

L'an deux mille vingt-quatre et le lundi huit 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 M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.1 à 1.21, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S. (parti avant le vote de la délibération 1.29, après avoir voté la délibération 3.1)

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,

Mmes ALVERNHE, BOUROU, BONILLA, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU

MM DE BOISRIOU, GACHET, NOBLECOURT (parti avant le vote de la délibération 1.22)

Etaient excusé(e)s :

Mmes GARCIN, KREUTER (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS),

M. BERENDSEN (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.8 BUDGET SERVICES PARAMEDICAUX : ETAT REALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) 2023

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 effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Il est présenté en nomenclature M22.

A – FONCTIONNEMENT 2023 :

SSIAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 337 071,08 € en 2023.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 256,84 €	5,55%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 193 369,95 €	89,25%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	69 444,29 €	5,19%
TOTAL	1 337 071,08 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 322 813,97 € en 2023.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 314 751,16 €	99,39%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	3 106,93 €	0,23%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	4 955,88 €	0,37%
TOTAL	1 322 813,97 €	100,0%

Le résultat de fonctionnement 2023 du SSIAD est un déficit de 14 257,11 €.

ESAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 200 069,23 € en 2023.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6 517,85 €	3,26%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	167 384,41 €	83,66%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	26 166,97 €	13,08%
TOTAL	200 069,23 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 296 405,31 € en 2023.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	296 405,31 €	100,00%
TOTAL	296 405,31 €	100,0%

Le résultat de fonctionnement 2023 de l'ESAD est un excédent de 96 336,08 €.

BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 537 140,31€ ; les recettes à 1 619 219,28€. Le résultat de fonctionnement 2023 du budget Services Paramédicaux est un excédent de 82 078,97 €.

B – INVESTISSEMENT 2023 :

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 : 4 658,62 €.
- Recettes : 6 533,34 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2023 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
- 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 : 13
Pouvoir : 2

Vote : Pour : 15
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



**SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	582,31	425,00	423,42
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	846,84	2 800,00	2 900,32
		60613	CHAUFFAGE	2 056,93	3 370,00	3 369,53
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 664,30	2 445,00	1 756,56
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		400,00	400,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 238,29	1 550,00	1 058,55
		6066	FOURNITURES MEDICALES	4 439,93	5 200,00	5 881,49
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	299,14	850,00	568,32
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 553,61	38 375,00	36 533,25
		6256	MISSIONS	221,80	2 300,00	1 688,78
		6257	RECEPTIONS	-	30,00	-
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	34,20	140,00	41,76
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 434,42	3 370,00	2 380,72
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 627,35	4 965,00	5 585,69
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 961,72	4 890,00	3 796,34
		6288	AUTRES	14 192,76	13 610,00	14 389,96
Total du chapitre 011				76 153,60	84 720,00	80 774,69
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	-	-	-
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 750,00	3 100,00	2 500,00
		6228	DIVERS	2 535,00	3 000,00	3 790,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 593,26	-	13 564,77
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 883,02	-	3 875,60
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	10 717,29	-	11 037,86
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	542 284,85	1 409 000,00	493 507,03
		64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	19 452,29	-	-
		64113	PRIME DE SERVICE	-	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		-	12 693,55
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		-	7 869,71
		64118	AUTRES INDEMNITES			
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		-	48 453,42
		641183	PRIME GRAND AGE		-	18 273,08
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT	1 400,00	-	-
		641188	AUTRES	190 055,32	-	183 476,20
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	164 257,19	-	143 266,11
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		-	13 429,60
		641383	PRIME GRAND AGE		-	1 894,18
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	700,00	-	-
		641388	AUTRES	58 358,64	-	55 260,34
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	160 382,95	-	157 323,03
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 535,28	-	10 134,27
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 968,99	-	8 026,99
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	162 979,70	-	165 644,36
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 466,75	-	6 693,76
		6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	-	-	-
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	18,63	400,00	40,50
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	-	-
Total du chapitre 012				1 360 339,16	1 415 500,00	1 360 754,36

**SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 108,00	11 600,00	11 108,00
		61352	EQUIPEMENTS	-	105,00	-
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	51,70	-	103,40
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 345,87	3 760,00	3 564,89
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	223,00	500,00	-
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 030,95	3 000,00	2 347,34
		61561	INFORMATIQUE	5 508,13	7 500,00	4 996,15
		61568	AUTRES	222,56	350,00	185,53
		6161	MULTIRISQUES	110,59	125,00	121,53
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 137,76	6 160,00	5 672,44
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	559,97	620,00	671,04
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	34 873,34	38 707,00	41 208,75
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19,93	100,00	-
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	284,00	1 305,00	592,41
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	715,40	700,00	557,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-	-	-
		6542	CREANCES ETEINTES	-	-	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 218,67	6 362,00	6 360,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	-	-	-
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	465,20
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 499,73	2 255,00	2 254,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 640,52	15 410,00	15 403,58
Total du chapitre 016				82 550,12	98 559,00	95 611,26
Somme des dépenses:				1 519 042,88	1 598 779,00	1 537 140,31
RECETTES	017	731112	SSIAD	1 614 020,13		
		7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS		1 578 712,49	1 611 156,47
Total du chapitre 017				1 614 020,13	1 578 712,49	1 611 156,47
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	5 944,76	-	3 106,93
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	2 100,00	-	-
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,71	-	-
Total du chapitre 018				8 047,47	-	3 106,93
	019	7718	AUTRES	125,58	-	-
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	-	-	-
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	700,00	-	4 526,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	129,88	130,00	129,88
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	300,00
Total du chapitre 019				955,46	130,00	4 955,88
Somme des recettes:				1 623 023,06	1 578 842,49	1 619 219,28

**SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT**

				ERRD 2022	EPRD + DM 2023	ERRD 2023
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	-	-	-
Total du chapitre 13				-	-	-
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	-	-
Total du chapitre 20				-	-	-
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		-	-
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	-
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	2 000,00	1 725,60
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 988,28	21 000,00	-
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 332,33	876,00	2 933,02
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	1 258,70	-
Total du chapitre 21				60 320,61	25 134,70	4 658,62
Sommes des dépenses:				60 320,61	25 134,70	4 658,62
RECETTES	10	10222	FCTVA	783,68	6 533,34	6 533,34
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	-	-	-
Total du chapitre 10				783,68	6 533,34	6 533,34
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION	-	-	-
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	-	-
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-	-	-
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	-	-
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	-	-	-
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-	-	-
		28184	MOBILIER	-	-	-
Total du chapitre 28				-	-	-
Somme des recettes :				783,68	6 533,34	6 533,34