

L'an deux mille vingt-six et le mardi dix mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 06 mars 2026 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13 le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALVERNHE, BONILLA, COLIN-COCCHI, KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI

MM DE BOISRIOU, PERROTON

Etaient excusé(e)s :

Mmes BOUROU (donne pouvoir à Mme BONILLA), COLIN-JORE (donne pouvoir à Mme COLIN-COCCHI), PERRENES, VERDU (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS)

MM GACHET (donne pouvoir à Me RAMBAUD), NOBLECOURT

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.8 BUDGET SERVICES PARAMEDICAUX : ETAT REALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) 2025

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 2025 :

Les dépenses, recettes et résultats d'exploitation 2025 pour les 2 services sont les suivants :

DEPENSES	SSIAD		ESAD	
	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Charges afférentes à l'exploitation courante	65 531,33 €	4,67%	5 633,54 €	2,55%
Chapitre 012 - Charges afférentes au personnel	1 253 091,43 €	89,31%	184 255,07 €	83,32%
Chapitre 016 - Charges afférentes à la structure	84 435,51 €	6,02%	31 257,00 €	14,13%
TOTAL DES CHARGES	1 403 058,27 €	100,0%	221 145,61 €	100,0%

RECETTES	SSIAD		ESAD	
	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	1 378 737,65 €	98,95%	305 694,67 €	99,85%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	14 473,80 €	1,04%	444,72 €	0,15%
Chapitre 019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	129,88 €	0,01%	- €	0,00%
TOTAL DES RECETTES	1 393 341,33 €	100,0%	306 139,39 €	100,0%

RESULTAT D'EXPLOITATION	- 9 716,94 €	84 993,78 €
--------------------------------	--------------	--------------------

BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 624 203,88 € ; les recettes à 1 699 480,72 € (détail par chapitre et par compte en annexe).

Le résultat de fonctionnement 2025 du budget Services Paramédicaux est un excédent de 75 276,84 €. Ce service ne bénéficie d'aucune subvention Ville.

B – INVESTISSEMENT 2025 :

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 : 8 175,58 €.
- Recettes : 764,19 €.

◆ Résolution :

Le Président du CCAS se retire avant la mise au vote de la présente délibération.

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

- Approuve l'ERRD 2025 du budget des Services Paramédicaux.

- 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:
 - 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.

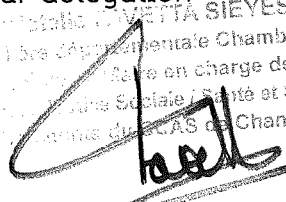
Nombre d'administrateurs en exercice : 17 Présents : 10 Pouvoir : 4 Vote : Pour : 14 Contre : Abstention :
--

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

Thierry REPENTIN

Par délégation

Christelle MONETTA SIEYES
 Conseillère Municipale Chambéry-3
 en charge de
 l'Action Sociale, Santé et Seniors
 du Centre Communal d'Action Sociale
 de Chambéry




ESAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 346,90	1 900,00	1 652,95
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38,74	100,00	118,62
		6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00	106,90
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8,40	100,00	
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	109,47	100,00	
		6256	MISSIONS		200,00	586,40
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		50,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	625,37	720,00	709,37
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	969,40	985,00	956,55
		6288	AUTRES	1 402,05	1 580,00	1 502,75
Total du chapitre 011				4 500,33	5 835,00	5 633,54
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	170,00	1 020,00	510,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 969,95	4 286,28	1 766,90
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	524,22		441,71
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 557,20		1 311,71
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	92 734,23	143 219,29	97 045,44
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 992,87		1 507,74
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	613,28		261,80
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	10 131,35		8 875,16
		641183	PRIME GRAND AGE	2 791,56		2 710,68
		641188	AUTRES	27 106,95		23 393,44
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	15 130,90	52 494,43	13 631,21
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	33 187,59		31 664,76
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 299,02		1 134,52
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL		100,00	
Total du chapitre 012				189 209,12	201 120,00	184 255,07
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 496,95	11 785,00	11 780,60
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	103,40	105,00	103,40
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	362,07	360,00	328,13
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 491,44	5 000,00	3 282,03
		61561	INFORMATIQUE	497,32	1 350,00	1 327,67
		61568	AUTRES	156,48	200,00	418,73
		6161	MULTIRISQUES	80,49	315,00	316,28
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 777,32	1 545,00	1 542,09
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	86,65	150,00	150,61
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	7 595,49	7 565,00	8 226,67
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 105,00	1 105,00	
		6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			28,00
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	18,80	50,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	651,00	870,00	888,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 379,00	2 865,00	2 864,79

ESAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

	CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
Total du chapitre 016	28 801,41	33 265,00	31 257,00
Somme :	222 510,86	240 220,00	221 145,61

ESAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
RECETTES	017	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	299 917,28	305 694,66	305 694,67
Total du chapitre 017				299 917,28	305 694,66	305 694,67
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		445,00	444,72
Total du chapitre 018					445,00	444,72
Somme :				299 917,28	306 139,66	306 139,39

SSIAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	248,00	220,00	220,50
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 820,00	1 735,00	1 733,99
		60613	CHAUFFAGE	1 590,00	1 595,00	1 592,50
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	68,85		
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 386,40	500,00	55,48
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	162,31	200,00	340,49
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 795,20	4 950,00	4 930,08
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	539,11	200,00	630,01
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 633,35	37 830,00	33 460,19
		6256	MISSIONS		180,00	39,60
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 837,53	1 850,00	1 770,52
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 638,24	5 120,00	5 347,55
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 471,85	2 630,00	2 550,82
		6288	AUTRES	12 109,86	14 000,00	12 859,60
Total du chapitre 011				66 300,70	71 010,00	65 531,33
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 200,00	2 500,00	2 100,00
		6228	DIVERS	3 780,00	3 350,00	3 919,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 557,69	28 458,24	14 557,86
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 606,09		3 639,12
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	10 682,81		10 787,20
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	381 704,71	928 923,19	390 212,44
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	9 820,51		9 190,89
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 347,32		9 444,76
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	40 609,90		41 440,42
		641183	PRIME GRAND AGE	15 312,39		16 082,85
		641188	AUTRES	138 411,23		147 454,59
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	194 801,79		172 321,22
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	20 751,56		19 177,48
		641383	PRIME GRAND AGE	4 991,41		4 338,25
		641388	AUTRES	71 701,46		70 910,71
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	156 283,82	324 118,57	153 711,98
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	13 393,33		11 512,43
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 866,46		10 369,80
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	130 513,89		156 227,17
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 094,82		5 611,96
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	406,08	400,00	
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	492,62		81,30
Total du chapitre 012				1 238 329,89	1 287 750,00	1 253 091,43
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 466,00	1 460,00	1 461,60
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	1 928,00	1 965,00	1 964,17
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	10 555,88		

SSIAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	016	61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 479,20	5 000,00	815,38
		61561	INFORMATIQUE	4 715,45	4 880,00	4 875,78
		6161	MULTIRISQUES	71,40	280,00	280,58
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 972,04	18 820,00	18 819,70
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	592,56	580,00	646,14
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	34 714,17	35 010,00	38 093,47
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 185,15	500,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	452,51	500,00	310,70
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 076,00	5 645,00	5 180,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 007,75		109,98
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	431,62		
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 338,11	11 880,00	11 878,01
Total du chapitre 016				84 985,84	86 520,00	84 435,51
Somme :				1 389 616,43	1 445 280,00	1 403 058,27

SSIAD
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
RECETTES	017	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 328 644,18	1 378 737,66	1 378 737,65
Total du chapitre 017				1 328 644,18	1 378 737,66	1 378 737,65
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	998,65	12 300,00	14 473,80
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	545,38		
Total du chapitre 018				1 544,03	12 300,00	14 473,80
	019	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 817,00		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	129,88	130,00	129,88
Total du chapitre 019				1 946,88	130,00	129,88
Somme :				1 332 135,09	1 391 167,66	1 393 341,33

SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	248,00	220,00	220,50
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 820,00	1 735,00	1 733,99
		60613	CHAUFFAGE	1 590,00	1 595,00	1 592,50
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 415,75	1 900,00	1 652,95
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 386,40	500,00	55,48
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	201,05	300,00	459,11
		6066	FOURNITURES MEDICALES	2 795,20	5 050,00	5 036,98
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	547,51	300,00	630,01
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 742,82	37 930,00	33 460,19
		6256	MISSIONS		380,00	626,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		50,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 462,90	2 570,00	2 479,89
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 638,24	5 120,00	5 347,55
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 441,25	3 615,00	3 507,37
		6288	AUTRES	13 511,91	15 580,00	14 362,35
Total du chapitre 011				70 801,03	76 845,00	71 164,87
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 370,00	3 520,00	2 610,00
		6228	DIVERS	3 780,00	3 350,00	3 919,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 527,64	32 744,52	16 324,76
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	4 130,31		4 080,83
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	12 240,01		12 098,91
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	474 438,94	1 072 142,48	487 257,88
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	11 813,38		10 698,63
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 960,60		9 706,56
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	50 741,25		50 315,58
		641183	PRIME GRAND AGE	18 103,95		18 793,53
		641188	AUTRES	165 518,18		170 848,03
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	194 801,79		172 321,22
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	20 751,56		19 177,48
		641383	PRIME GRAND AGE	4 991,41		4 338,25
		641388	AUTRES	71 701,46		70 910,71
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	171 414,72	376 613,00	167 343,19
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	13 393,33		11 512,43
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 866,46		10 369,80
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	163 701,48		187 891,93
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 393,84		6 746,48
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	406,08	500,00	
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	492,62		81,30
Total du chapitre 012				1 427 539,01	1 488 870,00	1 437 346,50
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 962,95	13 245,00	13 242,20
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	103,40	105,00	103,40
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	2 290,07	2 325,00	2 292,30
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	10 555,88		
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 970,64	10 000,00	4 097,41
		61561	INFORMATIQUE	5 212,77	6 230,00	6 203,45
		61568	AUTRES	156,48	200,00	418,73
		6161	MULTIRISQUES	151,89	595,00	596,86

SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	016	6163	ASSURANCE TRANSPORT	7 749,36	20 365,00	20 361,79
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	679,21	730,00	796,75
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	42 309,66	42 575,00	46 320,14
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 290,15	1 605,00	
		6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			28,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	452,51	500,00	310,70
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	18,80	50,00	
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	6 727,00	6 515,00	6 068,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 007,75		109,98
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	431,62		
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 717,11	14 745,00	14 742,80
Total du chapitre 016				113 787,25	119 785,00	115 692,51
TOTAL				1 612 127,29	1 685 500,00	1 624 203,88

RECETTES	017	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 628 561,46	1 684 432,32	1 684 432,32
Total du chapitre 017				1 628 561,46	1 684 432,32	1 684 432,32
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	998,65	12 745,00	14 918,52
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	545,38		
Total du chapitre 018				1 544,03	12 745,00	14 918,52
	019	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 817,00		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	129,88	130,00	129,88
Total du chapitre 019				1 946,88	130,00	129,88
TOTAL				1 632 052,37	1 697 307,32	1 699 480,72

SERVICES PARAMEDICAUX

ERRD 2025

SECTION INVESTISSEMENT

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		21 000,00	
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 909,78	7 160,00	2 743,80
		2184	MOBILIER		1 500,00	1 609,02
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 210,00	3 822,76
Total du chapitre 21				1 909,78	34 870,00	8 175,58
TOTAL				1 909,78	34 870,00	8 175,58

RECETTES	10	10222	FCTVA	9 860,01	764,19	764,19
Total du chapitre 10				9 860,01	764,19	764,19
TOTAL				9 860,01	764,19	764,19