

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 M. Thierry REPENTIN, Président du CCAS.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.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 :

Mme GARCIN, M. BERENDSEN

## 1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

### 1.11 BUDGET AIDE A DOMICILE / BUDGET PRIMITIF 2023

Ce document est présenté en nomenclature M22.

#### A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 713 354 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	89 255 €	5,21%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 540 500 €	89,91%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	83 599 €	4,88 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 713 354 €</b>	<b>100 %</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 713 354 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 296 032 €	75,64 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	37 000 €	2,16%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	380 322 €	22,20%
<b>TOTAL</b>	<b>1 713 354 €</b>	<b>100,0%</b>

La subvention Ville s'élève à 373 027€ (enregistrée en recettes au chapitre 019).

Accusé de réception en préfecture  
073-267310050-20230403-23\_00205-DE  
Date de télétransmission : 27/04/2023  
Date de réception préfecture : 27/04/2023

## B – INVESTISSEMENT 2023 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 44 220,16 €.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 7 295 € et les achats d'immobilisations. Celles-ci sont inscrites pour 36 925,16 € pour équilibrer le budget d'investissement. Aucune dépense d'investissement n'est prévue sur l'année 2023.

### ◆ **Résolution :**

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

- Approuve le budget primitif 2023 du Budget Aide à Domicile.
- 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](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 : 13 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



**AIDE A DOMICILE**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**  
**Budget Primitif 2023**

				BP 2022	BP 2023
<b>DEPENSES</b>	<b>011</b>	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	120,00	120,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	800,00	800,00
		60613	CHAUFFAGE	1 135,00	1 245,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00	500,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00	2 500,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 000,00	42 800,00
		6256	MISSIONS	200,00	100,00
		6257	RECEPTIONS	150,00	70,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 400,00	2 100,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	8 000,00	8 450,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 060,00	3 670,00
		6288	AUTRES	26 135,00	26 900,00
<b>Total du chapitre 011</b>				<b>85 600,00</b>	<b>89 255,00</b>
	<b>012</b>	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	17 500,00	13 000,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 360 000,00	1 527 000,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000,00	500,00
<b>Total du chapitre 012</b>				<b>1 378 500,00</b>	<b>1 540 500,00</b>
	<b>016</b>	61352	LOCATIONS EQUIPEMENTS	240,00	
		61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	924,00	924,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		340,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	650,00	650,00
		61561	INFORMATIQUE	8 645,00	8 100,00
		61568	AUTRES	160,00	160,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 470,00	4 000,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	675,00	730,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	38 530,00	39 794,00
		6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	200,00	
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	700,00	500,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	11 660,00	11 236,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 500,00	500,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 345,00	3 850,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 375,00	7 815,00
		68174	CREANCES	1 500,00	
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>88 574,00</b>	<b>83 599,00</b>
<b>Somme :</b>				<b>1 552 674,00</b>	<b>1 713 354,00</b>

<b>RECETTES</b>	<b>002</b>	002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	116 000,00	
<b>Total du chapitre 002</b>				<b>116 000,00</b>	
	<b>017</b>	733111	SAAD	690 198,00	
		7331111	DOTATION GLOBALE		743 850,00
		73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION		154 182,00
		73412	SAAD	427 062,00	398 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>1 117 260,00</b>	<b>1 296 032,00</b>
	<b>018</b>	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	60 900,00	37 000,00

Accusé de réception en préfecture  
073-267310050-20230403-23\_00205-DE  
Date de télétransmission : 27/04/2023  
Date de réception préfecture : 27/04/2023

**AIDE A DOMICILE**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**  
**Budget Primitif 2023**

				<b>BP 2022</b>	<b>BP 2023</b>
<b>RECETTES</b>	<b>018</b>	747	FONDS A ENGAGER	247 300,00	
		7488	AUTRES	3 584,00	
<b>Total du chapitre 018</b>				<b>311 784,00</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>019</b>	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		373 027,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 630,00	7 295,00
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>7 630,00</b>	<b>380 322,00</b>
<b>Somme :</b>				<b>1 552 674,00</b>	<b>1 713 354,00</b>

**AIDE A DOMICILE**  
**SECTION INVESTISSEMENT**  
**Budget Primitif 2023**

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	2 000,00	1 000,00
		1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 800,00	4 801,00
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	830,00	1 494,00
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>7 630,00</b>	<b>7 295,00</b>
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	15 000,00	10 000,00
<b>Total du chapitre 20</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 000,00	10 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00
		2184	MOBILIER	4 000,00	5 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 230,20	6 925,16
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>21 230,20</b>	<b>26 925,16</b>
<b>Somme :</b>				<b>43 860,20</b>	<b>44 220,16</b>

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	27 985,20	27 313,54
<b>Total du chapitre 001</b>				<b>27 985,20</b>	<b>27 313,54</b>
	10	10222	FCTVA		5 241,62
<b>Total du chapitre 10</b>					<b>5 241,62</b>
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS	2 155,00	
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>2 155,00</b>	
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION	1 820,00	
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 525,00	3 846,61
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 723,00	2 919,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 478,00	4 708,00
		28184	MOBILIER	174,00	191,39
<b>Total du chapitre 28</b>				<b>13 720,00</b>	<b>11 665,00</b>
<b>Somme :</b>				<b>43 860,20</b>	<b>44 220,16</b>