

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

1.8 BUDGET SERVICES PARAMEDICAUX : ETAT REALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) 2024

Ce budget est composé des services Soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de l'Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD).

L'ERRD retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Il est présenté en nomenclature M22.

A – FONCTIONNEMENT 2024 :

SSIAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 389 616,43€

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	66 300,70 €	4,77%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 238 329,89 €	89,11%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	84 985,84 €	6,12%
TOTAL	1 389 616,43 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 332 135,09 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 328 644,18 €	99,74%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 544,03 €	0,12%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	1 946,88 €	0,15%
TOTAL	1 332 135,09 €	100,0%

Le résultat de fonctionnement 2024 du SSIAD est un déficit de 57 481,34 €.

ESAD

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 222 510,86 €

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 500,33 €	2,02%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	189 209,12 €	85,03%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	28 801,41 €	12,94%
TOTAL	222 510,86 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 299 917,28 €

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	299 917,28 €	100,00%
TOTAL	299 917,28 €	100,0%

Le résultat de fonctionnement 2024 de l'ESAD est un excédent de 77 406,42 €.

BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 612 127,29 €.

Les recettes s'élèvent à 1 632 052,37 € (détail par chapitre et par compte en annexe).

Le résultat de fonctionnement 2024 du budget Services Paramédicaux est un excédent de 19 925,08 €.

Ce service ne bénéficie d'aucune subvention Ville.

B – INVESTISSEMENT 2024 :

En ce qui concerne les comptes d'investissement alimentant le tableau de financement, les dépenses mandatées et les recettes titrées par le CCAS sont :

- Dépenses : 1 909,78 €.
- Recettes : 9 860,01 €.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'ERRD 2024 du budget des Services Paramédicaux.
- 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 ;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 :

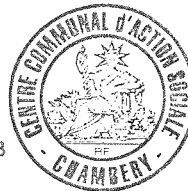
Vote : Pour : 14
Contre :
Abstention :

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

Thierry REPENTIN

Par délégation

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



SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	423,42	250,00	248,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 900,32	1 820,00	1 820,00
		60613	CHAUFFAGE	3 369,53	1 590,00	1 590,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 756,56	2 030,00	1 415,75
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	400,00	500,00	1 386,40
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 058,55	870,00	201,05
		6066	FOURNITURES MEDICALES	5 881,49	6 200,00	2 795,20
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	568,32	500,00	547,51
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	36 533,25	39 300,00	35 742,82
		6256	MISSIONS	1 688,78	500,00	
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	41,76	100,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 380,72	2 570,00	2 462,90
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 585,69	5 500,00	5 638,24
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 796,34	3 595,00	3 441,25
		6288	AUTRES	14 389,96	14 950,00	13 511,91
Total du chapitre 011				80 774,69	80 275,00	70 801,03
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 500,00	3 500,00	2 370,00
		6228	DIVERS	3 790,00	3 700,00	3 780,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 564,77	30 302,47	15 527,64
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 875,60		4 130,31
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	11 037,86		12 240,01
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	493 507,03	1 071 707,04	474 438,94
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	12 693,55		11 813,38
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	7 869,71		8 960,60
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	48 453,42		50 741,25
		641183	PRIME GRAND AGE	18 273,08		18 103,95
		641188	AUTRES	183 476,20		165 518,18
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	143 266,11		194 801,79
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	13 429,60		20 751,56
		641383	PRIME GRAND AGE	1 894,18		4 991,41
		641388	AUTRES	55 260,34		71 701,46
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	157 323,03	370 390,49	171 414,72
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 134,27		13 393,33
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 026,99		11 866,46
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	165 644,36		163 701,48
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 693,76		6 393,84
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	40,50	400,00	406,08
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			492,62
Total du chapitre 012				1 360 754,36	1 480 000,00	1 427 539,01
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 108,00	13 466,00	12 962,95
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	103,40	105,00	103,40
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 564,89	2 453,00	2 290,07
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES		13 846,00	10 555,88
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 347,34	3 150,00	4 970,64
		61561	INFORMATIQUE	4 996,15	6 310,00	5 212,77
		61568	AUTRES	185,53	200,00	156,48

SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2024
SECTION FONCTIONNEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	016	6161	MULTIRISQUES	121,53	155,00	151,89
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 672,44	7 760,00	7 749,36
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	671,04	685,00	679,21
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	41 208,75	42 660,00	42 309,66
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		100,00	
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	592,41	1 105,00	2 290,15
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	557,00	700,00	452,51
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			18,80
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 360,00	6 150,00	6 727,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	465,20		1 007,75
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 254,00	435,00	431,62
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 403,58	15 720,00	15 717,11
Total du chapitre 016				95 611,26	115 000,00	113 787,25
TOTAL				1 537 140,31	1 675 275,00	1 612 127,29

RECETTES	017	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 611 156,47	1 651 435,38	1 628 561,46
Total du chapitre 017				1 611 156,47	1 651 435,38	1 628 561,46
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 106,93		998,65
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			545,38
Total du chapitre 018				3 106,93		1 544,03
	019	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 526,00		1 817,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	129,88	130,00	129,88
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00		
Total du chapitre 019				4 955,88	130,00	1 946,88
TOTAL				1 619 219,28	1 651 565,38	1 632 052,37

SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2024
SECTION INVESTISSEMENT

				ERRD 2023	EPRD+DM 2024	ERRD 2024
DEPENSES	21	2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1 725,60		
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT		18 000,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 933,02	4 850,00	1 909,78
		2184	MOBILIER		1 100,00	
Total du chapitre 21				4 658,62	23 950,00	1 909,78
TOTAL				4 658,62	23 950,00	1 909,78

RECETTES	10	10222	FCTVA	6 533,34	9 860,01	9 860,01
Total du chapitre 10				6 533,34	9 860,01	9 860,01
TOTAL				6 533,34	9 860,01	9 860,01