

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

### 1.25 BUDGET SPM / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2024 (EPRD)

Le budget SPM couvre le SSIAD et l'ESAD.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

#### A - FONCTIONNEMENT 2024 :

##### SSIAD

Les dépenses prévisionnelles 2024 s'élèvent à 1 396 559,00 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	73 175,00 €	5,24%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 252 500,00 €	89,68%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	70 884,00 €	5,08%
<b>TOTAL</b>	<b>1 396 559,00 €</b>	<b>100,00%</b>

Les recettes de fonctionnement 2024 s'élèvent à 1 347 749,94 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 347 619,94 €	99,99%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	- €	0,00%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	130,00 €	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>1 347 749,94 €</b>	<b>100,00%</b>

Le résultat prévisionnel 2024 est un déficit de 48 809,06 €.

## ESAD

Les dépenses prévisionnelles 2024 s'élèvent à 234 470,00 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	7 100,00 €	3,03%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	197 100,00 €	84,06%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	30 270,00 €	12,91%
<b>TOTAL</b>	<b>234 470,00 €</b>	<b>100,00%</b>

Les recettes de fonctionnement 2024 s'élèvent à 303 815,44 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	303 815,44 €	100,00%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	- €	0,00%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	- €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>303 815,44 €</b>	<b>100,00%</b>

Le résultat prévisionnel 2024 est un excédent de 69 345,44 €.

Les dépenses totales pour 2024 s'élèvent à 1 631 029,00€, les recettes à 1 651 565,38€. Le résultat prévisionnel 2024 pour ce budget est un excédent de 20 536,38 €.

### **B – INVESTISSEMENT 2024 :**

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2024, les données prévisionnelles sont les suivantes :

- Les emplois sont prévus à hauteur de 23 950,00 € pour les achats d'investissement dont 18 000€ pour le renouvellement d'un véhicule pour l'ESAD, 4 500€ pour le renouvellement d'appareils de téléphonie portables sur les 2 services et 1 450€ de renouvellement de matériels divers.
- Les ressources sont prévues à 9 860.01 € correspondant à la dotation FCTVA.

◆ **Résolution :**

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

- Approuve l'EPRD 2024 du budget SPM.
- 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



**SERVICES PARAMEDICAUX  
EPRD 2024  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				2023	2024
<b>DEPENSES</b>	<b>011</b>	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	425,00	250,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 800,00	1 820,00
		60613	CHAUFFAGE	3 370,00	1 590,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 445,00	2 030,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00	500,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 550,00	870,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	5 200,00	6 200,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	850,00	500,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	38 375,00	39 300,00
		6256	MISSIONS	2 300,00	500,00
		6257	RECEPTIONS	30,00	
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	140,00	100,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 370,00	2 570,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 965,00	5 500,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 890,00	3 595,00
		6288	AUTRES	13 610,00	14 950,00
<b>Total du chapitre 011</b>				<b>84 720,00</b>	<b>80 275,00</b>
	<b>012</b>	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 100,00	3 500,00
		6228	DIVERS	3 000,00	3 700,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		30 302,47
		6332	ALLOCATION LOGEMENT		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 409 000,00	1 041 307,04
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT		
		641188	AUTRES		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE		
		64138	AUTRES INDEMNITES		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT		
		641388	AUTRES		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF		370 390,49
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		
		64514	COTISATIONS A L'ASEDIC		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	400,00	400,00
<b>Total du chapitre 012</b>				<b>1 415 500,00</b>	<b>1 449 600,00</b>
	<b>016</b>	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 600,00	13 466,00
		61352	EQUIPEMENTS	105,00	
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		105,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 760,00	2 453,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	500,00	

<b>SERVICES PARAMEDICAUX</b> <b>EPRD 2024</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
--

		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000,00	3 150,00
		61561	INFORMATIQUE	7 500,00	6 310,00
		61568	AUTRES	350,00	200,00
		6161	MULTIRISQUES	125,00	155,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	6 160,00	7 760,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	620,00	685,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	38 707,00	42 660,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00	100,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 305,00	1 105,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	700,00	700,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 362,00	6 150,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 255,00	435,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 410,00	15 720,00
<b>Total du chapitre 016</b>				<b>98 559,00</b>	<b>101 154,00</b>
<b>Somme des dépenses :</b>				<b>1 598 779,00</b>	<b>1 631 029,00</b>

<b>RECETTES</b>	<b>017</b>	731112	SSIAD		
		731121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 578 712,49	1 651 435,38
<b>Total du chapitre 017</b>				<b>1 578 712,49</b>	<b>1 651 435,38</b>
	<b>018</b>	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
<b>Total du chapitre 018</b>					
	<b>019</b>	7718	AUTRES		
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	130,00	130,00
<b>Total du chapitre 019</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>1 578 842,49</b>	<b>1 651 565,38</b>

CCAS DE CHAMBERY  
Pôle Finances

<b>SERVICES PARAMEDICAUX</b> <b>EPRD 2024</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
---

				2023	2024
<b>DEPENSES</b>	<b>21</b>	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	2 000,00	
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00	18 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	876,00	4 850,00
		2184	MOBILIER		1 100,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 258,70	
<b>Total du chapitre 21</b>				<b>25 134,70</b>	<b>23 950,00</b>
<b>Somme des dépenses:</b>				<b>25 134,70</b>	<b>23 950,00</b>
<b>RECETTES</b>	<b>10</b>	10222	FCTVA	6 533,34	9 860,01
<b>Total du chapitre 10</b>				<b>6 533,34</b>	<b>9 860,01</b>
<b>Somme des recettes:</b>				<b>6 533,34</b>	<b>9 860,01</b>