

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

1.24 BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2024

Ce document est présenté en nomenclature M57.

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 5 389 519,00 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 167 134,00 €	21,66%
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 921 775,00 €	72,77%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 660,00 €	2,50%
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	163 450,00 €	3,03%
Chapitre 67 - Charges spécifiques	2 500,00 €	0,05%
TOTAL	5 389 519,00 €	100%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent 5 389 519,00 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté	632 167,04 €	11,73%
Chapitre 013 - Atténuations de charges	129 191,07 €	2,40%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 252,00 €	0,13%
Chapitre 70 - Produits des services, du	922 623,00 €	17,12%
Chapitre 74 - Dotations et participations	3 655 891,00 €	67,83%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	42 394,89 €	0,79%
Chapitre 77 – Produits spécifiques		0,00%
TOTAL	5 389 519,00 €	100%

La subvention ville s'élève à 3 011 515,00 € et est répartie entre les différents services :

Services	MONTANT
Direction - Directions de secteurs - AG	1 495 406,89 €
Pôle Qualité et Prévention	182 455,00 €
Repas et Travaux à domicile	46 870,00 €
Pôle Finance - Commande publique	313 095,00 €
Pôle Social	539 120,00 €
Animation retraités	278 240,00 €
Calypso	50 979,50 €
Chrysalide	65 434,00 €
Le Cairn	39 914,61 €
TOTAL	3 011 515,00 €

B – INVESTISSEMENT 2024 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 847 814,57 €.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 7 252 €, 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 826 562,57 € pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 224 031€ dont notamment 115 199 € pour les achats informatiques via la direction mutualisée des systèmes d'informations de Grand Chambéry, 30 582€ pour le renouvellement du logiciel métier des résidences Calypso / Chrysalide / Cairn et du service Animation, 15 936€ pour les renouvellements de postes informatiques ou de matériel de téléphonie, 29 000€ pour des projets spécifiques (terrasse de la résidence Calypso, climatisation de la salle pour les activités collectives de Chrysalide, création d'une salle de réunion sur Calypso). 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 2024 du Budget Principal.
- 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



**BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				2023	2024
DEPENSES	011	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	183 000,00	243 360,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 365,00	22 300,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	17 998,00	54 475,00
		60613	CHAUFFAGE	46 840,00	47 050,00
		60622	CARBURANTS	16 970,00	12 700,00
		60623	ALIMENTATION	70,00	60,00
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 200,00	1 900,00
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 400,00	2 175,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	800,00	325,00
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 563,00	6 620,00
		6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 035,00	14 420,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		17 500,00
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	186 200,00	230 695,00
		6135	LOCATIONS MOBILIERES		
		61358	AUTRES	4 625,00	5 061,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 820,00	29 895,00
		615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	15 350,00	19 450,00
		61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	24 700,00	32 050,00
		6156	MAINTENANCE	27 065,00	41 770,00
		6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	3 635,00	6 310,00
		6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	12 355,00	10 205,00
		617	ETUDES ET RECHERCHES	59 000,00	35 000,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 755,00	1 955,00
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	85 899,00	55 000,00
		6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	360,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	20 760,00	19 000,00
		6226	HONORAIRES		
		62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	12 000,00	11 000,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	480,00	
		6228	DIVERS	600,00	565,00
		6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	6 400,00
		6232	FETES ET CEREMONIES	21 370,00	6 950,00
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 500,00	1 400,00
		6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	10 000,00	10 000,00
		6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 265,00	5 950,00
		6256	MISSIONS		
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	21 000,00	19 730,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 639,20	11 439,00
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		150,00
		6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 205,00	3 820,00

BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRIMITIF 2024 SECTION DE FONCTIONNEMENT
--

		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 480,00	23 500,00
		62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES DE RATTACHEMENT	5 194,00	5 194,00
		62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	132 265,00	142 725,00
		6288	AUTRES	3 856,20	2 100,00
		63512	TAXES FONCIERES		6 590,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	326,00	345,00
Total du chapitre 011				1 030 945,40	1 167 134,00
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	4 650,00	7 580,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 465 500,00	3 782 000,00
		6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	113 897,00	129 245,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 850,00	2 950,00
Total du chapitre 012				3 587 897,00	3 921 775,00
	042	6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		
		6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	115 240,00	134 660,00
Total du chapitre 042				115 240,00	134 660,00
	65	65133	SECOURS D'URGENCE	84 500,00	76 000,00
		65138	AUTRES SECOURS	35 000,00	30 000,00
		65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 500,00	1 400,00
		65315	FORMATION		
		6532	FRAIS DE MISSION		
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 650,00	3 200,00
		6561	SECOURS D'URGENCE		
		6568	AUTRES SECOURS		
		6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		
		65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	52 300,00	46 950,00
		65888	AUTRES		5 900,00
Total du chapitre 65				175 950,00	163 450,00
	67	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		
		673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00	2 500,00
Total du chapitre 67				2 000,00	2 500,00
Somme des dépenses :				4 912 032,40	5 389 519,00

**BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

RECETTES	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	527 464,37	632 167,04
Total du chapitre 002				527 464,37	632 167,04
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	188 900,00	129 191,07
		6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
Total du chapitre 013				188 900,00	129 191,07
	042	777	RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE	6 615,00	7 252,00
Total du chapitre 042				6 615,00	7 252,00
	70	706	PRESTATIONS DE SERVICES		
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	233 340,00	382 789,00
		70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		
		706888	AUTRES	515 601,00	471 800,00
		70848	AUX AUTRES ORGANISMES		62 840,00
		70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	83 796,00	5 194,00
Total du chapitre 70				832 737,00	922 623,00
	74	74718	AUTRES	202 937,50	352 405,00
		7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	196 754,00	210 644,00
		7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		
		74748	AUTRES COMMUNES	2 881 407,00	3 011 515,00
		74788	AUTRES		
		747888	AUTRES		6 327,00
		748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		
		74888	AUTRES	55 653,00	75 000,00
Total du chapitre 74				3 336 751,50	3 655 891,00
	75	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
		75888	AUTRES	17 164,53	42 394,89
Total du chapitre 75				17 164,53	42 394,89
	77	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	2 400,00	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		
Total du chapitre 77				2 400,00	
Somme des recettes :				4 912 032,40	5 389 519,00

BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRIMITIF 2024 SECTION D'INVESTISSEMENT

				2023	2024
DEPENSES	040	13911	ETAT		637,00
DEPENSES	040	13913	DEPARTEMENTS	1 315,00	1 315,00
		13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - DEPARTEMENTS		
		13918	AUTRES	5 300,00	5 300,00
		13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT- AUTRES		
Total du chapitre 040				6 615,00	7 252,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	10 000,00
Total du chapitre 16				10 000,00	10 000,00
	20	203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION		
		2031	FRAIS D'ETUDES	20 000,00	30 000,00
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL		
		2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	90 000,00	130 000,00
Total du chapitre 20				110 000,00	160 000,00
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	40 000,00	80 000,00
		2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	40 000,00	80 000,00
		21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	60 000,00	100 000,00
		2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
		21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	180 000,00	200 000,00
		2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	75 000,00	80 000,00
		2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	20 000,00	30 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	121 311,59	96 562,57
Total du chapitre 21				536 311,59	666 562,57
	27	2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27				4 000,00	4 000,00
Somme des dépenses:				666 926,59	847 814,57

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

			2023	2024	
RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	512 083,75	687 143,27
Total du chapitre 001			512 083,75	687 143,27	
	024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 500,00	
Total du chapitre 13			8 500,00		
	040	192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
		2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
		28031	FRAIS D'ETUDES	2 023,00	2 200,00
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	28 810,00	39 960,00
		28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 104,00	6 450,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	6 784,00	11 000,00
		28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		
		281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	21 058,00	16 900,00
		28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU		
		281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	36 813,00	37 000,00
		28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		
		281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	7 217,00	12 300,00
		28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	3 081,00	3 600,00
		28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
		28188	AUTRES	3 350,00	5 250,00
Total du chapitre 040			115 240,00	134 660,00	
	10	10222	FCTVA	17 102,84	12 011,30
Total du chapitre 10			17 102,84	12 011,30	
	13	1313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS		
Total du chapitre 13					
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	10 000,00
Total du chapitre 16			10 000,00	10 000,00	
	27	274	PRETS		
		2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27			4 000,00	4 000,00	
Somme des recettes :			666 926,59	847 814,57	