

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

1.17 BUDGET EHPAD COROLLE / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2022

Ce budget est composé du service Hébergement Temporaire et de l'Accueil de jour.

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

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2022 :

Service HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 754 179,86 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	75 852,19 €	10,06 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	596 379,45 €	79,08 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	81 948,22 €	10,87 %
TOTAL	754 179,86 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 736 368,59 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	592 138,15 €	80,41 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	140 964,33 €	19,14 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	3 266,11 €	0,44 %
TOTAL	736 368,59 €	100,0%

Le résultat 2022 est un déficit de 17 811,27 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 50 605,42€

Dépendance : déficit de 8 002,83 €

Soins : déficit de 60 413,86 €

Service ACCUEIL DE JOUR

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 339 787,93 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	58 722,34 €	17,28 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	249 260,32 €	73,36 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	31 805,27 €	9,36 %
TOTAL	339 787,93 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 363 541,51 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	258 879,07 €	71,21 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	103 405,44 €	28,44 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	1 257 €	0,35 %
TOTAL	363 541,51 €	100,0%

Le résultat 2022 est un excédent de 23 753,58 €, qui se décompose comme suit entre les 3 sections tarifaires :

Hébergement : excédent de 16 725,91 €
Dépendance : excédent de 1 522,61 €
Soins : excédent de 5 505,06 €

BUDGET TOTAL

Le montant de la subvention Ville est de 217 555,00€.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 093 967,79€, les recettes à 1 099 910,10€.
Le résultat 2022 du budget EHPAD COROLLE est un excédent de 5 942,31€.

B – INVESTISSEMENT 2022 :

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

- Les dépenses réalisées sont de 19 857,18 €.
- Les ressources sont de 3 217,93 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2022 du Budget EHPAD COROLLE.
- 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 :
 - 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 FAUETTA SIEYES



Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00211-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD COROLLE
ERRD 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 532,40	2 820,00	2 713,59
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	7 129,14	8 700,00	6 485,43
		60613	CHAUFFAGE	10 446,28	15 000,00	13 485,01
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 193,01	2 600,00	2 598,29
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	702,85	600,00	533,88
		606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 680,53	2 000,00	2 192,38
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	118,78	300,00	215,88
		6063	ALIMENTATION	829,99	1 250,00	862,79
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 593,28	2 500,00	2 366,49
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 147,60	2 000,00	1 592,98
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	11 150,20	31 000,00	33 458,50
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	181,00	350,00	245,22
		6256	MISSIONS		100,00	50,78
		6257	RECEPTIONS	2 105,34	2 800,00	2 140,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	25,92	100,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 569,19	2 100,00	1 828,98
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 298,32	10 080,00	10 252,78
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	29 505,71	47 598,00	43 861,32
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		3 000,00	
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	717,77	1 020,00	1 170,09
		6288	AUTRES	6 385,82	7 995,00	8 520,14
Total du chapitre 011				89 313,13	143 913,00	134 574,53
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	23 862,52	36 000,00	33 272,92
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 411,02	15 858,06	7 796,20
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 887,96		2 217,14
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 711,79		6 028,97
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	266 653,15	635 144,37	323 135,63
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 161,34		9 961,25
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT			500,00
		641188	AUTRES	88 146,54		118 425,22
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	87 577,55		86 029,68
		64138	AUTRES INDEMNITES	38 863,90		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT			300,00
		641388	AUTRES			35 914,22
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	32 735,50		
		64164	INDEMNITE INFLATION EMPLOIS INSERTION			100,00
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES			19 689,56
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	73 949,38	200 897,57	86 570,78
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 971,89		5 553,57
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	5 757,06		5 467,31
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	80 195,48		100 694,78
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 194,13		3 982,54
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	312,00	200,00	
Total du chapitre 012				728 391,21	888 100,00	845 639,77
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 448,46	47 850,00	47 048,53

Accusé de réception en préfecture
073-267310056-20230403-23_00211-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD COROLLE
ERRD 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	016	61352	LOCATIONS EQUIPEMENTS		394,00	
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			269,68
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	702,00	800,00	592,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES		250,00	
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 058,45	2 129,00	1 956,42
		61561	INFORMATIQUE	1 206,05	1 679,00	1 666,19
		61562	MATERIEL MEDICAL		200,00	
		61568	AUTRES	12 503,69	13 880,00	12 723,30
		6161	MULTIRISQUES	700,06	735,00	726,88
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	374,34	340,00	332,95
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRVAIL	20 671,21	23 990,00	23 898,45
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	881,36	735,00	738,40
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	503,32	1 550,00	868,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	77,00	400,00	87,00
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		100,00	
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	390,09	400,00	390,86
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	3 392,00	3 816,00	3 392,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 000,00	
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 701,31	2 700,00	2 696,72
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 428,54	16 370,00	16 366,11
Total du chapitre 016				112 037,88	119 318,00	113 753,49
TOTAL				929 742,22	1 151 331,00	1 093 967,79
RECETTES	017	7351121	ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT	193 653,87	194 564,04	194 564,04
		7351122	ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT	126 223,38	126 816,63	126 816,63
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	89 151,91	70 607,26	90 832,11
		7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS	125 028,00	126 169,31	126 774,24
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	14 170,92	22 060,80	18 685,43
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	129 510,63	164 136,00	179 731,36
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	41 517,14	47 512,00	63 474,31
		735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	33 657,92	54 466,60	50 139,10
Total du chapitre 017				752 913,77	806 332,64	851 017,22
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	25 424,24	25 900,00	25 907,22
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			900,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS			7,55
		747	FONDS A ENGAGER	123 000,00	217 555,00	217 555,00
Total du chapitre 018				148 424,24	243 455,00	244 369,77
	019	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 515,00	4 523,00	4 523,11
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,10		
Total du chapitre 019				4 515,10	4 523,00	4 523,11
TOTAL				905 853,11	1 054 310,64	1 099 910,10

EHPAD COROLLE
ERRD 2022
SECTION INVESTISSEMENT

				ERRD 2021	EPRD+DM 2022	ERRD 2022
DEPENSES	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	84,00	5 000,00	
Total du chapitre 20				84,00	5 000,00	
	21	2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		2 646,00	2 646,00
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	3 024,90	1 155,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 721,07	723,00	769,28
		2184	MOBILIER		3 100,00	1 745,28
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 748,00	14 696,62
Total du chapitre 21				5 745,97	24 372,00	19 857,18
TOTAL				5 829,97	29 372,00	19 857,18

RECETTES	10	10222	FCTVA	249,08	3 217,93	3 217,93
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT		12 240,00	
Total du chapitre 10				249,08	15 457,93	3 217,93
TOTAL				249,08	15 457,93	3 217,93