

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), PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

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

Mme PERRENES

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.5 BUDGET AIDE A DOMICILE / COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 579 599,25 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	81 653,43 €	5,17 %
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 415 638,43 €	89,62 %
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	82 307,39 €	5,21 %
TOTAL	1 579 599,25 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 694 599,25 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 502 236,52 €	88,65 %
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	29 351,92 €	1,73 %
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	163 010,81 €	9,62 %
TOTAL	1 694 599,25 €	100,00%

Le résultat de fonctionnement est excédentaire de 115 000€.
Le montant de la subvention Ville pour ce budget est de 160 974,57€.

B – INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses 2024 sont de 5 632,38 €.
- Les recettes 2024 sont de 11 092,31 €.

Soit un résultat excédentaire de 5 459,93 €.

C - LES RESULTATS 2024 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures		0 €
Exercice 2024	+	115 000 €

	=	115 000 €

2) Investissement

Années antérieures		35 168,55 €
Exercice 2024	+	5 459,93 €

	=	40 628,48 €

◆ **Résolution :**

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

- Approuve le compte administratif 2024 du Budget Aide à Domicile.
- 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 "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 : 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 délégation

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



AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	80,00	100,00	86,27
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	500,00	355,00	321,82
		60613	CHAUFFAGE	1 550,00	645,00	556,86
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	652,00	600,00	682,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 240,88	3 000,00	1 586,29
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	38 742,00	41 740,00	38 541,53
		6256	MISSIONS	350,22	100,00	46,42
		6257	RECEPTIONS	56,08	570,00	387,20
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 766,52	2 000,00	1 821,64
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	9 056,05	10 000,00	8 518,82
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 847,25	1 960,00	1 817,50
		6288	AUTRES	28 136,37		27 287,08
		62882	FRAIS DE GESTION		28 930,00	
Total du chapitre 011				87 977,37	90 000,00	81 653,43
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	10 515,56	2 000,00	1 203,83
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 704,45		19 492,39
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 627,21		5 214,32
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	15 855,42		14 901,99
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	727 802,56	1 540 140,00	736 131,79
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	16 447,06		16 296,23
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 284,55		6 407,33
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	118 536,00		79 995,88
		641188	AUTRES	204 441,20		227 219,72
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	168 782,26		156 164,93
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	17 782,25		12 871,86
		641388	AUTRES	52 117,33		41 610,92
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	46 408,65		39 951,33
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	11 610,87		10 684,15
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 274,02		8 649,90
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	28 562,65		28 831,03
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 903,60		9 903,88
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	60,00	500,00	106,95
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 837,32		
Total du chapitre 012				1 474 552,96	1 542 640,00	1 415 638,43
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		595,00	596,00
		61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	919,92	920,00	919,91
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	417,35	335,00	334,88
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		785,00	784,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	514,14	1 000,00	1 917,27
		61561	INFORMATIQUE	6 133,38	9 200,00	6 935,08
		61568	AUTRES	110,82	160,00	103,10
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 617,57	5 760,00	5 698,01
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	731,61	750,00	795,07
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	46 471,48	44 620,00	42 564,39
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	466,80	350,00	430,10
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	635,44	630,00	235,39

AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 2024
DEPENSES	016	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	10 176,00	11 500,00	9 982,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 551,43	1 000,00	580,27
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	130,50		39,75
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 846,61	2 105,00	2 105,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 814,68	8 290,00	8 287,17
Total du chapitre 016				83 537,73	93 000,00	82 307,39
TOTAL				1 646 068,06	1 725 640,00	1 579 599,25

RECETTES	017	7331111	DOTATION GLOBALE	1 063 374,63	1 051 426,00	1 126 910,03
		73412	SAAD	407 926,55	358 100,00	375 326,49
Total du chapitre 017				1 471 301,18	1 409 526,00	1 502 236,52
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	43 046,52	7 000,00	29 351,92
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 108,85		
Total du chapitre 018				44 155,37	7 000,00	29 351,92
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	123 173,21	307 619,00	160 974,57
		7718	AUTRES	144,80		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 293,50	1 495,00	1 492,50
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			543,74
Total du chapitre 019				130 611,51	309 114,00	163 010,81
TOTAL				1 646 068,06	1 725 640,00	1 694 599,25

AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT

				CA 2023	BP+DM 2024	CA 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	1 492,50	1 495,00	1 492,50
Total du chapitre 13				7 293,50	1 495,00	1 492,50
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		8 000,00	
Total du chapitre 20					8 000,00	
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		10 000,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 754,40	10 000,00	4 139,88
		2184	MOBILIER		10 000,00	
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 768,69	
Total du chapitre 21				1 754,40	36 768,69	4 139,88
TOTAL				9 047,90	46 263,69	5 632,38

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		35 168,55	
Total du chapitre 001					35 168,55	
	10	10222	FCTVA	5 241,62	700,14	700,14
Total du chapitre 10				5 241,62	700,14	700,14
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 846,61	2 105,00	2 105,00
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 919,00	2 919,00	2 919,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 708,00	5 298,00	5 295,26
		28184	MOBILIER	187,68	73,00	72,91
Total du chapitre 28				11 661,29	10 395,00	10 392,17
TOTAL				16 902,91	46 263,69	11 092,31