

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

1.23 BUDGET HEBERGEMENT / BUDGET PRIMITIF 2024

Elaboré en nomenclature M22, ce budget comprend deux services :

- Ma Joie
- La Calamine

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 079 482 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	254 786,00 €	23,60%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	563 300,00 €	52,18%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	261 396,00 €	24,21%
TOTAL	1 079 482,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 079 482 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	537 000,00 €	49,75%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	175 587,50 €	16,27%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	366 894,50 €	33,99%
TOTAL	1 079 482,00 €	100,00%

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 118 949 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	283 270,00 €	25,32%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	651 000,00 €	58,18%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	184 679,00 €	16,50%
TOTAL	1 118 949,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 118 949 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	676 000,00 €	60,41%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	182 667,50 €	16,32%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	260 281,50 €	23,26%
TOTAL	1 118 949,00 €	100,00%

Les dépenses et recettes totales pour ce budget s'élèvent à 2 198 431 €. La subvention Ville est de 600 269 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2024 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 558 410,72 €.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 16 857€, les remboursements des dépôts et cautionnements pour 40 000 € et les achats d'immobilisations inscrits pour 501 553,72€ pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 99 986€ dont notamment 36 000€ pour la barrière de sécurisation du parking de la résidence Ma Joie, 30 170€ pour les installations techniques requises dans le cadre du déménagement en Juin 2024 des services SAAD et Finances Commande Publique sur la résidence, 14 742€ pour l'acquisition du logiciel métier, le solde concernant notamment des renouvellements de matériels existants.

◆ Résolution :

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

- Approuve le Budget Primitif 2024 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
- 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
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

				2023	2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 250,00	28 070,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	45 200,00	80 576,00
		60613	CHAUFFAGE	139 600,00	126 000,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	100,00	50,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 100,00	4 100,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	800,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 700,00	1 400,00
		6063	ALIMENTATION	138 457,00	21 700,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	650,00	280,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 600,00	5 700,00
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		6 000,00
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	532,00	385,00
		6256	MISSIONS	50,00	
		6257	RECEPTIONS	6 000,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 950,00	4 100,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	12 050,00	12 800,00
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		204 800,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 855,00	3 920,00
		62881	ANIMATIONS	23 550,00	23 150,00
		62882	FRAIS DE GESTION	13 220,00	14 225,00
Total du chapitre 011				425 864,00	538 056,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 600,00	1 600,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		
		6332	ALLOCATION LOGEMENT		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 144 100,00	1 212 000,00
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		
		641184	INDEMNITE INFLATION		
		641188	AUTRES		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE		
		64138	AUTRES INDEMNITES		
		641384	INDEMNITE INFLATION		
		641388	AUTRES		
		6416	EMPLOIS D'INSERTION		
		64164	INDEMNITE INFLATION		
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF		
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	900,00	700,00
Total du chapitre 012				1 146 600,00	1 214 300,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	64 539,00	64 539,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	970,00	967,00

HEBERGEMENT
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

				2023	2024
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	142 560,00	146 622,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	31 000,00	29 000,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	27 000,00	20 000,00
		61561	INFORMATIQUE	2 500,00	2 500,00
		61568	AUTRES	36 200,00	36 200,00
		6161	MULTIRISQUES	7 965,00	9 935,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	575,00	560,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	40 375,00	40 825,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	850,00	830,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22,00	52,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	550,00	
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 720,00	1 650,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 700,00	3 700,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 512,00	5 620,00
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		7 000,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000,00	6 000,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	730,00	520,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 890,00	69 555,00
Total du chapitre 016				437 658,00	446 075,00
Somme des dépenses:				2 010 122,00	2 198 431,00
RECETTES	017	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	13 475,00	1 213 000,00
		73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 156 250,00	1 213 000,00
		7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF		
		7388	AUTRES		
Total du chapitre 017				1 169 725,00	1 213 000,00
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	17 035,00	16 170,00
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	251 000,00	270 900,00
		747	FONDS A ENGAGER		
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	41 850,00	43 875,00
		7488	AUTRES		
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 950,00	27 310,00
Total du chapitre 018				330 835,00	358 255,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	476 255,00	600 269,00
		7718	AUTRES	16 450,00	10 050,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	16 857,00	16 857,00
Total du chapitre 019				509 562,00	627 176,00
Somme des recettes:				2 010 122,00	2 198 431,00

**HEBERGEMENT
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT**

				2023	2024
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULAT - ETAT		
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	16 857,00	16 857,00
Total du chapitre 13				16 857,00	16 857,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	40 000,00
Total du chapitre 16				40 000,00	40 000,00
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	30 000,00	50 000,00
Total du chapitre 20				30 000,00	50 000,00
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	45 000,00	50 000,00
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30 000,00	50 000,00
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 000,00	50 000,00
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	60 000,00	80 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000,00	60 000,00
		2184	MOBILIER	30 000,00	40 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 874,72	121 553,72
Total du chapitre 21				440 874,72	451 553,72
Somme des dépenses :				527 731,72	558 410,72
RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	383 275,20	437 783,61
Total du chapitre 001				383 275,20	437 783,61
	10	10222	FCTVA	36 836,52	10 552,11
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT		
Total du chapitre 10				36 836,52	10 552,11
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS		
Total du chapitre 13					
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	40 000,00
Total du chapitre 16				40 000,00	40 000,00
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION		
Total du chapitre 20					
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION		
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	730,00	516,00
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 898,02	7 267,00
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 934,84	10 700,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	37 715,19	40 296,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 729,95	1 577,00
		28184	MOBILIER	5 563,00	5 671,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 049,00	4 048,00
Total du chapitre 28				67 620,00	70 075,00
Somme des recettes:				527 731,72	558 410,72