

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 M. Thierry REPENTIN, Président du CCAS.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.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 :

Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.7 BUDGET HEBERGEMENT / BUDGET PRIMITIF 2023

Elaboré en nomenclature M22, ce budget comprend deux services :

- Ma Joie
- La Calamine

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 979 707 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	209 454,00 €	21,4%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	518 800,00 €	53,0%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	251 453,00 €	25,6%
TOTAL	979 707,00 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 979 707 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	513 736,00 €	52,4%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	171 275,00 €	17,5%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	294 696,00 €	30,1%
TOTAL	979 707,00 €	100,0%

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 030 415 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	216 410,00 €	21,0%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	627 800,00 €	60,9%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	186 205,00 €	18,1%
TOTAL	1 030 415,00 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 030 415 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	655 989,00 €	63,7%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	159 560,00 €	15,5%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	214 866,00 €	20,8%
TOTAL	1 030 415,00 €	100,0%

Les dépenses et recettes totales pour ce budget s'élèvent à 2 010 122€.

La subvention Ville est de 476 255€ (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2023 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 527 731,72 €.

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 470 874,72€ pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 75 297€ dont notamment 34 000€ pour l'installation de la barrière de sécurisation du parking de Ma Joie. Les autres investissements portent sur du renouvellement de matériels et équipements.

◆ **Résolution :**

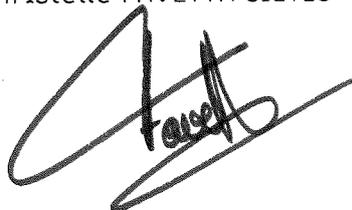
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve le Budget Primitif 2023 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 : 13 Contre : Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Pour le Maire, Président du C.C.A.S.
La Vice-Présidente

Christelle FAUETTA SIEYES



HEBERGEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT
Budget Primitif 2023

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 700,00	26 250,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	42 600,00	45 200,00
		60613	CHAUFFAGE	104 000,00	139 600,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		100,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 100,00	4 100,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	1 000,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 700,00	1 700,00
		6063	ALIMENTATION	136 415,00	138 457,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 200,00	650,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 500,00	6 600,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	520,00	532,00
		6256	MISSIONS	50,00	50,00
		6257	RECEPTIONS	6 500,00	6 000,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 850,00	3 950,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	9 200,00	12 050,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 380,00	2 855,00
		62881	ANIMATIONS	26 415,00	23 550,00
		62882	FRAIS DE GESTION	12 845,00	13 220,00
Total du chapitre 011				391 975,00	425 864,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 900,00	1 600,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 191 600,00	1 144 100,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	900,00	900,00
Total du chapitre 012				1 194 400,00	1 146 600,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	63 035,00	64 539,00
		61352	EQUIPEMENTS	685,00	520,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		450,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	133 607,00	142 560,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	23 000,00	31 000,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	23 000,00	27 000,00
		61561	INFORMATIQUE	1 800,00	2 500,00
		61568	AUTRES	37 000,00	36 200,00
		6161	MULTIRISQUES	7 195,00	7 965,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	540,00	575,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	43 700,00	40 375,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	695,00	850,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22,00	22,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS		550,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 530,00	1 720,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 500,00	3 700,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 800,00	5 512,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	4 000,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 030,00	730,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 230,00	66 890,00
Total du chapitre 016				414 369,00	437 658,00
Somme :				2 000 744,00	2 010 122,00

HEBERGEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT
Budget Primitif 2023

				BP 2022	BP 2023
RECETTES	017	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	117 165,00	13 475,00
		73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 097 412,00	1 156 250,00
Total du chapitre 017				1 214 577,00	1 169 725,00
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	66 690,00	17 035,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	271 868,00	251 000,00
		747	FONDS A ENGAGER	352 889,00	
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	41 850,00	41 850,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22 490,00	20 950,00
Total du chapitre 018				755 787,00	330 835,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		476 255,00
		7718	AUTRES	15 750,00	16 450,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	14 630,00	16 857,00
Total du chapitre 019				30 380,00	509 562,00
Somme :				2 000 744,00	2 010 122,00

HEBERGEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
Budget Primitif 2023

				BP 2022	BP 2023
DEPENSES	13	13988	AUTRES SUBVENTIONS	14 630,00	16 857,00
Total du chapitre 13				14 630,00	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	2013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	10 000,00	30 000,00
Total du chapitre 20				30 000,00	30 000,00
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	15 000,00	45 000,00
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	55 000,00	30 000,00
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	15 000,00	30 000,00
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	20 000,00	60 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000,00	30 000,00
		2184	MOBILIER	30 000,00	30 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 994,43	215 874,72
Total du chapitre 21				439 994,43	440 874,72
Somme :				524 624,43	527 731,72

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	330 349,15	383 275,20
Total du chapitre 001				330 349,15	383 275,20
	10	10222	FCTVA	6 115,28	36 836,52
Total du chapitre 10				6 115,28	36 836,52
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS	82 900,00	
Total du chapitre 13				82 900,00	
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	40 000,00
Total du chapitre 16				40 000,00	40 000,00
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 030,00	730,00
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		6 898,02
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	14 751,00	12 934,84
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	40 295,00	37 715,19
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 887,00	1 729,95
		28184	MOBILIER	5 563,00	5 563,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734,00	2 049,00
Total du chapitre 28				65 260,00	67 620,00
Somme :				524 624,43	527 731,72