

L'an deux mille vingt-cinq et le lundi trente et un mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 26 mars 2025 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme Christelle FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du CCAS.
Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.15 et 1.18, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme BONILLA, Vice-Présidente déléguée, Mme FAVETTA SIEYES s'étant retirée lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALVERNHE, BONILLA, BOUROU, COLIN-COCCHI (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), COLIN-JORE (jusqu'à la délibération 1.19 inclus),

KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI, VERDU

MM DE BOISRIOU (jusqu'à la délibération 1.19 inclus), GACHET, NOBLECOURT (jusqu'à la délibération 1.24 inclus), PERROTON

Etaient excusé(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

Mme PERRENES

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.2 BUDGET HEBERGEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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

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 2024 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 035 913.20 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	257 447.77 €	24.85%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	527 314,42 €	50.90%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	251 151.01 €	24.24%
TOTAL	1 035 913.20 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 050 913.20 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	563 330,04 €	53.60%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	218 532,65 €	20.79%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	269 050,51 €	25.60%

TOTAL	1 050 913,20 €	100,00%
-------	----------------	---------

Le résultat de fonctionnement 2024 de Ma Joie est excédentaire de 15 000 €.

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 127 494,30 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	271 440,81 €	24.07%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	642 637,93 €	57.00%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	213 415,56 €	18.93%
TOTAL	1 127 494,30 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 142 494,30 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	721 188,18 €	63.12%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	224 238,31 €	19.63%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	197 067,81 €	17.25%
TOTAL	1 142 494,30 €	100,00%

Le résultat de fonctionnement 2024 de La Calamine est excédentaire de 15 000 €.

TOTAL Budget

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 163 407,50€ (détail par chapitre et par compte en annexe).

Les recettes de fonctionnement à 2 193 407,50 € (détail par chapitre et par compte en annexe).

Le résultat 2024 dégagé par la section de fonctionnement du budget Hébergement est excédentaire de 30 000 €.

Le montant de la subvention Ville pour ce budget est de 436 709,17€.

B - INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses s'élèvent à 103 969,77 €.
- Les recettes sont de 92 647,71 €.

Soit un résultat déficitaire de 11 322,06 €.

C - RESULTATS 2024 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures	0 €
Exercice 2024	30 000 €

=	30 000 €

2) Investissement

Années antérieures	437 783,61 €
Exercice 2024	- 11 322,06 €

=	426 461,55 €

◆ Résolution :

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

- Approuve le compte administratif 2024 du Budget Hébergement.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le comptable public, 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 "Télérécours 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 : 14
Pouvoir :

Vote : Pour : 14
Contre :
Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S.

Thierry REPENTIN

Par déléation

Christelle FAVETTA SIEYES
Conseillère départementale Chambéry-3
Adjointe au Maire en charge de
Cohésion et Justice sociale / Santé et Seniors
Vice-Présidente du CCAS de Chambéry



HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	30 819,63	28 070,00	25 254,53
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 361,72	83 176,00	71 423,09
		60613	CHAUFFAGE	123 918,72	130 600,00	123 751,60
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	54,52	50,00	71,94
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 416,77	4 100,00	3 027,43
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	864,56	800,00	194,43
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 489,98	1 400,00	1 132,25
		6063	ALIMENTATION	159 984,92	17 544,00	12 014,42
		6066	FOURNITURES MEDICALES		280,00	11,60
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 565,02	7 850,00	7 363,38
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		6 000,00	4 896,80
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			240,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	414,78	385,00	646,83
		6257	RECEPTIONS	3 866,85		
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			9,55
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 057,63	4 100,00	3 786,91
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	12 040,16	12 800,00	12 925,05
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		221 550,00	223 976,95
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 214,53	3 920,00	3 901,81
		62881	ANIMATIONS	21 662,00	23 150,00	20 855,50
		62882	FRAIS DE GESTION	13 821,70	14 225,00	13 404,51
Total du chapitre 011				411 553,49	560 000,00	528 888,58
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		1 600,00	
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 779,07		12 015,70
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 083,91		3 267,79
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	8 676,28		9 234,59
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	497 509,44	1 212 000,00	487 919,25
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	815,38		1 247,14
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	1 837,73		4 193,40
		641188	AUTRES	185 765,16		180 413,41
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	82 818,05		95 730,39
		641388	AUTRES	30 094,05		43 576,77
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	16 640,45		46 165,41
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	111 714,81		110 646,88
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 436,88		7 434,49
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 667,82		6 695,23
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	152 394,87		154 639,91
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 899,64		6 751,29
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	34,56		20,70
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL		700,00	
Total du chapitre 012				1 119 168,10	1 214 300,00	1 169 952,35
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	64 539,00	64 539,00	64 539,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	963,44	967,00	963,45
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	139 340,94	146 622,00	152 598,77
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	26 213,59	45 000,00	42 233,36
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	34 407,32	20 000,00	12 745,82

HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 2024
DEPENSES	016	61561	INFORMATIQUE	2 181,60	2 500,00	1 728,00
		61568	AUTRES	32 046,60	36 200,00	35 710,06
		6161	MULTIRISQUES	7 891,70	9 935,00	9 927,62
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	466,55		
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	544,45	560,00	579,46
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	37 809,30	40 825,00	40 484,22
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	768,70	830,00	748,80
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30,00	52,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS			840,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 628,02	1 650,00	1 695,91
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 700,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 300,00	5 620,00	5 063,33
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 951,95	7 000,00	5 639,05
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 800,00		
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 862,79	8 925,00	19 001,98
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16,80		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	726,00	520,00	515,50
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 036,91	69 555,00	69 552,24
Total du chapitre 016				435 525,66	465 000,00	464 566,57
TOTAL				1 966 247,25	2 239 300,00	2 163 407,50

RECETTES	017	73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 028 062,60	1 150 059,00	1 174 195,58
		7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	96 163,09	96 700,00	104 072,64
		7388	AUTRES	6 978,00	7 110,00	6 250,00
Total du chapitre 017				1 131 203,69	1 253 869,00	1 284 518,22
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	19 591,57	16 170,00	42 841,97
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	258 568,46	270 900,00	327 147,89
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	43 875,00	43 875,00	43 875,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32 408,08	27 310,00	28 906,10
Total du chapitre 018				354 443,11	358 255,00	442 770,96
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	434 795,85	600 269,00	436 709,17
		7718	AUTRES	28 947,60	10 050,00	12 542,15
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	16 857,00	16 857,00	16 857,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			10,00
Total du chapitre 019				480 600,45	627 176,00	466 118,32
TOTAL				1 966 247,25	2 239 300,00	2 193 407,50

HEBERGEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 2024
DEPENSES	13	13988	AUTRES SUBVENTIONS	16 857,00	16 857,00	16 857,00
Total du chapitre 13				16 857,00	16 857,00	16 857,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 492,74	40 000,00	12 638,81
Total du chapitre 16				8 492,74	40 000,00	12 638,81
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		50 000,00	23 050,10
Total du chapitre 20					50 000,00	23 050,10
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		50 000,00	
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	3 732,30	50 000,00	10 207,07
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		50 000,00	3 493,20
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	25 750,99	80 000,00	27 349,55
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 233,61	60 000,00	6 961,09
		2184	MOBILIER	542,46	40 000,00	
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 723,69	121 553,72	3 412,95
Total du chapitre 21				47 983,05	451 553,72	51 423,86
TOTAL				73 332,79	558 410,72	103 969,77

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		437 783,61	
Total du chapitre 001					437 783,61	
	10	10222	FCTVA	36 836,48	10 552,11	10 552,11
Total du chapitre 10				36 836,48	10 552,11	10 552,11
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 241,81	40 000,00	12 027,86
Total du chapitre 16				24 241,81	40 000,00	12 027,86
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	726,00	516,00	515,50
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 894,00	7 267,00	7 267,00
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 085,77	10 700,00	10 695,06
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	37 715,19	40 296,00	40 294,49
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 729,95	1 577,00	1 576,69
		28184	MOBILIER	5 563,00	5 671,00	5 671,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 049,00	4 048,00	4 048,00
Total du chapitre 28				66 762,91	70 075,00	70 067,74
TOTAL				127 841,20	558 410,72	92 647,71