

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

1.31 BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2023

Ce document est présenté en nomenclature M57.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 912 032,40 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 030 945,40 €	21,0%
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 587 897,00 €	73,0%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 240,00 €	2,4%
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes	175 950,00 €	3,6%
Chapitre 67 - Charges spécifiques	2 000,00 €	0,0%
TOTAL	4 912 032,40 €	100%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 912 032,40 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté	527 464,37 €	10,7%
Chapitre 013 - Atténuations de charges	188 900,00 €	3,8%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 615,00 €	0,1%
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	832 737,00 €	17,0%
Chapitre 74 - Dotations et participations	3 336 751,50 €	68,0%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	17 164,53 €	0,3%
Chapitre 77 – Produits spécifiques	2 400,00	0,1%
TOTAL	4 912 032,40 €	100%

La subvention ville s'élève à 2 881 407€ et est répartie entre les différents services :

Services	MONTANT
Direction - Directions de secteurs - AG	1 269 329,50 €
Pôle Finance - Commande publique	306 160,00 €
Pôle Qualité et Prévention	212 170,00 €
Travaux	128 123,00 €
Pôle Social	570 680,00 €
Calypso	33 918,50 €
Chrysalide	72 031,00 €
Animation retraités	288 995,00 €
TOTAL	2 881 407,00 €

B – INVESTISSEMENT 2023 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 666 926,59 €.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 6 615 €, les remboursements des dépôts et cautionnements pour 10 000 €, les prêts au personnel pour 4000 € et les achats d'immobilisations. Celles-ci sont inscrites pour 646 311,59€ pour équilibrer le budget d'investissement.

Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 158 346,78€ dont notamment 83 924 € pour les achats informatiques via la direction mutualisée des systèmes d'informations de Grand Chambéry, 17 140€ pour le renouvellement d'un véhicule du parc de l'AG, 16 000€ pour le renouvellement du logiciel métier des résidences Calypso / Chrysalide et du service Animation et 7 000€ pour l'équipement de 2 logements supplémentaires sur Chrysalide. Les autres achats concernent des renouvellements de matériels et équipements.

◆ **Résolution :**

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

- Approuve le budget primitif 2023 du Budget Principal.
- 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 Vote : 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 FAUETTA SIEYES



BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	011	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	195 764,00	183 000,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 370,00	13 365,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	16 950,00	17 998,00
		60613	CHAUFFAGE URBAIN	32 375,00	46 840,00
		60622	CARBURANTS	14 990,00	16 970,00
		60623	ALIMENTATION	100,00	70,00
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 127,00	2 200,00
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 650,00	2 400,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00	800,00
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 963,00	7 563,00
		6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 870,00	26 035,00
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	173 900,00	186 200,00
		61358	AUTRES	3 909,00	4 625,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	17 360,00	25 820,00
		615228	AUTRES BATIMENTS	13 500,00	15 350,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 200,00	24 700,00
		6156	MAINTENANCE	21 410,00	27 065,00
		6161	MULTIRISQUES	3 175,00	3 635,00
		6168	AUTRES	13 160,00	12 355,00
		617	ETUDES ET RECHERCHES	106 000,00	59 000,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 647,00	1 755,00
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	55 634,00	85 899,00
		6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	1 000,00	360,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	20 640,00	20 760,00
		62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	7 000,00	12 000,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 480,00	480,00
		6228	DIVERS		600,00
		6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 330,00	5 000,00
		6232	FETES ET CEREMONIES	30 950,00	21 370,00
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 500,00	1 500,00
		6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	8 000,00	10 000,00
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	5 240,00	4 265,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20 060,00	21 000,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 350,00	10 639,20
		6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 350,00	2 205,00
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 700,00	15 480,00
		62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 012,00	5 194,00
		62878	A DDES TIERS		132 265,00
		62878	REMB. FRAIS A DES TIERS	125 560,00	
		6288	AUTRES	3 530,00	3 856,20
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	326,00	326,00
Total du chapitre 011				1 066 082,00	1 030 945,40
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	4 835,00	4 650,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 384 570,00	3 465 500,00

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	113 605,00	113 897,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 750,00	3 850,00
Total du chapitre 012				3 505 760,00	3 587 897,00
	042	6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	102 290,00	115 240,00
Total du chapitre 042				102 290,00	115 240,00
	65	65133	SECOURS D'URGENCE	84 500,00	84 500,00
		65138	AUTRES SECOURS	35 000,00	35 000,00
		65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 000,00	1 500,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 650,00	2 650,00
		65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	68 000,00	52 300,00
		65888	AUTRES	188 795,03	
Total du chapitre 65				379 945,03	175 950,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	13 700,00	2 000,00
Total du chapitre 67				13 700,00	2 000,00
Somme :				5 067 777,03	4 912 032,40

RECETTES	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	754 866,03	527 464,37
Total du chapitre 002				754 866,03	527 464,37
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 706,00	188 900,00
Total du chapitre 013				130 706,00	188 900,00
	042	777	RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE	6 615,00	6 615,00
Total du chapitre 042				6 615,00	6 615,00
	70	7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	218 112,00	233 340,00
		70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	529 910,00	
		706888	AUTRES		515 601,00
		70878	PAR DES TIERS	103 614,00	83 796,00
Total du chapitre 70				851 636,00	832 737,00
	74	74718	AUTRES	164 250,00	202 937,50
		7473	DEPARTEMENTS	177 730,00	196 754,00
		74748	AUTRES COMMUNES	2 912 256,00	2 881 407,00
		74888	AUTRES	60 058,00	55 653,00
Total du chapitre 74				3 314 294,00	3 336 751,50
	75	75888	AUTRES	9 660,00	17 164,53
Total du chapitre 75				9 660,00	17 164,53
	77	773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		2 400,00
Total du chapitre 77					2 400,00
Somme :				5 067 777,03	4 912 032,40

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION INVESTISSEMENT

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	040	13913	DEPARTEMENTS	1 315,00	1 315,00
		13918	AUTRES	5 300,00	5 300,00
Total du chapitre 040				6 615,00	6 615,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	10 000,00
Total du chapitre 16				10 000,00	10 000,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	20 000,00
		2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000,00	90 000,00
Total du chapitre 20				140 000,00	110 000,00
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000,00	40 000,00
		2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	50 000,00	40 000,00
		21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	50 000,00	60 000,00
		21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	130 000,00	180 000,00
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	70 000,00	75 000,00
		2185	MATERIEL DE TELEPHONIE		20 000,00
		2188	AUTRES	122 528,29	121 311,59
Total du chapitre 21				472 528,29	536 311,59
	27	2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27				4 000,00	4 000,00
Somme :				633 143,29	666 926,59

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	500 256,88	512 083,75
Total du chapitre 001				500 256,88	512 083,75
	024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 500,00
Total du chapitre 024					8 500,00
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	610,00	2 023,00
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS ET VALEUR	22 759,00	28 810,00
		28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 703,00	6 104,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	5 821,00	6 784,00
		281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	17 836,00	21 058,00
		281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	26 320,00	36 813,00
		281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	3 333,00	7 217,00
		28185	MATERIEL DE TELEPHONIE		3 081,00
		28188	AUTRES	20 908,00	3 350,00
Total du chapitre 040				102 290,00	115 240,00
	10	10222	FCTVA	16 596,41	17 102,84
Total du chapitre 10				16 596,41	17 102,84
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	10 000,00
Total du chapitre 16				10 000,00	10 000,00
	27	2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27				4 000,00	4 000,00
Somme :				633 143,29	666 926,59