

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

1.15 BUDGET EHPAD LES CLEMATIS / 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 fonctionnement s'élèvent à 4 747 783,25 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	729 434,99 €	15,36 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 401 840,69 €	71,65 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	616 507,57 €	12,99 %
TOTAL	4 747 783,25 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 724 323,51 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 632 374,77 €	98,06 %
Chapitre 018 - Autres produits relatif à l'exploitation	87 074,24 €	1,84 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	4 874,50 €	0,10 %
TOTAL	4 724 323,51 €	100,0%

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

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20250331-25_00793-BF
Date de télétransmission : 24/04/2025
Date de réception préfecture : 24/04/2025

Le résultat 2024 est un déficit de 23 459,74 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 147 818,88 €
Dépendance : déficit de 119 362,02 €
Soins : déficit de 51 916,60 €

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 : 309 663,58 €
- Recettes : 120 130,05 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2024 du budget de l'EHPAD LES CLEMATIS.
- 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 :

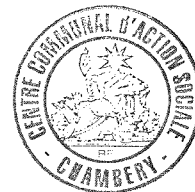
Vote : Pour : 14
Contre :
Abstention :

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

Thierry REPENTIN

Par délégation

Christelle LAVETTA SIEYES
Conseillère départementale Chambéry-3
Adjointe au Maire en charge de
Solidarité et Justice sociale des Jeunes et Seniors
Vice-Présidente du CCAS Chambéry



EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES	011			ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 750,99	32 500,00	22 404,75
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 997,93	70 200,00	62 549,29
		60613	CHAUFFAGE	56 218,97	70 000,00	55 918,08
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	362,70	400,00	241,89
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 477,38	13 500,00	14 370,39
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 057,12	1 350,00	1 007,72
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	32 862,39	36 500,00	37 931,20
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 188,06	3 500,00	7 555,72
		6063	ALIMENTATION	289,70	300,00	196,62
		6066	FOURNITURES MEDICALES	26 519,54	30 000,00	28 023,13
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 757,96	11 000,00	16 597,12
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		3 500,00	3 505,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27,00	100,00	19,20
		6256	MISSIONS	168,01	200,00	1 082,65
		6257	RECEPTIONS	2 805,65		
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 711,13	2 850,00	2 806,91
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	41 298,47	40 500,00	43 901,92
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	365 689,88	393 790,00	397 681,48
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 661,45	4 000,00	1 800,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 796,33	4 900,00	4 798,48
		6288	AUTRES	27 964,13	29 700,00	27 043,44
Total du chapitre 011				651 604,79	748 790,00	729 434,99
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	597 863,33	405 000,00	447 010,49
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 080,00	2 600,00	520,00
		6228	DIVERS	4 562,20	3 000,00	3 406,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	28 837,55	66 548,97	34 322,15
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	8 204,55		9 012,04
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	23 534,34		27 163,51
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	793 636,93	2 226 722,40	715 731,52
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 166,25		20 701,44
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	13 813,23		11 400,71
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	87 785,69		95 688,05
		641183	PRIME GRAND AGE	13 357,13		13 993,99
		641188	AUTRES	341 067,54		346 205,57
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	485 240,67		569 727,17
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	53 300,78		63 281,83
		641383	PRIME GRAND AGE	12 181,51		12 325,10
		641388	AUTRES	211 624,61		239 362,66
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	58,24		
		6417	APPRENTIS	18 470,85		1 592,00
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	381 437,28	795 128,63	410 812,56
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 633,13		39 794,27
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	28 031,96		37 093,45
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	267 104,16		287 593,15
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 681,53		10 917,62

EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	012	6472	FONDS DE SOLIDARITE	3 794,12		4 026,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	830,48	1 000,00	159,41
Total du chapitre 012				3 422 298,06	3 500 000,00	3 401 840,69
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	345 898,81	357 971,00	357 929,16
		61357	MATERIEL MEDICAL	13 001,89	16 500,00	17 195,55
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 818,48	1 840,00	1 872,21
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES		4 500,00	4 827,67
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 222,24	9 500,00	14 248,21
		61561	INFORMATIQUE	7 733,49	8 200,00	7 777,95
		61562	MATERIEL MEDICAL	318,78	400,00	489,79
		61568	AUTRES	44 013,38	47 000,00	44 491,90
		6161	MULTIRISQUES	4 783,63	5 980,00	5 978,38
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	466,55	505,00	504,24
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 253,99	1 385,00	1 341,95
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	68 206,12	69 100,00	75 262,89
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	468,00	500,00	558,12
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	768,83	2 100,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 455,20	3 000,00	2 551,43
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	405,29	415,00	426,43
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	13 214,67	13 500,00	13 743,33
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2 304,00	2 304,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	24 788,95	20 000,00	20 350,67
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	458,57		4 924,98
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 385,62	310,00	306,80
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 953,68	29 990,00	29 990,33
		68742	DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS			9 431,58
Total du chapitre 016				566 616,17	600 000,00	616 507,57
TOTAL				4 640 519,02	4 848 790,00	4 747 783,25

RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 331 656,66	1 370 278,80	1 370 278,80
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	384 231,17	491 340,44	590 072,02
		7352121	HGMENT PERMANENT DES RESIDENTS	461 964,24	462 930,36	462 930,36
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 813 625,64	1 909 361,08	1 880 248,49
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	2 876,14		2 087,78
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	198 844,84	182 047,60	198 540,02
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	45 969,40	56 217,60	85 317,18
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	3 438,44		5 305,12
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	39 483,48		37 155,00
		73588	AUTRES	2 090,00	87 824,12	440,00
Total du chapitre 017				4 284 180,01	4 560 000,00	4 632 374,77
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	61 520,08	79 450,00	84 909,21
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 918,65	1 500,00	1 236,75
		7488	AUTRES	1 050,00		

EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
RECETTES	018	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 499,15	3 050,00	928,28
Total du chapitre 018				67 987,88	84 000,00	87 074,24
	019	7718	AUTRES	5,30		
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	773,54		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 343,00	3 748,00	4 712,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		162,00	162,50
Total du chapitre 019				4 121,84	3 910,00	4 874,50
TOTAL				4 356 289,73	4 647 910,00	4 724 323,51

EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2024
SECTION INVESTISSEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		2 009,38	2 009,38
Total du chapitre 13					2 009,38	2 009,38
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	51 354,40	60 000,00	52 454,60
		1681	AUTRES EMPRUNTS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
		1687	AUTRES DETTES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Total du chapitre 16				89 094,40	97 740,00	90 194,60
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		59 000,00	58 300,94
Total du chapitre 20					59 000,00	58 300,94
	21	2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			966,00
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 608,03	34 000,00	34 428,79
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	3 746,33	22 800,00	16 703,66
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 951,58	10 400,00	13 133,44
		2184	MOBILIER	12 354,84	11 400,00	14 677,39
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 108,29	96 500,00	79 249,38
Total du chapitre 21				47 769,07	175 100,00	159 158,66
TOTAL				136 863,47	333 849,38	309 663,58

RECETTES	10	10222	FCTVA	2 427,24	14 598,13	14 598,13
Total du chapitre 10				2 427,24	14 598,13	14 598,13
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	23 353,75	23 545,00	17 831,22
Total du chapitre 13				23 353,75	23 545,00	17 831,22
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	48 671,40	60 000,00	58 460,70
Total du chapitre 16				48 671,40	60 000,00	58 460,70
	27	274	PRETS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
Total du chapitre 27				29 240,00	29 240,00	29 240,00
TOTAL				103 692,39	127 383,13	120 130,05