

L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-trois février à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 18 février 2026 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes BONILLA, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS

MM DE BOISRIOU, NOBLECOURT, GACHET (jusqu'à la délibération 2.7 inclus), PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

Mmes ALVERNHE (donne pouvoir à Mme COLIN-COCCHI), BOUROU (donne pouvoir à Mme BONILLA), PERRENES, RAMBAUD (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS), TAMBURINI (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES), VERDU (donne pouvoir à M. NOBLECOURT)

2. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

2.1 BUDGET SPM / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2026 (EPRD)

Le budget SPM couvre le SSIAD et l'ESAD.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2026 :

Les dépenses, recettes et résultats d'exploitation prévisionnels 2026 pour les 2 services sont les suivants :

DEPENSES	SSIAD		ESAD	
	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Charges afférentes à l'exploitation courante	66 015,00 €	4,47%	5 165,00 €	2,03%
Chapitre 012 - Charges afférentes au personnel	1 336 600,00 €	90,50%	220 510,00 €	86,78%
Chapitre 016 - Charges afférentes à la structure	74 239,00 €	5,03%	28 441,00 €	11,19%
TOTAL DES CHARGES	1 476 854,00 €	100,00%	254 116,00 €	100,00%

RECETTES	SSIAD		ESAD	
	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 414 561,55 €	98,91%	275 386,67 €	100,00%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	15 520,00 €	1,09%		0,00%
Chapitre 019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	130,00 €	0,01%		0,00%
TOTAL DES RECETTES	1 430 211,55 €	100,00%	275 386,67 €	100,00%

RESULTAT D'EXPLOITATION	- 46 642,45 €	21 270,67 €
-------------------------	---------------	-------------

Les dépenses totales pour 2026 s'élèvent à 1 730 970 €, les recettes à 1 705 598,22€.

Le résultat prévisionnel 2026 pour ce budget est un déficit de 25 371,78 €.

B – INVESTISSEMENT 2026 :

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2026, les données prévisionnelles sont les suivantes :

- Les emplois sont prévus à hauteur de 25 145 € pour les achats d'investissement dont notamment 21 000€ pour le renouvellement d'un véhicule pour l'ESAD. Le solde porte sur le renouvellement de matériels existants, en particulier pour le matériel informatique des 2 services.
- Les ressources sont prévues à 313,28 € correspondant à la dotation FCTVA.

◆ Résolution :

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

- Approuve l'EPRD 2026 du budget des services paramédicaux présenté ci-dessus.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur par intérim 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 :
 - 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 : 11
Pouvoir : 5

Vote : Pour : 16
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
EPRD 2026
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2025	BP 2026
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	220,00	200,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 735,00	1 715,00
		60613	CHAUFFAGE	1 595,00	1 475,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 900,00	1 800,00
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	500,00	100,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	250,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	5 050,00	4 400,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	300,00	250,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37 930,00	36 000,00
		6256	MISSIONS	380,00	
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 570,00	2 500,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 120,00	4 800,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 615,00	3 190,00
		6288	AUTRES	15 580,00	14 500,00
Total du chapitre 011				76 845,00	71 180,00
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 520,00	3 610,00
		6228	DIVERS	3 350,00	3 500,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 744,52	35 118,92
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 049 142,48	1 099 020,31
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	376 613,00	415 360,77
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500,00	500,00
Total du chapitre 012				1 465 870,00	1 557 110,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 245,00	13 370,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	105,00	355,00
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	2 325,00	2 350,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 500,00	4 000,00
		61561	INFORMATIQUE	6 230,00	7 600,00
		61568	AUTRES	200,00	780,00
		6161	MULTIRISQUES	595,00	605,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	20 365,00	21 475,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	730,00	725,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	42 575,00	28 085,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 605,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500,00	500,00
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	50,00	240,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 515,00	6 720,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 745,00	15 875,00
Total du chapitre 016				113 285,00	102 680,00
Somme :				1 656 000,00	1 730 970,00

RECETTES	017	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 650 173,57	1 689 948,22
Total du chapitre 017				1 650 173,57	1 689 948,22
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		15 520,00
Total du chapitre 018					15 520,00

SERVICES PARAMEDICAUX
EPRD 2026
SECTION FONCTIONNEMENT

				BP 2025	BP 2026
RECETTES	019	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	130,00	130,00
Total du chapitre 019				130,00	130,00
Somme :				1 650 303,57	1 705 598,22

SERVICES PARAMEDICAUX
EPRD 2026
SECTION INVESTISSEMENT

				BP 2025	BP 2026
DEPENSES	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00	21 000,00
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 160,00	2 645,00
		2184	MOBILIER	1 500,00	1 500,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 210,00	
Total du chapitre 21				34 870,00	25 145,00
Somme :				34 870,00	25 145,00

RECETTES	10	10222	FCTVA	764,19	313,28
Total du chapitre 10				764,19	313,28
Somme :				764,19	313,28