

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

### 1.4 BUDGET HEBERGEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Ce budget est composé des 2 résidences autonomie Ma Joie et La Calamine.

Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

#### A - FONCTIONNEMENT 2023 :

##### MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 969 752,86 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	200 009,84 €	20,62%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	515 229,17 €	53,13%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	254 513,85 €	26,25%
<b>TOTAL</b>	<b>969 752,86 €</b>	<b>100,00%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 969 752,86 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	500 959,28 €	51,66%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	174 541,08 €	18,00%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	294 252,50 €	30,34%
<b>TOTAL</b>	<b>969 752,86 €</b>	<b>100,00%</b>

Le résultat de fonctionnement 2023 de Ma Joie est de 0 €.

### LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 996 494,39 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	211 543,65 €	21,23%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	603 938,93 €	60,61%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	181 011,81 €	18,16%
TOTAL	996 494,39 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 996 494,39 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	630 244,41 €	63,25%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	179 902,03 €	18,05%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	186 347,95 €	18,70%
TOTAL	996 494,39 €	100,00%

Le résultat de fonctionnement 2023 de La Calamine est de 0 €.

### TOTAL Budget

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 966 247,25€.

Le résultat 2023 dégagé par la section de fonctionnement du budget Hébergement est de 0 €.

### **B - INVESTISSEMENT 2023 :**

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses s'élèvent à 73 332,79 €.
- Les recettes sont de 127 841,20 €.

Soit un résultat excédentaire de 54 508,41 €.

## C - RESULTATS 2023 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

### 1) Fonctionnement

Années antérieures	0 €
Exercice 2023	0 €
	-----
=	0 €

### 2) Investissement

Années antérieures	383 275,20 €
Exercice 2023	+ 54 508,41 €
	-----
=	437 783,61 €

## ◆ Résolution :

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

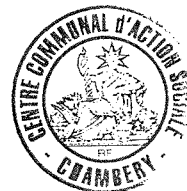
- Approuve le compte administratif 2023 du Budget Hébergement.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- 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  
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 FAVETTA SIEYES



**HEBERGEMENT  
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

			CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023	
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 534,66	26 250,00	30 819,63
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	44 433,80	45 200,00	29 361,72
		60613	CHAUFFAGE	118 946,16	139 600,00	123 918,72
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	45,30	100,00	54,52
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 955,97	4 100,00	3 416,77
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	630,29	1 000,00	864,56
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 558,33	1 700,00	1 489,98
		6063	ALIMENTATION	128 607,54	138 457,00	159 984,92
		6066	FOURNITURES MEDICALES	50,64	650,00	-
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 953,91	6 600,00	3 565,02
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	-	-	-
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	126,70	532,00	414,78
		6256	MISSIONS	-	50,00	-
		6257	RECEPTIONS	4 513,00	6 000,00	3 866,85
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 849,04	3 950,00	4 057,63
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	11 243,99	12 050,00	12 040,16
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 730,22	2 855,00	2 214,53
		6288	AUTRES			
		62881	ANIMATIONS	23 207,83	23 550,00	21 662,00
		62882	FRAIS DE GESTION	14 093,60	13 220,00	13 821,70
		62883	SERVICE TRAVAUX	-	-	-
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>384 480,98</b>	<b>425 864,00</b>	<b>411 553,49</b>	
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 760,00	1 600,00	-
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-	-	-
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 967,30	-	10 779,07
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 133,47	-	3 083,91
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	8 480,45	-	8 676,28
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	492 003,76	1 154 850,00	497 509,44
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 598,36	-	-
		64113	PRIME DE SERVICE	-	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	-	-	815,38
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	-	-	1 837,73
		64118	AUTRES INDEMNITES			
		641184	INDEMNITE INFLATION	1 800,00	-	-
		641188	AUTRES	169 776,83	-	185 765,16
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	79 738,54	-	82 818,05
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641384	INDEMNITE INFLATION	500,00	-	-
		641388	AUTRES	33 230,84	-	30 094,05
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	-	-	16 640,45
		64164	INDEMNITE INFLATION	100,00	-	-
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES	29 145,38		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	112 890,61	-	111 714,81
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 909,06	-	5 436,88
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	5 666,00	-	4 667,82
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	146 847,96	-	152 394,87
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 622,76	-	6 899,64
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	-	-	34,56
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	320,00	900,00	-
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>1 111 491,32</b>	<b>1 157 350,00</b>	<b>1 119 168,10</b>	
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	63 035,00	64 539,00	64 539,00
		61352	EQUIPEMENTS	-	520,00	-
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	481,72	450,00	963,44
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	140 358,18	140 140,00	139 340,94
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	34 679,43	31 000,00	26 213,59

**HEBERGEMENT  
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	28 230,68	31 465,00	34 407,32
		61561	INFORMATIQUE	1 788,78	2 500,00	2 181,60
		61566	AUTRES	40 621,35	36 200,00	32 046,60
		6161	MULTIRISQUES	7 180,80	7 965,00	7 891,70
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	-	-	466,55
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	527,60	575,00	544,45
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	-	-	-
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	34 863,58	40 375,00	37 809,30
		617	ETUDES ET RECHERCHES	-	-	-
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	733,60	850,00	768,70
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	-	22,00	30,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	673,15	550,00	-
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 574,59	1 720,00	1 628,02
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-	3 700,00	-
		6542	CREANCES ETEINTES	-	-	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 582,67	5 512,00	5 300,00
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-	3 480,00	5 951,95
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	-	-	1 800,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 652,89	7 775,00	6 862,79
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	849,38	-	-
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	16,80
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 023,72	730,00	726,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 167,40	66 890,00	66 036,91
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>438 024,52</b>	<b>446 958,00</b>	<b>435 525,66</b>
<b>Somme des dépenses:</b>				<b>1 933 996,82</b>	<b>2 030 172,00</b>	<b>1 966 247,25</b>
<b>RECETTES</b>	<b>017</b>	<b>73118</b>	<b>AUTRES MODES DE TARIFICATION</b>	<b>-</b>	<b>13 475,00</b>	<b>-</b>
		73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	995 058,47	1 156 250,00	1 028 062,60
		7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	99 492,90	-	96 163,09
		7388	AUTRES	3 999,00	-	6 978,00
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>1 098 550,37</b>	<b>1 169 725,00</b>	<b>1 131 203,69</b>
	<b>018</b>	<b>6419</b>	<b>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>	<b>31 343,06</b>	<b>24 290,00</b>	<b>19 591,57</b>
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	2 400,00	-	-
		70821	FORFAITS JOURNALIERS	-	-	-
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	233 263,85	257 320,00	258 568,46
		747	FONDS A ENGAGER	435 285,86	-	-
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	41 850,00	43 875,00	43 875,00
		7488	AUTRES	1 800,00	-	-
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22 583,57	25 400,00	32 408,08
<b>Total du chapitre 018</b>				<b>768 526,34</b>	<b>350 885,00</b>	<b>354 443,11</b>
	<b>019</b>	<b>7712</b>	<b>SUBVENTION D'EQUILIBRE</b>	<b>-</b>	<b>476 255,00</b>	<b>434 795,85</b>
		7718	AUTRES	29 290,11	16 450,00	28 947,60
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	37 630,00	16 857,00	16 857,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
		7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>66 920,11</b>	<b>509 562,00</b>	<b>480 600,45</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>1 933 996,82</b>	<b>2 030 172,00</b>	<b>1 966 247,25</b>

**HEBERGEMENT**  
**COMPTES ADMINISTRATIFS 2023**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

				CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023
<b>DEPENSES</b>	<b>13</b>					
		1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	23 000,00	-	-
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	14 630,00	16 857,00	16 857,00
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>37 630,00</b>	<b>16 857,00</b>	<b>16 857,00</b>
	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 068,84	40 000,00	8 492,74
<b>Total du chapitre 16</b>				<b>14 068,84</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 492,74</b>
	<b>20</b>	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	-	30 000,00	-
<b>Total du chapitre 20</b>				<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>21</b>	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	-	-	-
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50 867,52	30 000,00	3 732,30
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	-	30 000,00	-
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	85 000,00	25 750,99
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 381,77	30 000,00	1 233,61
		2184	MOBILIER	-	30 000,00	542,46
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 077,11	215 874,72	16 723,69
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>64 326,40</b>	<b>420 874,72</b>	<b>47 983,05</b>
	<b>23</b>	232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	-	20 000,00	-
<b>Total du chapitre 23</b>				<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>49</b>	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	-	-	-
<b>Total du chapitre 49</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Somme des dépenses:</b>				<b>116 025,24</b>	<b>527 731,72</b>	<b>73 332,79</b>

<b>RECETTES</b>	<b>001</b>	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	383 275,20	-
<b>Total du chapitre 001</b>				<b>-</b>	<b>383 275,20</b>	<b>-</b>
	<b>10</b>	10222	FCTVA	6 115,28	36 836,52	36 836,48
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	-	-	-
<b>Total du chapitre 10</b>				<b>6 115,28</b>	<b>36 836,52</b>	<b>36 836,48</b>
	<b>13</b>	13188	AUTRES SUBVENTIONS	82 938,00	-	-
<b>Total du chapitre 13</b>				<b>82 938,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>16</b>	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	13 857,51	40 000,00	24 241,81
<b>Total du chapitre 16</b>				<b>13 857,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 241,81</b>
	<b>20</b>	2013	FRAIS D'EVALUATION	-	-	-
<b>Total du chapitre 20</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>21</b>	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	-	-	-
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	849,38	-	-
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	-	-	-
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-	-	-
		2184	MOBILIER	-	-	-
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>849,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>28</b>	28013	FRAIS D'EVALUATION	-	-	-
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 023,72	730,00	726,00
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-	6 898,02	6 894,00
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	14 683,39	12 934,84	12 085,77
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	40 294,01	37 715,19	37 715,19
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 887,00	1 729,95	1 729,95
		28184	MOBILIER	5 563,00	5 563,00	5 563,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740,00	2 049,00	2 049,00
<b>Total du chapitre 28</b>				<b>65 191,12</b>	<b>67 620,00</b>	<b>66 762,91</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>168 951,29</b>	<b>527 731,72</b>	<b>127 841,20</b>