

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 Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.

Etaient présent(e)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 :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.
Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.5 BUDGET HEBERGEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes réellement effectuées au cours d'un exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2022 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 916 667,97 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Frais de personnel	481 964,55 €	52,6 %
Loyer et charges locatives	131 226,46 €	14,3 %
Alimentation	64 053,32 €	7,0 %
Amortissement	35 060,09 €	3,8 %
Autres dépenses	204 363,55 €	22,3 %
TOTAL	916 667,97 €	100 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 916 667,97 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Redevances locatives	397 436,72 €	43,4 %
Prestation de repas aux usagers	113 234,30 €	12,3 %
Subvention Ville	261 082,92 €	28,5 %
Forfait autonomie	20 925,00 €	2,3 %
Remboursement sur rémunérations du personnel	20 387,23 €	2,2 %
Autres recettes dont APL	103 601,80 €	11,3 %
TOTAL	916 667,97 €	100 %

Le résultat de fonctionnement 2022 de Ma Joie est de 0 €.

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 017 328,85 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Frais de personnel	629 526,77 €	61,9 %
Loyer et charges locatives	72 166,72 €	7,1 %
Alimentation	64 554,22 €	6,3 %
Amortissement	30 131,03 €	3,0 %
Autres dépenses	220 950,11 €	21,7 %
TOTAL	1 017 328,85 €	100 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 017 328,85 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Redevances locatives	597 621,75 €	58,7 %
Prestation de repas aux usagers	120 029,55 €	11,8 %
Subvention Ville	174 202,94 €	17,1 %
Forfait autonomie	20 925,00 €	2,1 %
Remboursement sur rémunérations du personnel	13 355,83 €	1,3 %
Autres recettes dont APL	91 193,78 €	9,0 %
TOTAL	1 017 328,85 €	100 %

Le résultat de fonctionnement 2022 de La Calamine est de 0 €.

TOTAL Budget

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 933 996,82€.

Le résultat 2022 dégagé par la section de fonctionnement du budget Hébergement est de 0 €.

B - INVESTISSEMENT 2022 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses s'élèvent à 116 025,24 €.
- Les recettes sont de 168 951,29 €.

Soit un résultat excédentaire de 52 926,05 €.

C - RESULTATS 2022 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures	0 €
Exercice 2022	0 €

=	0 €

2) Investissement

Années antérieures	330 349,15 €
Exercice 2022	+ 52 926,05 €

=	383 275,20 €

◆ Résolution :

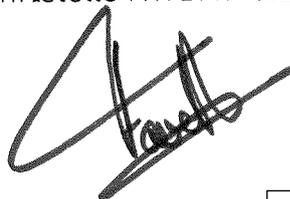
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve le compte administratif 2022 du Budget Hébergement.
- 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 <u>Vote</u> : Pour : 12 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



Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00199-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023

HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 106,30	29 700,00	22 534,66
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	41 208,42	42 600,00	44 433,80
		60613	CHAUFFAGE	103 301,58	104 000,00	118 946,16
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS			45,30
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 810,62	4 100,00	3 955,97
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	655,40	1 000,00	630,29
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 285,12	1 700,00	1 558,33
		6063	ALIMENTATION	137 221,73	136 415,00	128 607,54
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 320,29	2 200,00	50,64
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 693,21	7 500,00	4 953,91
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	58,60		
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	488,70	520,00	126,70
		6256	MISSIONS		50,00	
		6257	RECEPTIONS	4 724,00	6 500,00	4 513,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 502,72	4 850,00	2 849,04
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	8 419,94	9 200,00	11 243,99
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 572,87	2 380,00	2 730,22
		62881	ANIMATIONS	15 328,02	26 415,00	23 207,83
		62882	FRAIS DE GESTION	10 525,03	12 845,00	14 093,60
Total du chapitre 011				370 222,55	391 975,00	384 480,98
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 600,00	1 900,00	1 760,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	99,02		
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 504,03		10 967,30
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 000,92		3 133,47
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	7 884,54		8 480,45
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	496 273,83	1 191 600,00	492 003,76
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 555,98		2 598,36
		641184	INDEMNITE INFLATION			1 800,00
		641188	AUTRES	171 877,68		169 776,83
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	77 335,49		79 738,54
		64138	AUTRES INDEMNITES	35 829,97		
		641384	INDEMNITE INFLATION			500,00
		641388	AUTRES			33 230,84
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	18 760,08		
		64164	INDEMNITE INFLATION			100,00
		64168	EMPLOIS INSERTIONS AUTRES			29 145,38
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	106 596,74		112 890,61
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 505,09		5 909,06
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	5 221,11		5 666,00
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	152 349,19		146 847,96
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 627,13		6 622,76
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	448,80	900,00	320,00
Total du chapitre 012				1 102 469,60	1 194 400,00	1 111 491,32
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	94 139,50	63 035,00	63 035,00
		61352	EQUIPEMENTS		685,00	
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			481,72

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00199-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES	016			CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	130 101,31	133 607,00	140 358,18
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	20 508,26	35 000,00	34 679,43
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 459,33	29 000,00	28 230,68
		61561	INFORMATIQUE	1 276,80	1 800,00	1 788,78
		61568	AUTRES	31 251,33	37 000,00	40 621,35
		6161	MULTIRISQUES	7 057,08	7 195,00	7 180,80
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	580,14	540,00	527,60
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	38 049,23	43 700,00	34 863,58
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 193,28	695,00	733,60
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		22,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS			673,15
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 528,92	1 530,00	1 574,59
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 236,79	2 500,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 512,00	5 800,00	5 582,67
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 399,52	12 000,00	11 652,89
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			849,38
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 497,97	1 030,00	1 023,72
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 655,44	64 230,00	64 167,40
Total du chapitre 016				399 446,90	439 369,00	438 024,52
TOTAL				1 872 139,05	2 025 744,00	1 933 996,82

RECETTES	017	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION		117 165,00	
		73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	983 562,78	1 097 412,00	995 058,47
		7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	96 206,55		99 492,90
		7388	AUTRES	3 119,00		3 999,00
Total du chapitre 017				1 082 888,33	1 214 577,00	1 098 550,37
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	57 878,51	66 690,00	31 343,06
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			2 400,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	250 134,90	271 868,00	233 263,85
		747	FONDS A ENGAGER	292 632,05	352 889,00	435 285,86
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	41 850,00	41 850,00	41 850,00
		7488	AUTRES			1 800,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	23 883,53	22 490,00	22 583,57
Total du chapitre 018				666 378,99	755 787,00	768 526,34
	019	7718	AUTRES	19 295,43	15 750,00	29 290,11
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 319,00	37 630,00	37 630,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000,00	
Total du chapitre 019				26 614,43	55 380,00	66 920,11
TOTAL				1 775 881,75	2 025 744,00	1 933 996,82

HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

				CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT		23 000,00	23 000,00
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	7 319,00	14 630,00	14 630,00
Total du chapitre 13				7 319,00	37 630,00	37 630,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	23 909,62	40 000,00	14 068,84
Total du chapitre 16				23 909,62	40 000,00	14 068,84
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION		10 000,00	
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		10 000,00	
Total du chapitre 20					20 000,00	
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		15 000,00	
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		55 000,00	50 867,52
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	70 022,94	15 000,00	
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	147 449,12	20 000,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 039,92	30 000,00	5 381,77
		2184	MOBILIER	1 091,77	17 000,00	
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 954,38	274 994,43	8 077,11
Total du chapitre 21				224 558,13	426 994,43	64 326,40
TOTAL				255 786,75	524 624,43	116 025,24

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		330 349,15	
Total du chapitre 001					330 349,15	
	10	10222	FCTVA	4 018,32	6 115,28	6 115,28
Total du chapitre 10				4 018,32	6 115,28	6 115,28
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS		82 900,00	82 938,00
Total du chapitre 13					82 900,00	82 938,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 216,60	40 000,00	13 857,51
Total du chapitre 16				11 216,60	40 000,00	13 857,51
	21	2154	MATERIEL ET OUTILLAGE			849,38
Total du chapitre 21						849,38
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 497,97	1 030,00	1 023,72
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 837,72	14 751,00	14 683,39
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	26 093,60	40 295,00	40 294,01
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 065,12	2 887,00	2 887,00
		28184	MOBILIER	5 427,00	5 563,00	5 563,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232,00	734,00	740,00
Total du chapitre 28				42 153,41	65 260,00	65 191,12
TOTAL				57 388,33	524 624,43	168 951,29