

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

1.24 BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2025

Ce document est présenté en nomenclature M57.

A - FONCTIONNEMENT 2025 :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 5 297 711 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Charges à caractère général	1 181 371,00 €	22,30%
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 798 805,00 €	71,71%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 915,00 €	2,47%
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	174 120,00 €	3,29%
Chapitre 67 - Charges spécifiques	2 500,00 €	0,05%
Chapitre 68 – Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000,00 €	0,19%
TOTAL	5 297 711,00 €	100%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent 5 297 711 €. Elles intègrent 399 589,89€ de résultat reporté au titre du résultat excédentaire constaté au 31/12/2024.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté	399 589,89 €	7,54%
Chapitre 013 - Atténuations de charges	70 851,11 €	1,34%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 256,00 €	0,14%
Chapitre 70 - Produits des services, du	948 140,00 €	17,90%
Chapitre 74 - Dotations et participations	3 859 294,00 €	72,85%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	12 580,00 €	0,24%
TOTAL	5 297 711,00 €	100%

La subvention ville s'élève à 3 081 373,00 € et est répartie entre les différents services :

Services	MONTANT
Direction - Directions de secteurs - AG	1 560 624,00
Pôle Qualité et Prévention	184 560,00
Repas et Travaux à domicile	26 275,00
Pôle Finance - Commande publique	329 050,00
Pôle Social	529 230,00
Animation retraités	253 665,00
Calypso	51 922,50
Chrysalide	60 449,00
Le Cairn	85 597,50
TOTAL	3 081 373,00

B – INVESTISSEMENT 2025 :

Compte-tenu des restes à réaliser d'investissement 2024 de 39 814,55€, les dépenses d'investissement s'élèvent à 876 926,75€ et les recettes à 916 741,30€.

Les principales dépenses sont les amortissements des subventions pour 7 256€, les remboursements des dépôts et cautionnements pour 15 000€, les prêts au personnel pour 4000 € et les achats d'immobilisations. Celles-ci sont inscrites pour 850 670,75 € pour équilibrer le budget d'investissement. Les dépenses prévisionnelles sont prévues à hauteur de 205 970€ dont notamment 80 255 € pour les achats informatiques via la direction mutualisée des systèmes d'informations de Grand Chambéry, 37 911€ pour le changement du véhicule pour le dynamobile, 36 000€ pour le renouvellement du logiciel métier du Pôle Social, une partie du solde étant consacrée à des renouvellements de matériels et équipement au sein des différents services.

◆ **Résolution :**

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

- Approuve le budget primitif 2025 du budget principal 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

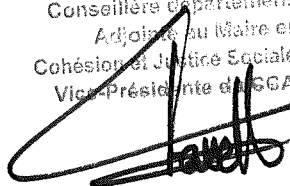
Vote : Pour : 13
Contre :
Abstention :

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

Thierry REPENTIN

Par délégation

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



BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	011	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	243 360,00	228 500,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 300,00	18 155,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	54 475,00	14 890,00
		60613	CHAUFFAGE URBAIN	47 050,00	43 950,00
		60622	CARBURANTS	12 700,00	9 950,00
		60623	ALIMENTATION	60,00	4 980,00
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 900,00	2 490,00
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 175,00	2 500,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	325,00	450,00
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 620,00	5 160,00
		6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 420,00	23 670,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	17 500,00	9 300,00
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	230 695,00	242 595,00
		61358	AUTRES	5 061,00	5 430,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	29 895,00	95 570,00
		615228	AUTRES BATIMENTS	19 450,00	20 000,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	32 050,00	30 000,00
		6156	MAINTENANCE	41 770,00	29 880,00
		6161	MULTIRISQUES	6 310,00	23 584,00
		6168	AUTRES	10 205,00	9 510,00
		617	ETUDES ET RECHERCHES	35 000,00	34 000,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 955,00	3 705,00
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	55 000,00	40 000,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	19 000,00	30 500,00
		62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	11 000,00	10 250,00
		6228	DIVERS	565,00	700,00
		6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 400,00	8 600,00
		6232	FETES ET CEREMONIES	6 950,00	11 300,00
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 400,00	1 600,00
		6237	PUBLICATIONS		1 170,00
		6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	10 000,00	
		6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		9 000,00
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	5 950,00	5 260,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	19 730,00	18 016,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 439,00	11 230,00
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	250,00
		6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 820,00	7 370,00
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	23 500,00	6 715,00
		62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	5 194,00	5 200,00
		62878	A DDES TIERS	142 725,00	146 711,00
		6288	AUTRES	2 100,00	1 860,00
		63512	TAXES FONCIERES	6 590,00	6 600,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	345,00	
		6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		770,00

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2024	BP 2025
Total du chapitre 011				1 167 134,00	1 181 371,00
DEPENSES	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 580,00	10 090,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 782 000,00	3 673 750,00
		6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	129 245,00	111 965,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 950,00	3 000,00
Total du chapitre 012				3 921 775,00	3 798 805,00
	042	6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	134 660,00	130 915,00
Total du chapitre 042				134 660,00	130 915,00
	65	65133	SECOURS D'URGENCE	76 000,00	67 000,00
		65138	AUTRES SECOURS	30 000,00	32 000,00
		65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 400,00	1 500,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 200,00	2 700,00
		65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	46 950,00	62 420,00
		65888	AUTRES	5 900,00	8 500,00
Total du chapitre 65				163 450,00	174 120,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 500,00	2 500,00
Total du chapitre 67				2 500,00	2 500,00
	68	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT		10 000,00
Total du chapitre 68					10 000,00
Somme :				5 389 519,00	5 297 711,00

RECETTES	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	632 167,04	399 589,89
Total du chapitre 002				632 167,04	399 589,89
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	129 191,07	70 851,11
Total du chapitre 013				129 191,07	70 851,11
	042	777	RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE	7 252,00	7 256,00
Total du chapitre 042				7 252,00	7 256,00
	70	7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	382 789,00	397 350,00
		706888	AUTRES	471 800,00	527 910,00
		70848	AUX AUTRES ORGANISMES	62 840,00	17 680,00
		70878	PAR DES TIERS	5 194,00	5 200,00
Total du chapitre 70				922 623,00	948 140,00
	74	74718	AUTRES	352 405,00	357 405,00
		7473	DEPARTEMENTS	210 644,00	291 189,00
		74748	AUTRES COMMUNES	3 011 515,00	3 081 373,00
		747888	AUTRES	6 327,00	123 000,00
		74888	AUTRES	75 000,00	6 327,00
Total du chapitre 74				3 655 891,00	3 859 294,00
	75	75888	AUTRES	42 394,89	12 580,00
Total du chapitre 75				42 394,89	12 580,00
Somme :				5 389 519,00	5 297 711,00

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

				BP 2024	BP 2025
DEPENSES	040	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	637,00	640,00
		13913	DEPARTEMENTS	1 315,00	1 315,00
		13918	AUTRES	5 300,00	5 301,00
Total du chapitre 040				7 252,00	7 256,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	15 000,00
Total du chapitre 16				10 000,00	15 000,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	7 500,00
		2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	99 418,00	130 000,00
Total du chapitre 20				129 418,00	137 500,00
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	80 000,00	40 000,00
		2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	80 000,00	80 000,00
		21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	100 000,00	100 000,00
		21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	200 000,00	200 000,00
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	80 000,00	80 000,00
		2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	30 000,00	30 000,00
		2188	AUTRES	96 562,57	183 170,75
Total du chapitre 21				666 562,57	713 170,75
	27	2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27				4 000,00	4 000,00
Somme :				817 232,57	876 926,75

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	687 143,27	745 568,50
Total du chapitre 001				687 143,27	745 568,50
	024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		11 232,00
Total du chapitre 024					11 232,00
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	2 200,00	1 670,00
		2805	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS ET VALEUR		35 615,00
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS ET VALEUR	39 960,00	
		28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 450,00	5 100,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	11 000,00	10 425,00
		281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	16 900,00	21 900,00
		281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	37 000,00	34 340,00
		281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	12 300,00	11 635,00
		28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	3 600,00	2 750,00
		28188	AUTRES	5 250,00	7 480,00
Total du chapitre 040				134 660,00	130 915,00
	10	10222	FCTVA	12 011,30	10 025,80
Total du chapitre 10				12 011,30	10 025,80
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	10 000,00	15 000,00
Total du chapitre 16				10 000,00	15 000,00
	27	2743	PRETS AU PERSONNEL	4 000,00	4 000,00
Total du chapitre 27				4 000,00	4 000,00
Somme :				847 814,57	916 741,30