

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

1.21 BUDGET EHPAD LES CHARMILLES / 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 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 4 194 405,82 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	562 467,02 €	13,41 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 013 800,00 €	71,85 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	618 138,80 €	14,74 %
TOTAL	4 194 405,82 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 127 866,90€.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	3 801 180,22 €	92,09 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	298 766,71 €	7,24 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	27 919,97 €	0,68 %
TOTAL	4 127 866,90 €	100,0%

Le montant de la subvention Ville est de 139 792,00€.

Le résultat 2022 est un déficit de 66 538,92 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 106 964,33 €
Dépendance : déficit de 67 826,89 €
Soins : déficit de 105 676,36 €

B – INVESTISSEMENT 2022 :

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

- Les emplois réalisés sont de 70 319,40 €
- Les ressources sont de 23 400,52 €.

◆ 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 Charmilles.
- 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
- 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 :
 - à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - 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 FAUETTA SIEYES



EHPAD LES CHARMILLES**ERRD 2022****SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	38 005,72	30 000,00	27 204,53
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	48 524,63	48 000,00	40 694,69
		60613	CHAUFFAGE	24 618,41	76 750,00	49 108,20
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		200,00	463,03
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 724,21	10 500,00	9 537,26
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 066,76	1 100,00	688,79
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	23 734,67	32 000,00	23 820,17
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 366,73	3 000,00	2 822,61
		6063	ALIMENTATION	469,11	800,00	513,10
		6066	FOURNITURES MEDICALES	22 879,50	28 000,00	24 941,01
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 029,37	6 000,00	4 016,73
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	881,96	900,00	1 098,48
		6256	MISSIONS	68,44	600,00	49,20
		6257	RECEPTIONS	3 480,01	4 200,00	3 254,40
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 257,29	5 300,00	3 501,07
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	33 906,18	35 000,00	32 147,42
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	275 930,65	331 605,00	307 200,48
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	6 353,13	2 300,00	1 748,97
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 055,20	4 420,00	5 070,42
		6288	AUTRES	18 479,88	23 000,00	24 586,46
Total du chapitre 011				527 831,85	643 675,00	562 467,02
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	382 358,64	400 000,00	428 256,91
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 350,00		800,00
		6228	DIVERS	2 771,00	2 800,00	3 137,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	26 176,09	57 216,27	26 764,87
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	7 479,00		7 647,08
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	19 805,61		21 127,56
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	692 170,70	1 859 072,21	763 107,15
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 651,83		6 249,74
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT			1 570,00
		641188	AUTRES	233 326,48		281 911,19
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	587 287,75		572 199,02
		64138	AUTRES INDEMNITES	208 307,32		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT			1 950,00
		641388	AUTRES			225 629,44
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	8 586,80		
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES			7,76
		64174	INDEMNITE INFLATION APPRENTIS			100,00
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	360 593,22	693 711,52	368 518,22
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35 262,33		34 177,29
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 764,23		31 392,45
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	211 783,08		229 577,25
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 745,09		9 162,55
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	3 214,65		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	528,93	1 000,00	514,52

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00215-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD LES CHARMILLES**ERRD 2022****SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	012	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 377,86		
Total du chapitre 012				2 832 540,61	3 013 800,00	3 013 800,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	393 273,36	396 526,00	396 525,84
		61352	EQUIPEMENTS		621,00	
		61357	MATERIEL MEDICAL	10 228,90	9 000,00	11 378,35
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	924,89	910,00	1 413,64
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	1 545,00		530,00
		61551	MATERIEL MEDICAL			127,82
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 399,50	15 350,00	17 043,46
		61561	INFORMATIQUE	4 590,49	6 100,00	5 446,14
		61562	MATERIEL MEDICAL		1 000,00	
		61568	AUTRES	38 857,91	44 000,00	46 604,91
		6161	MULTIRISQUES	4 563,28	4 680,00	4 670,31
		6163	ASSURANCE TRANSPORT		440,00	441,31
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 156,47	1 190,00	1 181,43
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	53 506,06	54 000,00	55 145,91
		617	ETUDES ET RECHERCHES	7 080,00	7 000,00	7 000,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	697,32	445,00	426,40
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	525,22	2 000,00	1 152,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 095,00	1 500,00	1 505,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	390,09	390,00	390,86
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4,70	3 000,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	11 554,01	12 300,00	11 342,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	669,26	5 000,00	13 313,12
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20,00		100,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 488,40	1 310,00	1 307,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 922,17	41 095,00	41 093,30
Total du chapitre 016				634 492,03	607 857,00	618 138,80
TOTAL				3 994 864,49	4 265 332,00	4 194 405,82

RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 132 282,53	1 137 683,86	1 137 683,86
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	354 261,27	327 862,60	381 970,30
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	396 969,72	396 477,48	405 282,48
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 515 910,38	1 658 464,39	1 651 725,21
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	912,00		894,20
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	161 938,57	162 047,67	170 900,35
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	6 553,40	18 249,61	16 284,92
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	572,84		1 469,90
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	34 010,00		34 283,00
		73588	AUTRES	486,00	5 161,75	686,00
Total du chapitre 017				3 603 896,71	3 705 947,36	3 801 180,22
	018	6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES	19,20		
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	103 518,41	155 000,00	154 588,86
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			3 620,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	343,30	154,00	765,85

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-2023-00215-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD LES CHARMILLES**ERRD 2022****SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
RECETTES	018	747	FONDS A ENGAGER	160 000,00	125 000,00	139 792,00
Total du chapitre 018				263 880,91	280 352,80	298 766,71
	019	7718	AUTRES			42,68
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	25 806,00	25 806,00	25 806,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 450,80		2 071,29
Total du chapitre 019				29 256,80	25 806,00	27 919,97
TOTAL				3 897 034,42	4 012 106,16	4 127 866,90

EHPAD LES CHARMILLES

ERRD 2022

SECTION INVESTISSEMENT

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	26 866,80	60 000,00	17 886,30
		1687	AUTRES DETTES	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Total du chapitre 16				34 466,80	67 600,00	25 486,30
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	630,00	20 000,00	
Total du chapitre 20				630,00	20 000,00	
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	2 016,54		
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 602,90	7 390,40	6 312,60
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1 440,00		
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 538,77	6 390,00	5 898,42
		2184	MOBILIER	1 636,27	9 035,00	6 878,66
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 165,05	37 466,00	25 743,42
Total du chapitre 21				21 399,53	60 281,40	44 833,10
TOTAL				56 496,33	147 881,40	70 319,40

RECETTES	10	10222	FCTVA	1 800,47	1 227,22	1 227,22
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	202 803,44	20 881,00	
Total du chapitre 10				204 603,91	22 108,22	1 227,22
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	45 711,30	60 000,00	22 173,30
Total du chapitre 16				45 711,30	60 000,00	22 173,30
TOTAL				250 315,21	82 108,22	23 400,52