839,06 €	97,28%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	116 344,63 €	2,72%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	10,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4 283 193,69 €</b>	<b>100%</b>

Le montant de la subvention Ville est de 59 767,00€.

Le résultat 2022 est un excédent de 152 759,58 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 154 632,21 €  
Dépendance : déficit de 43 509,19 €  
Soins : excédent de 41 636,56 €

## **B – INVESTISSEMENT 2022 :**

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2022,

- Les dépenses réalisées sont de 178 058,64 €
- Les ressources sont de 74 354,49 €.

### **◆ Résolution :**

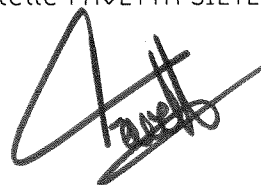
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve l'état réalisé recettes et dépenses 2022 du Budget EHPAD Les Clématis.
- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur sont autorisés, 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 <u>Vote</u> : Pour : 12 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 LES CLEMATIS**  
**ERRD 2022**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>DEPENSES</b>	<b>011</b>	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	30 091,94	31 000,00	27 930,70
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 373,14	38 000,00	34 060,22
		60613	CHAUFFAGE	46 590,20	64 374,00	58 401,97
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		200,00	445,22
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 009,92	14 000,00	13 297,01
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 150,82	1 100,00	1 626,74
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	30 923,54	36 000,00	35 778,62
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 241,56	3 500,00	2 666,21
		6063	ALIMENTATION		500,00	126,57
		6066	FOURNITURES MEDICALES	34 514,17	33 000,00	27 767,16
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 822,59	7 000,00	10 942,81
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	108,60	150,00	108,60
		6256	MISSIONS	165,74	450,00	110,52
		6257	RECEPTIONS	2 715,00	4 200,00	3 030,08
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 196,56	4 200,00	2 881,83
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	34 701,80	37 000,00	32 981,46
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	281 349,21	367 201,00	338 374,80
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 073,57	3 500,00	697,46
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 830,51	4 080,00	4 680,39
		6288	AUTRES	21 234,14	25 930,00	28 433,69
<b>Total du chapitre 011</b>				<b>557 093,01</b>	<b>675 385,00</b>	<b>624 342,06</b>
	<b>012</b>	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	401 506,80	375 000,00	426 597,01
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 600,00	2 600,00	1 300,00
		6228	DIVERS	2 949,00	3 000,00	4 106,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	24 134,91	51 600,00	25 468,80
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	6 899,81		7 230,19
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	18 189,01		20 071,56
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	876 914,59	1 883 399,99	852 380,55
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 459,29		16 722,97
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT			1 880,00
		641188	AUTRES	311 002,90		341 911,42
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	388 461,15		437 735,15
		64138	AUTRES INDEMNITES	144 184,58		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT			1 350,00
		641388	AUTRES			170 078,41
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	4 191,57		
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES			6 876,42
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	297 810,18	645 000,01	328 434,21
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 456,70		26 590,53
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	20 666,88		24 114,63
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	254 439,24		254 481,29
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 633,94		10 157,70
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	3 985,32		4 020,96
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	840,90	1 000,00	92,20
<b>Total du chapitre 012</b>				<b>2 809 326,77</b>	<b>2 961 600,00</b>	<b>2 961 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
073-267310050-20230403-23\_00219-DE  
Date de télétransmission : 27/04/2023  
Date de réception préfecture : 27/04/2023

**EHPAD LES CLEMATIS**  
**ERRD 2022**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>DEPENSES</b>	<b>016</b>	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	330 050,40	332 791,00	332 779,92
		61352	EQUIPEMENTS	5 483,76	1 081,00	456,98
		61357	MATERIEL MEDICAL	7 740,10	8 000,00	12 053,53
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	919,16	920,00	1 380,34
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	1 072,49		272,99
		61551	MATERIEL MEDICAL			216,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 159,60	10 480,00	4 118,21
		61561	INFORMATIQUE	4 941,13	6 605,00	5 822,90
		61562	MATERIEL MEDICAL		800,00	
		61568	AUTRES	36 475,66	36 000,00	40 543,16
		6161	MULTIRISQUES	4 257,42	4 360,00	4 352,72
		6163	ASSURANCE TRANSPORT		440,00	441,31
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 188,95	1 160,00	1 148,54
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	63 887,07	66 155,00	63 920,59
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	658,52	405,00	426,40
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 100,00	1 490,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 472,00	1 600,00	4 201,21
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	130,77	400,00	392,01
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	18,00	5 000,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 402,01	12 296,00	12 048,68
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 386,20	8 000,00	39 820,06
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 811,53	4 145,00	4 140,72
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 515,16	14 470,00	14 465,78
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>512 569,93</b>	<b>517 208,00</b>	<b>544 492,05</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3 878 989,71</b>	<b>4 154 193,00</b>	<b>4 130 434,11</b>

<b>RECETTES</b>	<b>017</b>	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 272 523,91	1 278 590,82	1 278 590,82
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	449 818,77	363 629,08	419 104,10
		7352121	HGGM PERMANENT DES RESIDENTS	449 871,12	446 599,32	455 895,36
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 528 413,77	1 783 516,30	1 748 920,93
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	2 138,00		2 294,33
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	178 745,49	172 996,83	190 568,16
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	15 106,92	53 264,70	22 712,64
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	1 098,48		2 086,72
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	36 964,69		45 042,00
		73588	AUTRES	242,00	15 485,25	1 624,00
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>3 934 923,15</b>	<b>4 114 082,30</b>	<b>4 166 839,06</b>
	<b>018</b>	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	83 621,63	52 000,00	52 815,93
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			3 230,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	119,70	235,00	447,70
		747	FONDS A ENGAGER	45 000,00	45 000,00	59 767,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			84,00
<b>Total du chapitre 018</b>				<b>128 741,33</b>	<b>97 235,00</b>	<b>116 344,63</b>
	<b>019</b>	7718	AUTRES	303,30		

Accusé de réception en préfecture  
073-267310050-20230403-23\_00219-DE  
Date de télétransmission : 27/04/2023  
Date de réception préfecture : 27/04/2023

**EHPAD LES CLEMATIS**  
**ERRD 2022**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>RECETTES</b>	<b>019</b>	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	9 135,59		
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 190,00		10,00
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>10 628,89</b>		<b>10,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4 074 293,37</b>	<b>4 211 317,30</b>	<b>4 283 193,69</b>

**EHPAD LES CLEMATIS**

ERRD 2022

**SECTION INVESTISSEMENT**

			ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022	
<b>DEPENSES</b>	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 375,60	60 000,00	34 047,60
		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>53 115,60</b>	<b>97 740,00</b>	<b>71 787,60</b>	
	<b>20</b>	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	714,00	22 000,00	
<b>Total du chapitre 20</b>			<b>714,00</b>	<b>22 000,00</b>		
	<b>21</b>	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	7 379,74		
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	418,80		
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 602,90	22 240,00	23 362,20
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	534,67	14 000,00	1 949,66
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 507,39	18 723,00	769,28
		2184	MOBILIER	3 619,67	10 016,00	47 741,71
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 113,19	77 703,08	32 448,19
<b>Total du chapitre 21</b>			<b>22 176,36</b>	<b>142 682,08</b>	<b>106 271,04</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>76 005,96</b>	<b>262 422,08</b>	<b>178 058,64</b>	

<b>RECETTES</b>	<b>10</b>	10222	FCTVA	2 703,25	1 403,29	1 403,29
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	200 000,00	23 353,75	
<b>Total du chapitre 10</b>			<b>202 703,25</b>	<b>24 757,04</b>	<b>1 403,29</b>	
	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	48 061,80	60 000,00	43 711,20
<b>Total du chapitre 16</b>			<b>48 061,80</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 711,20</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>TOTAL</b>			<b>280 005,05</b>	<b>113 997,04</b>	<b>74 354,49</b>	