

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

1.6 BUDGET AIDE A DOMICILE / COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 646 068,06 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	87 977,37 €	5,34%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 474 552,96 €	89,58%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	83 537,73 €	5,07%
TOTAL	1 646 068,06 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 646 068,06 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 471 301,18 €	89,38%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	44 155,37 €	2,68%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	130 611,51 €	7,93%
TOTAL	1 646 068,06 €	100,00%

Le résultat de fonctionnement est équilibré.

B – INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses 2023 sont de 9 047,90 €.
- Les recettes 2023 sont de 16 902,91 €.

Soit un résultat excédentaire de 7 855,01 €.

C - LES RESULTATS 2023 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures		0 €
Exercice 2023	+	0 €

		= 0 €

2) Investissement

Années antérieures		27 313,54 €
Exercice 2023	+	7 855,01 €

		= 35 168,55 €

◆ **Résolution :**

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

- Approuve le compte administratif 2023 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

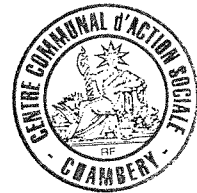
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
 - o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - o deux mois après l'introduction du recours 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


Christelle FAUETTA SIEYES



**AIDE A DOMICILE
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	49,62	120,00	80,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	412,90	800,00	500,00
		60613	CHAUFFAGE	1 243,41	1 245,00	1 550,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	529,47	500,00	652,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 412,33	2 500,00	4 240,88
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39 354,61	42 800,00	38 742,00
		6256	MISSIONS	-	100,00	350,22
		6257	RECEPTIONS	64,79	70,00	56,08
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 899,21	2 100,00	1 766,52
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 509,44	8 450,00	9 056,05
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 510,29	3 670,00	2 847,25
		6288	AUTRES	28 689,84	26 900,00	28 136,37
Total du chapitre 011				89 675,91	89 255,00	87 977,37
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	15 635,38	10 000,00	10 515,56
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 269,21	-	19 704,45
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	4 873,95	-	5 627,21
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	17 026,83	-	15 855,42
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	674 129,54	1 545 000,00	727 802,56
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	26 103,19	-	-
		64113	PRIME DE SERVICE	-	-	-
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	-	-	16 447,06
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	-	-	8 284,55
		64118	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	118 536,00
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT	4 100,00	-	-
		641188	AUTRES	304 458,66	-	204 441,20
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	213 197,65	-	168 782,26
		64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	-	-	-
		64138	AUTRES INDEMNITES	-	-	-
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	-	-	17 782,25
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	700,00	-	-
		641388	AUTRES	77 692,34	-	52 117,33
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	-	-	-
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	58 067,29	-	46 408,65
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	14 091,64	-	11 610,87
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 410,10	-	8 274,02
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	18 685,96	-	28 562,65
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 070,75	-	9 903,60
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	654,95	500,00	60,00
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 076,96	-	3 837,32
Total du chapitre 012				1 471 244,40	1 555 500,00	1 474 552,96
	016	61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	919,92	924,00	919,92
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	167,44	340,00	417,35
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	305,88	650,00	514,14
		61561	INFORMATIQUE	8 521,43	8 100,00	6 133,38
		61568	AUTRES	147,42	160,00	110,82

**AIDE A DOMICILE
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

				CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 722,30	4 000,00	3 617,57
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	668,19	730,00	731,61
		6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	38 830,99	44 794,00	46 471,48
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 129,87	-	-
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-	-	-
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	598,66	500,00	466,80
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	148,54	-	635,44
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	26,21	5 000,00	-
		6542	CREANCES ETEINTES	-	-	-
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	11 448,00	11 236,00	10 176,00
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-	-	-
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	12,00	500,00	1 551,43
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	130,50
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 342,75	3 850,00	3 846,61
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 371,08	7 815,00	7 814,68
		68174	DOTATION AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	1 500,00		
Total du chapitre 016				80 860,68	88 599,00	83 537,73
Somme des dépenses :				1 641 780,99	1 733 354,00	1 646 068,06

RECETTES	017	733111	SAAD	819 006,73		
		7331111	DOTATION GLOBALE		969 163,69	1 063 374,63
		73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION	-	-	-
		73412	SAAD	409 982,39	406 000,00	407 926,55
Total du chapitre 017				1 228 989,12	1 375 163,69	1 471 301,18
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	70 448,16	43 500,00	43 046,52
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	4 800,00	-	-
		747	FONDS A ENGAGER	207 227,28	-	-
		7488	AUTRES	5 848,00	-	-
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3,43	-	1 108,85
Total du chapitre 018				288 326,87	43 500,00	44 155,37
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		307 395,31	123 173,21
		7718	AUTRES	-	-	144,80
		773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	-	-	-
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 629,50	7 295,00	7 293,50
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	835,50	-	-
Total du chapitre 019				8 465,00	314 690,31	130 611,51
Somme des recettes:				1 525 780,99	1 733 354,00	1 646 068,06

**AIDE A DOMICILE
COMPTES ADMINISTRATIFS 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT**

				CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 800,00	4 801,00	4 801,00
		13988	AUTRES SUBVENTIONS	829,50	1 494,00	1 492,50
Total du chapitre 13				7 629,50	7 295,00	7 293,50
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION	-	-	-
		205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 977,89	10 000,00	-
Total du chapitre 20				5 977,89	10 000,00	-
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 979,74	10 000,00	-
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	173,12	5 000,00	1 754,40
		2184	MOBILIER	115,24	5 000,00	-
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	6 925,16	-
Total du chapitre 21				4 268,10	26 925,16	1 754,40
Somme des dépenses :				17 875,49	44 220,16	9 047,90

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	27 313,54	-
Total du chapitre 001				-	27 313,54	-
	10	10222	FCTVA	-	5 241,62	5 241,62
Total du chapitre 10				-	5 241,62	5 241,62
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	-	-	-
		1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	-	-	-
		13188	AUTRES SUBVENTIONS	1 990,00	-	-
Total du chapitre 13				1 990,00	-	-
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION	1 819,50	-	-
		28031	FRAIS D'ETUDES	-	-	-
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 523,25	3 846,61	3 846,61
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 721,28	2 919,00	2 919,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 476,80	4 708,00	4 708,00
		28184	MOBILIER	173,00	191,39	187,68
Total du chapitre 28				13 713,83	11 665,00	11 661,29
	49	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	1 500,00	-	-
Total du chapitre 49				1 500,00	-	-
Somme des recettes:				17 203,83	44 220,16	16 902,91