

L'an deux mille vingt-cinq et le lundi trente et un mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 26 mars 2025 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme Christelle FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du CCAS.

Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15 et 1.18, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme BONILLA, Vice-Présidente déléguée, Mme FAVETTA SIEYES s'étant retirée lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALVERNHE, BONILLA, BOUROU, COLIN-COCCHI (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), COLIN-JORE (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI, VERDU

MM DE BOISRIOU (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), GACHET, NOBLECOURT (jusqu'à la délibération 1.24 inclus), PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

Mme PERRENES

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.11 BUDGET EHPAD COROLLE / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2024

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 2024 :

Service HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 848 877,18 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	84 004,45 €	9,90 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	678 400,55 €	79,91 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	86 472,18 €	10,19 %
TOTAL	848 877,18 €	100,0 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 787 479,57 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	673 724,24 €	85,56 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	18 766,99 €	2,38 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	94 988,34 €	12,06 %
TOTAL	787 479,57 €	100,0 %

Le résultat 2024 est un déficit de 61 397,61 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : déficit de 75 375,14 €

Dépendance : déficit de 9 242,93 €

Soins : excédent de 23 220,46 €

Service ACCUEIL DE JOUR

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 298 822,72 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	73 160,08 €	24,48 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	192 028,25 €	64,26 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	33 634,39 €	11,26 %
TOTAL	298 822,72 €	100,0 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 338 850,26 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	275 082,78 €	81,18 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	6 210,47 €	1,83 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	57 557,01 €	16,99 %
TOTAL	338 850,26 €	100,0 %

Le résultat 2024 est un excédent de 40 027,54 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : déficit de 33 240,30 €
Dépendance : excédent de 26 934,31 €
Soins : excédent de 46 333,53 €

BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 147 699,90 €, les recettes à 1 126 329,83 € (détail par chapitre et par compte en annexe). Le résultat 2024 du budget EHPAD COROLLE est un déficit de 21 370,07 €.

Le montant de la subvention Ville est de 145 597,00 €.

B – INVESTISSEMENT 2024 :

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 : 7 078,17 €.
- Recettes : 12 929,17 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2024 du budget de l'EHPAD COROLLE.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le comptable public, 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 "Télérécours 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
Présents : 14
Pouvoir :

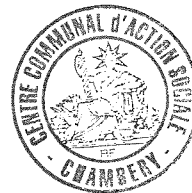
Vote : Pour : 14
Contre :
Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S.

Thierry REPENTIN

Par délégation

Christelle FAVETTA SIEYES
Conseillère départementale Chambéry-3
Adjointe au Maire en charge de
Cohésion et Justice Sociale, Santé et Seniors
Vice-Présidente du C.C.A.S. de Chambéry



EHPAD COROLLE
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 451,80	3 300,00	7 879,70
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 875,88	11 880,00	7 788,72
		60613	CHAUFFAGE	11 092,60	12 500,00	11 177,90
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 580,94	3 650,00	4 392,24
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	622,82	520,00	504,43
		606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 310,58	2 500,00	2 419,65
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	188,12	270,00	
		6063	ALIMENTATION	847,91	1 150,00	914,69
		6066	FOURNITURES MEDICALES	1 124,44	1 800,00	856,79
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 071,53	1 300,00	881,89
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		2 000,00	1 572,00
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	34 162,73	36 930,00	37 131,33
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	508,67	730,00	698,50
		6256	MISSIONS		100,00	
		6257	RECEPTIONS	1 480,00		
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 392,48	1 773,00	1 334,03
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	12 843,31	12 600,00	12 164,85
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	45 444,77	49 080,00	50 350,87
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 838,90	14 370,00	7 209,45
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	949,09	1 635,00	1 635,00
		6288	AUTRES	9 273,71	7 735,00	8 252,49
Total du chapitre 011				146 060,28	165 823,00	157 164,53
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	45 620,01	53 700,00	73 070,43
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			510,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 779,88	17 607,80	8 869,19
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 555,24		2 412,51
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 918,56		6 720,81
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	275 513,94	599 896,89	246 957,70
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	7 508,83		7 047,59
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	978,26		370,36
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	28 033,56		27 901,49
		641183	PRIME GRAND AGE	7 489,92		6 621,12
		641188	AUTRES	105 904,77		89 294,72
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	101 607,47		95 270,54
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	11 666,32		11 368,79
		641383	PRIME GRAND AGE	3 496,73		3 842,87
		641388	AUTRES	50 972,51		52 938,75
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	32 288,75		34 895,81
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	101 334,84	208 595,31	91 299,89
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 542,06		8 278,00
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 241,41		7 302,06
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	95 668,97		91 625,69
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 839,52		3 489,98
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	73,00	200,00	340,50
Total du chapitre 012				906 034,55	880 000,00	870 428,80

EHPAD COROLLE
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	49 996,96	51 745,00	51 742,44
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	539,36	542,00	539,36
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	610,00	636,00	728,30
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	182,83	500,00	
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 377,63	6 610,00	5 179,66
		61561	INFORMATIQUE	1 979,94	2 355,00	2 023,33
		61568	AUTRES	13 667,70	13 700,00	14 516,19
		6161	MULTIRISQUES	798,84	1 000,00	998,35
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	402,07	430,00	429,53
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRVAIL	24 910,62	21 435,00	21 272,73
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	468,00	470,00	468,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 300,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	88,00	250,00	70,56
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		250,00	396,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	408,53	425,00	427,72
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	3 250,67	3 392,00	3 327,33
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		630,00	630,05
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			32,99
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	353,76	75,00	72,40
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 071,10	17 255,00	17 251,63
Total du chapitre 016				121 106,01	123 000,00	120 106,57
TOTAL				1 173 200,84	1 168 823,00	1 147 699,90

RECETTES	017	7351121	ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT	201 694,73	203 146,93	203 146,92
		7351122	ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT	131 361,40	132 307,21	132 307,21
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	67 423,74	79 560,03	174 560,04
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	130 248,96	133 186,48	133 186,48
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	20 285,12	23 281,00	23 437,51
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	160 082,84	173 232,39	173 425,11
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	49 041,03	50 123,70	49 056,49
		735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	51 929,09	57 485,34	59 687,26
		73588	Autres		5 196,97	
Total du chapitre 017				812 066,91	857 520,05	948 807,02
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	16 416,77	12 480,00	24 846,48
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	52,85		
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	744,87	375,00	130,98
Total du chapitre 018				17 214,49	12 855,00	24 977,46
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	175 000,00	145 597,00	145 597,00
		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	5 173,00	5 183,00	6 948,35
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	470,57		
Total du chapitre 019				181 549,08	150 780,00	152 545,35
TOTAL				1 010 830,48	1 021 155,05	1 126 329,83

EHPAD COROLLE
ERRD 2024
SECTION INVESTISSEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		1 000,00	
Total du chapitre 20					1 000,00	
	21	2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		4 200,00	
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	2 294,40	3 500,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 178,62		
		2184	MOBILIER	757,36	3 550,00	1 654,37
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 973,72	11 950,00	5 423,80
Total du chapitre 21				15 204,10	23 200,00	7 078,17
TOTAL				15 204,10	24 200,00	7 078,17

RECETTES	10	10222	FCTVA	942,56	946,62	946,62
Total du chapitre 10				942,56	946,62	946,62
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	12 240,00	12 465,00	11 982,55
Total du chapitre 13				12 240,00	12 465,00	11 982,55
TOTAL				13 182,56	13 411,62	12 929,17