

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

1.21 BUDGET AIDE A DOMICILE / BUDGET PRIMITIF 2025

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2025 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 535 620,00 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	90 085,00 €	5,87%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 344 500,00 €	87,55%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	101 035,00 €	6,58%
TOTAL	1 535 620,00 €	100,00%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 535 620 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 – Excédent d'exploitation reporté	115 000,00 €	7,49%
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 071 000,00 €	69,74%
Chapitre 018 - Autres produits relatif à l'exploitation	17 800,00 €	1,16%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	331 820,00 €	21,61%
TOTAL	1 535 620,00 €	100,00%

Elles intègrent le résultat excédentaire au 31/12/2024 de 115 000€.

La subvention Ville s'élève à 330 325 € (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2025 :

Les dépenses et recettes d'investissement s'élèvent à 53 126,27 €. Les recettes intègrent le résultat excédentaire au 31/12/2024 de 40 628,48€.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 1 495 € et les achats d'immobilisations. Celles-ci sont inscrites pour 51 631,27 € pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles d'investissement pour 2025 s'élèvent à 9 990€ dont 4 200,00€ pour le renouvellement d'une partie de la flotte de téléphonie portable, 4 500€ pour l'acquisition de 2 vélos électriques et 1 200,00€ pour le renouvellement de sièges de bureau.

◆ Résolution :

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

- Approuve le budget primitif 2025 du budget Aide à domicile 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 "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 : 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

Christine FAVETTA SIEYES
Maire de Chambéry-3
Adjointe au Maire en charge de
la Santé et des Seniors
et de la Vieillesse de Chambéry



AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	100,00	180,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	355,00	640,00
		60613	CHAUFFAGE	645,00	1 300,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00	400,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 500,00	2 500,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39 000,00	43 000,00
		6256	MISSIONS	100,00	100,00
		6257	RECEPTIONS	570,00	400,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 800,00	1 840,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	9 000,00	7 050,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 960,00	1 970,00
		62882	FRAIS DE GESTION	28 930,00	30 705,00
Total du chapitre 011				85 360,00	90 085,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 000,00	4 000,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 548 000,00	1 340 000,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500,00	500,00
Total du chapitre 012				1 550 500,00	1 344 500,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	595,00	1 195,00
		61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	920,00	1 280,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	335,00	335,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	785,00	1 605,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000,00	500,00
		61561	INFORMATIQUE	9 200,00	8 150,00
		61568	AUTRES	160,00	160,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 760,00	20 785,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	750,00	940,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	42 900,00	36 980,00
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	350,00	500,00
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	630,00	630,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	10 000,00	9 765,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000,00	1 000,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 105,00	1 500,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 290,00	5 710,00
		6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		5 000,00
Total du chapitre 016				89 780,00	101 035,00
Somme :				1 725 640,00	1 535 620,00

RECETTES	002	002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		115 000,00
Total du chapitre 002					115 000,00
	017	7331111	DOTATION GLOBALE	1 051 426,00	781 000,00
		73412	SAAD	358 100,00	290 000,00
Total du chapitre 017				1 409 526,00	1 071 000,00
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	7 000,00	17 800,00

AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
Total du chapitre 018				7 000,00	17 800,00
RECETTES	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	307 619,00	330 325,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 495,00	1 495,00
Total du chapitre 019				309 114,00	331 820,00
Somme :				1 725 640,00	1 535 620,00

AIDE A DOMICILE
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	13	13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 495,00	1 495,00
Total du chapitre 13				1 495,00	1 495,00
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	8 000,00	8 000,00
Total du chapitre 20				8 000,00	8 000,00
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000,00	10 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	10 000,00
		2184	MOBILIER	10 000,00	10 000,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 768,69	13 631,27
Total du chapitre 21				36 768,69	43 631,27
Somme :				46 263,69	53 126,27

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	35 168,55	40 628,48
Total du chapitre 001				35 168,55	40 628,48
	10	10222	FCTVA	700,14	287,79
Total du chapitre 10				700,14	287,79
	28	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	2 105,00	1 500,00
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 919,00	2 925,00
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 298,00	2 770,00
		28184	MOBILIER	73,00	15,00
Total du chapitre 28				10 395,00	7 210,00
	49	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		5 000,00
Total du chapitre 49					5 000,00
Somme :				46 263,69	53 126,27