

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

1.13 BUDGET EHPAD LES CHARMILLES / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2024

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 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 4 709 623,72 €

| DEPENSES | MONTANT | POURCENTAGE |
|--|----------------|-------------|
| Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 737 506,61 € | 15,66% |
| Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel | 3 265 405,60 € | 69,33% |
| Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure | 706 711,51 € | 15,01% |
| TOTAL | 4 709 623,72 € | 100,00% |

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 424 727,24 €

| RECETTES | MONTANT | POURCENTAGE |
|---|----------------|-------------|
| Chapitre 017 - Produits de la tarification | 4 051 011,50 € | 91,55% |
| Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation | 253 668,52 € | 5,73% |
| Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables | 120 047,22 € | 2,71% |
| TOTAL | 4 424 727,24 € | 100,00% |

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

Le résultat 2024 est un déficit de 284 896,48 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 109 961,88 €
Dépendance : déficit de 158 415,78 €
Soins : déficit de 236 442,58 €

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 : 118 651,66 €
- Recettes : 72 132,52 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2024 du budget de l'EHPAD LES CHARMILLES
- 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 "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 : 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 LAVETTA SIEYES
Conseillère d'administration Chambéry-3
Adjointe au Maire en charge de
Cohésion et Justice sociale, Jeunes et Seniors
Vice-Présidente du CCAS Chambéry



EHPAD LES CHARMILLES
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

| | | | | ERRD 2023 | EPRD+DM 2024 | ERRD 2024 |
|------------------------------|------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES | 011 | 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 31 456,35 | 28 000,00 | 23 672,10 |
| | | 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 32 505,83 | 82 000,00 | 68 146,11 |
| | | 60613 | CHAUFFAGE | 63 144,29 | 65 000,00 | 61 092,30 |
| | | 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 10 512,13 | 16 600,00 | 16 736,56 |
| | | 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 12 970,57 | 14 000,00 | 18 986,69 |
| | | 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 064,77 | 900,00 | 541,39 |
| | | 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 30 912,63 | 32 500,00 | 32 180,31 |
| | | 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 3 108,54 | 2 850,00 | 2 907,02 |
| | | 6063 | ALIMENTATION | 407,64 | 650,00 | 288,76 |
| | | 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 15 889,66 | 21 000,00 | 19 722,44 |
| | | 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 12 087,06 | 13 030,00 | 7 480,37 |
| | | 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 2 642,00 | 8 400,00 | 7 520,51 |
| | | 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 893,81 | 1 350,00 | 799,40 |
| | | 6256 | MISSIONS | | 500,00 | |
| | | 6257 | RECEPTIONS | 5 269,17 | | |
| | | 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 2 959,65 | 3 500,00 | 3 321,48 |
| | | 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 102 119,68 | 102 000,00 | 89 663,78 |
| | | 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 327 876,04 | 360 795,00 | 353 097,38 |
| | | 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 900,00 | 2 600,00 | 2 040,00 |
| | | 6284 | PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR | 4 112,69 | 4 250,00 | 4 250,01 |
| | | 6288 | AUTRES | 24 112,14 | 25 060,00 | 25 060,00 |
| Total du chapitre 011 | | | | 684 944,65 | 784 985,00 | 737 506,61 |
| | 012 | 62111 | PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER | | 335,00 | 331,20 |
| | | 62113 | PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL | 345 787,93 | 357 095,00 | 425 282,88 |
| | | 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 1 800,00 | 1 470,00 | 1 980,00 |
| | | 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | 333,20 |
| | | 6228 | DIVERS | 2 637,00 | 3 200,00 | 2 804,00 |
| | | 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 28 871,59 | 64 324,63 | 31 608,76 |
| | | 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 8 235,14 | | 8 429,33 |
| | | 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 23 497,48 | | 24 971,57 |
| | | 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 743 858,72 | 2 110 378,48 | 692 251,74 |
| | | 64114 | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE | 1 460,22 | | 1 758,27 |
| | | 64115 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT | 8 711,82 | | 8 260,42 |
| | | 641182 | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE | 79 724,53 | | 79 860,50 |
| | | 641183 | PRIME GRAND AGE | 14 073,94 | | 13 793,54 |
| | | 641188 | AUTRES | 296 944,64 | | 287 198,46 |
| | | 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 540 731,74 | | 608 491,79 |
| | | 641382 | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE | 60 176,48 | | 69 411,13 |
| | | 641383 | PRIME GRAND AGE | 12 242,48 | | 8 912,95 |
| | | 641388 | AUTRES | 230 392,93 | | 263 546,12 |
| | | 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 390 505,12 | 762 696,89 | 399 134,26 |
| | | 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 37 235,47 | | 41 164,83 |
| | | 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 31 119,46 | | 38 067,46 |
| | | 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 249 762,07 | | 244 753,33 |
| | | 64518 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 9 961,58 | | 9 504,06 |

EHPAD LES CHARMILLES
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

| | | | | ERRD 2023 | EPRD+DM 2024 | ERRD 2024 |
|------------------------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES | 012 | 6472 | FONDS DE SOLIDARITE | | | 1 778,64 |
| | | 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 172,00 | 500,00 | 1 014,88 |
| | | 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | | | 762,28 |
| Total du chapitre 012 | | | | 3 117 902,34 | 3 300 000,00 | 3 265 405,60 |
| | 016 | 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 410 378,76 | 415 163,00 | 415 163,04 |
| | | 61352 | EQUIPEMENTS | 5 387,10 | 39 850,00 | 38 830,35 |
| | | 61357 | MATERIEL MEDICAL | 13 045,80 | 12 600,00 | 14 459,97 |
| | | 61358 | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES | 2 142,48 | 1 800,00 | 1 872,18 |
| | | 61528 | ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES | 2 832,52 | 1 080,00 | 1 079,23 |
| | | 61551 | MATERIEL MEDICAL | 335,46 | | |
| | | 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 23 471,70 | 33 890,00 | 26 398,65 |
| | | 61561 | INFORMATIQUE | 7 265,00 | 7 700,00 | 7 282,28 |
| | | 61562 | MATERIEL MEDICAL | | 6 732,00 | 6 713,13 |
| | | 61568 | AUTRES | 46 698,75 | 48 644,00 | 50 747,96 |
| | | 6161 | MULTIRISQUES | 5 132,67 | 6 420,00 | 6 414,59 |
| | | 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 466,55 | 505,00 | 504,24 |
| | | 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | 1 281,18 | 1 360,00 | 1 365,34 |
| | | 61681 | PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL | 64 017,94 | 55 000,00 | 54 584,39 |
| | | 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| | | 6184 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 768,84 | 1 500,00 | |
| | | 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 450,88 | 2 833,00 | 2 025,33 |
| | | 623 | PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | 5,00 |
| | | 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 408,54 | 410,00 | 427,72 |
| | | 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | 2 500,00 | |
| | | 6578 | AUTRES SUBVENTIONS | 12 225,34 | 13 300,00 | 13 164,66 |
| | | 6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | 20,02 |
| | | 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 49,00 | | |
| | | 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 42,68 | 5 000,00 | 55,00 |
| | | 675 | VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES | | 11 000,00 | 10 740,80 |
| | | 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 320,15 | | 2 115,20 |
| | | 68111 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 311,62 | 2 435,00 | 2 432,80 |
| | | 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 37 214,88 | 49 810,00 | 49 841,63 |
| Total du chapitre 016 | | | | 637 715,84 | 720 000,00 | 706 711,51 |
| TOTAL | | | | 4 440 562,83 | 4 804 985,00 | 4 709 623,72 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| RECETTES | 017 | 735111 | HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE | 1 185 955,70 | 1 221 348,67 | 1 221 348,65 |
| | | 7351128 | AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES | 522 945,22 | 476 799,46 | 428 202,63 |
| | | 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS | 403 558,20 | 427 620,72 | 427 620,76 |
| | | 735311 | TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS | 1 694 626,49 | 1 711 827,50 | 1 773 977,06 |
| | | 735318 | AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT | 1 417,71 | | 1 276,17 |
| | | 73532 | PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | 174 009,03 | 168 221,20 | 171 049,39 |
| | | 7353511 | PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT | 12 340,50 | 19 261,82 | 9 190,78 |
| | | 7353512 | PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE | 1 185,58 | | 824,06 |
| | | 73581 | PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF | 21 676,20 | | 17 522,00 |
| | | 73588 | AUTRES | 1 744,00 | 74 920,63 | |

EHPAD LES CHARMILLES
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

| | | | | ERRD 2023 | EPRD+DM 2024 | ERRD 2024 |
|------------------------------|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total du chapitre 017 | | | | 4 019 458,63 | 4 100 000,00 | 4 051 011,50 |
| RECETTES | 018 | 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 166 929,52 | 130 000,00 | 105 502,51 |
| | | 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS | 1 602,00 | 500,00 | 1 384,40 |
| | | 7488 | AUTRES | 6 700,00 | 4 200,00 | 4 000,00 |
| | | 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 17 521,14 | 178 300,00 | 142 781,61 |
| Total du chapitre 018 | | | | 192 752,66 | 313 000,00 | 253 668,52 |
| | 019 | 7712 | SUBVENTION D'EQUILIBRE | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | 7718 | AUTRES | | | 132,22 |
| | | 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 | 29 400,00 | 30 828,00 | 34 915,00 |
| | | 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 075,00 | | |
| Total du chapitre 019 | | | | 115 517,68 | 115 828,00 | 120 047,22 |
| TOTAL | | | | 4 327 728,97 | 4 528 828,00 | 4 424 727,24 |

EHPAD LES CHARMILLES
ERRD 2024
SECTION INVESTISSEMENT

| | | | | ERRD 2023 | EPRD+DM 2024 | ERRD 2024 |
|-----------------------------|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES | 16 | 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 43 211,10 | 60 000,00 | 38 878,80 |
| | | 1687 | AUTRES DETTES | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| Total du chapitre 16 | | | | 50 811,10 | 67 600,00 | 46 478,80 |
| | 20 | 2013 | FRAIS D'EVALUATION | | 10 000,00 | |
| | | 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | 2 160,00 | | |
| Total du chapitre 20 | | | | 2 160,00 | 10 000,00 | |
| | 21 | 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 5 103,55 | 25 000,00 | 54 900,00 |
| | | 2181 | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | | 20 500,00 | |
| | | 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 069,08 | 3 400,00 | 1 804,38 |
| | | 2184 | MOBILIER | 12 575,95 | 15 340,00 | 7 927,13 |
| | | 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 605,74 | 29 100,00 | 7 541,35 |
| Total du chapitre 21 | | | | 80 354,32 | 93 340,00 | 72 172,86 |
| TOTAL | | | | 133 325,42 | 170 940,00 | 118 651,66 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| RECETTES | 10 | 10222 | FCTVA | 2 943,37 | 3 042,97 | 3 042,97 |
| Total du chapitre 10 | | | | 2 943,37 | 3 042,97 | 3 042,97 |
| | 13 | 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT | 20 881,00 | 21 052,00 | 18 073,33 |
| | | 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 10 000,00 | | |
| Total du chapitre 13 | | | | 30 881,00 | 21 052,00 | 18 073,33 |
| | 16 | 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 47 425,50 | 60 000,00 | 51 016,22 |
| Total du chapitre 16 | | | | 47 425,50 | 60 000,00 | 51 016,22 |
| TOTAL | | | | 81 249,87 | 84 094,97 | 72 132,52 |