

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

### 1.13 BUDGET SERVICES PARAMEDICAUX : ETAT REALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) 2022

Ce budget est composé des services Soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de l'Equipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD).

L'ERRD retrace les dépenses et les recettes réellement effectuées au cours d'un exercice comptable et détermine les résultats.

Il est présenté en nomenclature M22.

#### A – FONCTIONNEMENT 2022 :

##### SSIAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 326 605,72 € en 2022.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 812,25 €	5,34%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 196 452,40€	90,19%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	59 341,07 €	4,47%
<b>TOTAL</b>	<b>1 326 605,72 €</b>	<b>100%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 330 215,24 € en 2022.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 321 538,36 €	99,35%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	7 721,42 €	0,58%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	955,46 €	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>1 330 215,24 €</b>	<b>100%</b>

Le résultat de fonctionnement 2022 du SSIAD est un excédent de 3 609,52 €.

### ESAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 192 437,16 € en 2022.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 341,35 €	2,78%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	163 886,76 €	85,16%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	23 209,05 €	12,06%
<b>TOTAL</b>	<b>192 437,16 €</b>	<b>100%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 292 807,82 € en 2022.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	292 481,77 €	99,89%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	326,05 €	0,11%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	- €	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>292 807,82 €</b>	<b>100%</b>

Le résultat de fonctionnement 2022 de l'ESAD est un excédent de 100 370,66 €.

## BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 519 042,88€ ; les recettes à 1 623 023,06€.  
Le résultat de fonctionnement 2022 du budget Services Paramédicaux est un excédent de 103 980,18 €.

## B – INVESTISSEMENT 2022 :

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

- Les dépenses s'élèvent à 60 320,61 €.
- Les recettes s'élèvent à 783,68 €.

## ◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2022 du budget des Services Paramédicaux.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, 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



## SERVICES PARAMEDICAUX

ERRD 2022

## SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>DEPENSES</b>	<b>011</b>	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	579,42	583,00	582,31
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	846,84	847,00	846,84
		60613	CHAUFFAGE	2 228,53	2 057,00	2 056,93
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 459,40	4 504,00	2 664,30
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 460,23	2 100,00	1 238,29
		6063	ALIMENTATION		400,00	
		6066	FOURNITURES MEDICALES	5 260,90	7 300,00	4 439,93
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	639,09	2 400,00	299,14
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 184,84	30 250,00	35 553,61
		6256	MISSIONS		550,00	221,80
		6257	RECEPTIONS		30,00	
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		125,00	34,20
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 997,08	6 450,00	4 434,42
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 483,71	4 000,00	4 627,35
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 696,35	4 080,00	4 961,72
		6288	AUTRES	10 521,42	12 845,00	14 192,76
<b>Total du chapitre 011</b>				<b>61 357,81</b>	<b>78 521,00</b>	<b>76 153,60</b>
	<b>012</b>	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	5 200,00	3 700,00	3 750,00
		6228	DIVERS	877,00	1 500,00	2 535,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 769,77	25 390,00	13 593,26
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 359,24		3 883,02
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	8 954,26		10 717,29
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	394 283,01	1 059 959,00	542 284,85
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 087,88		19 452,29
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT			1 400,00
		641188	AUTRES	163 734,67		190 055,32
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	190 252,44		164 257,19
		64138	AUTRES INDEMNITES	79 543,26		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT			700,00
		641388	AUTRES			58 358,64
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	150 330,39	311 151,00	160 382,95
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	11 960,38		10 535,28
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 674,36		8 968,99
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	118 384,84		162 979,70
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 271,08		6 466,75
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	25,00	400,00	18,63
<b>Total du chapitre 012</b>				<b>1 171 707,58</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>1 360 339,16</b>
	<b>016</b>	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 109,50	11 210,00	11 108,00
		61352	EQUIPEMENTS		73,00	
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			51,70
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 371,45	3 950,00	3 345,87
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES			223,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 003,76	6 800,00	4 030,95
		61561	INFORMATIQUE	4 149,63	4 405,00	5 508,13
		61568	AUTRES	181,67	350,00	222,56
		6161	MULTIRISQUES	106,51		110,59

Accusé de réception en préfecture  
073-267310050-2023-0403-23\_00207-DE  
Date de télétransmission : 27/04/2023  
Date de réception préfecture : 27/04/2023

**SERVICES PARAMEDICAUX****ERRD 2022****SECTION FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>DEPENSES</b>	<b>016</b>	6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 246,62	5 120,00	4 137,76
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	649,70	575,00	559,97
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	31 612,89	32 170,00	34 873,34
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	345,48	515,00	19,93
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	193,50	500,00	284,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	922,00	900,00	715,40
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 006,67	6 150,00	6 218,67
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	98,00		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 250,89	3 500,00	3 499,73
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 260,93	7 655,00	7 640,52
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>77 509,20</b>	<b>83 988,00</b>	<b>82 550,12</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1 310 574,59</b>	<b>1 564 609,00</b>	<b>1 519 042,88</b>

<b>RECETTES</b>	<b>017</b>	731112	SSIAD	1 438 287,93	1 576 181,95	1 614 020,13
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>1 438 287,93</b>	<b>1 576 181,95</b>	<b>1 614 020,13</b>
	<b>018</b>	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	19 018,97	8 800,00	5 944,76
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			2 100,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2,71
<b>Total du chapitre 018</b>				<b>19 018,97</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 047,47</b>
	<b>019</b>	7718	AUTRES	1 132,54		125,58
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			700,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	129,88	130,00	129,88
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>1 262,42</b>	<b>130,00</b>	<b>955,46</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1 458 569,32</b>	<b>1 585 111,95</b>	<b>1 623 023,06</b>

**SERVICES PARAMEDICAUX**

ERRD 2022

**SECTION INVESTISSEMENT**

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
<b>DEPENSES</b>	<b>21</b>	2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		175,00	
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 313,52	56 000,00	55 988,28
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 514,22	4 333,00	4 332,33
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		290,00	
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>39 827,74</b>	<b>60 798,00</b>	<b>60 320,61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>39 827,74</b>	<b>60 798,00</b>	<b>60 320,61</b>

<b>RECETTES</b>	<b>10</b>	10222	FCTVA	402,94	783,68	783,68
<b>Total du chapitre 10</b>				<b>402,94</b>	<b>783,68</b>	<b>783,68</b>
<b>TOTAL</b>				<b>402,94</b>	<b>783,68</b>	<b>783,68</b>