

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

1.20 BUDGET HEBERGEMENT / BUDGET PRIMITIF 2025

Elaboré en nomenclature M22, ce budget comprend deux services :

- Ma Joie
- La Calamine

A - FONCTIONNEMENT 2025 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 134 444 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	267 385,00 €	23.57%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	566 645,00 €	49.95%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	300 414,00 €	26.48%
TOTAL	1 134 444,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 134 444 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 – Excédent de la section d'exploitation reporté	15 000,00 €	1.32%
Chapitre 017 - Produits de la tarification	567 487,00 €	50.02%
Chapitre 018 - Autres produits relatif à l'exploitation	230 411,50 €	20.31%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	321 545,50 €	28.34%
TOTAL	1 134 444,00 €	100,00%

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 185 724 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	287 560,00 €	24.25%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	650 495,00 €	54.86%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	247 669,00 €	20.89%
TOTAL	1 185 724,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 185 724 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 – Excédent de la section d'exploitation reporté	15 000,00 €	1.27%
Chapitre 017 - Produits de la tarification	725 220,00 €	61.16%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	230 487,50 €	19.44%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	215 016,50 €	18.13%
TOTAL	1 185 724,00 €	100,00%

Les dépenses et recettes totales pour ce budget s'élèvent à 2 320 168 € (cf annexe section fonctionnement). Les recettes de fonctionnement intègrent le résultat excédentaire au 31/12/2024 de 30 000€.

La subvention Ville pour les 2 résidences est de 507 705 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2025

Compte-tenu des restes à réaliser d'investissement 2024 de 3 897,01€, les dépenses d'investissement sont inférieures de ce montant aux recettes de fonctionnement. Ces dernières intègrent le résultat excédentaire au 31/12/2024 de 426 461,55€.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 16 857€, les remboursements des dépôts et cautionnements pour 40 000 € et les achats d'immobilisations inscrits pour 521 629,90€ pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 35 801€ et portent sur l'achat de mobilier extérieur pour la résidence la Calamine (5 000€), l'installation de stores pare-soleil également à la Calamine (3 500€), l'installation de luminaires dans la nouvelle salle de réunion en sous-sol à la résidence Ma Joie (4 000€). Les autres investissements portent sur des renouvellements de matériels existants.

◆ **Résolution :**

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

- Approuve le budget primitif 2025 du budget hébergement présenté ci-dessus.
- 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 "Télerecours 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 : 12
Pouvoir : 1

Vote : Pour : 13
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



HEBERGEMENT
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 070,00	27 000,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	80 576,00	76 000,00
		60613	CHAUFFAGE	126 000,00	114 000,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	50,00	100,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 100,00	3 310,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800,00	700,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 400,00	1 400,00
		6063	ALIMENTATION	21 700,00	23 000,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	280,00	110,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 700,00	10 150,00
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	6 000,00	6 000,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	385,00	600,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 100,00	4 400,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	12 800,00	16 700,00
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	204 800,00	228 500,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 920,00	3 940,00
		62881	ANIMATIONS	23 150,00	23 950,00
		62882	FRAIS DE GESTION	14 225,00	15 085,00
Total du chapitre 011				538 056,00	554 945,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 600,00	2 590,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 212 000,00	1 214 100,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	700,00	450,00
Total du chapitre 012				1 214 300,00	1 217 140,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	64 539,00	64 539,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	967,00	967,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	146 622,00	157 431,00
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	29 000,00	45 206,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	20 000,00	19 000,00
		61561	INFORMATIQUE	2 500,00	3 700,00
		61568	AUTRES	36 200,00	44 735,00
		6161	MULTIRISQUES	9 935,00	38 970,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT		390,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	560,00	680,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	40 825,00	33 690,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	830,00	830,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	52,00	55,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 650,00	1 700,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 700,00	5 700,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 620,00	6 075,00
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7 000,00	7 000,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 000,00	9 000,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	520,00	5 420,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 555,00	72 995,00

HEBERGEMENT
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	016	6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		30 000,00
Total du chapitre 016				446 075,00	548 083,00
Somme :				2 198 431,00	2 320 168,00

RECETTES	002	002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		30 000,00
Total du chapitre 002					30 000,00
	017	73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 213 000,00	1 292 707,00
Total du chapitre 017				1 213 000,00	1 292 707,00
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	16 170,00	37 000,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	270 900,00	341 879,00
		7483	FORFAIT AUTONOMIE	43 875,00	43 875,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	27 310,00	38 145,00
Total du chapitre 018				358 255,00	460 899,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	600 269,00	507 705,00
		7718	AUTRES	10 050,00	12 000,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	16 857,00	16 857,00
Total du chapitre 019				627 176,00	536 562,00
Somme :				2 198 431,00	2 320 168,00

HEBERGEMENT
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	13	13988	AUTRES SUBVENTIONS	16 857,00	16 857,00
Total du chapitre 13				16 857,00	16 857,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	40 000,00
Total du chapitre 16				40 000,00	40 000,00
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	35 258,00	50 000,00
Total du chapitre 20				35 258,00	50 000,00
	21	2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	50 000,00	50 000,00
		2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50 000,00	50 000,00
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	50 000,00
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	80 000,00	80 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000,00	60 000,00
		2184	MOBILIER	40 000,00	40 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 553,72	141 629,90
Total du chapitre 21				451 553,72	471 629,90
Somme :				543 668,72	578 486,90

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	437 783,61	426 461,55
Total du chapitre 001				437 783,61	426 461,55
	10	10222	FCTVA	10 552,11	7 507,36
Total du chapitre 10				10 552,11	7 507,36
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000,00	40 000,00
Total du chapitre 16				40 000,00	40 000,00
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	516,00	5 420,00
		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 267,00	8 295,00
		28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 700,00	9 365,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	40 296,00	42 010,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 577,00	2 890,00
		28184	MOBILIER	5 671,00	5 680,00
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 048,00	4 755,00
Total du chapitre 28				70 075,00	78 415,00
	49	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		30 000,00
Total du chapitre 49					30 000,00
Somme :				558 410,72	582 383,91