

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

1.22 BUDGET AIDE A DOMICILE / BUDGET PRIMITIF 2024

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2024 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 725 640 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 360,00 €	4,95%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 550 500,00 €	89,85%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	89 780,00 €	5,20%
TOTAL	1 725 640,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 725 640 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 409 526,00 €	81,68%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	7 000,00 €	0,41%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	309 114,00 €	17,91%
TOTAL	1 725 640,00 €	100,00%

La subvention Ville s'élève à 307 619 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2024 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 46 263,69 €.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 1 495 € et les achats d'immobilisations. Celles-ci sont inscrites pour 44 771,69 € pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles d'investissement pour 2024 s'élèvent à 8 275€ dont 5 600,00€ pour le renouvellement d'une partie de la flotte de téléphonie portable et 2 675,00€ de matériels divers dont des bureaux nécessaires dans le cadre du déménagement sur la résidence Ma Joie.

◆ Résolution :

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

- Approuve le Budget Primitif 2024 du budget Aide à Domicile.
- 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

Christette FAVETTA SIEYES



**SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				2023	2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	120,00	100,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	800,00	355,00
		60613	CHAUFFAGE	1 245,00	645,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	400,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 500,00	2 500,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	42 800,00	39 000,00
		6256	MISSIONS	100,00	100,00
		6257	RECEPTIONS	70,00	570,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 100,00	1 800,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	8 450,00	9 000,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 670,00	1 960,00
		6288	AUTRES	26 900,00	28 930,00
Total du chapitre 011				89 255,00	85 360,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	13 000,00	2 000,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		
		6332	ALLOCATION LOGEMENT		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 527 000,00	1 548 000,00
		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		
		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	500,00	500,00
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		
Total du chapitre 012				1 540 500,00	1 550 500,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		595,00
		61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	924,00	920,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	340,00	335,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		785,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	650,00	1 000,00
		61561	INFORMATIQUE	8 100,00	9 200,00
		61568	AUTRES	160,00	160,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 000,00	5 760,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	730,00	750,00

**SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				2023	2024
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	39 794,00	42 900,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS		
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	350,00
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		630,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	11 236,00	10 000,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00	1 000,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 850,00	2 105,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 815,00	8 290,00
		68174	CREANCES		
Total du chapitre 016				83 599,00	89 780,00
Somme des dépenses:				1 713 354,00	1 725 640,00
RECETTES	017	733111	SAAD		
		7331111	DOTATION GLOBALE	743 850,00	1 051 426,00
		73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION	154 182,00	
		73412	SAAD	398 000,00	358 100,00
Total du chapitre 017				1 296 032,00	1 409 526,00
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	37 000,00	7 000,00
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
		747	FONDS A ENGAGER		
		7488	AUTRES		
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		
Total du chapitre 018				37 000,00	7 000,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	373 027,00	307 619,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 295,00	1 495,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total du chapitre 019				380 322,00	309 114,00
Somme des recettes :				1 713 354,00	1 725 640,00

**SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT**

				2023	2024
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	1 000,00	
		1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 801,00	
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 494,00	1 495,00
Total du chapitre 13				7 295,00	1 495,00
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	10 000,00	8 000,00
Total du chapitre 20				10 000,00	8 000,00
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000,00	10 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	10 000,00
		2184	MOBILIER	5 000,00	10 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 925,16	6 768,69
Total du chapitre 21				26 925,16	36 768,69
Somme des dépenses :				44 220,16	46 263,69
RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	27 313,54	35 168,55
Total du chapitre 001				27 313,54	35 168,55
	10	10222	FCTVA	5 241,62	700,14
Total du chapitre 10				5 241,62	700,14
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS		
Total du chapitre 13					
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION		
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 846,61	2 105,00
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 919,00	2 919,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 708,00	5 298,00
		28184	MOBILIER	191,39	73,00
Total du chapitre 28				11 665,00	10 395,00
	49	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		
Total du chapitre 49					
Somme des recettes:				44 220,16	46 263,69