

L'an deux mille vingt-trois et le lundi trois avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,
Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU
M. NOBLECOURT

Etaient excusé(e)s :

Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEVROT-VIROT
M. DE BOISRIOU

Etaient absent (e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.
Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUES

1.9 BUDGET AIDE A DOMICILE / COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes réellement effectuées au cours d'un exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2022 :

Les dépenses de cette section s'élèvent à 1 641 780,99 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Frais de personnel	1 471 244,40 €	89,61 %
Indemnités kilométriques	33 588,40 €	2,05 %
Amortissement	13 713,83 €	0,84 %
Autres dépenses	123 234,36 €	7,51 %
TOTAL	1 641 780,99 €	100,0%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 525 780,99 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Prestation de service (1)	1 228 989,12 €	80,55 %
Subvention Ville	207 227,28 €	13,58 %
Remboursement sur rémunérations du personnel	75 248,16 €	4,93 %
Autres subventions	5 848,00 €	0,38 %
Autres recettes	8 468,43 €	0,56 %
TOTAL	1 525 780,99 €	100,0%

(1) Y compris APA, PCH, PH, PA et financement des caisses de retraite

Le résultat de fonctionnement est déficitaire de 116 000 €.

B – INVESTISSEMENT 2022 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses 2022 sont de 17 875,49 €.
- Les recettes 2022 sont de 17 203,83 €.

Soit un résultat déficitaire de 671,66 €.

C - LES RESULTATS 2022 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures	116 000 €
Exercice 2022	- 116 000 €

=	0 €

2) Investissement

Années antérieures	27 985,20 €
Exercice 2022	- 671,66 €

=	27 313,54 €

◆ **Résolution :**

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



- Approuve le compte administratif 2022 du Budget Aide à Domicile.
- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur sont autorisés, 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
Vote : Pour : 12
 Contre :
 Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Pour le Maire, Président du C.C.A.S.
La Vice-Présidente

Christelle FAUETTA SIEYES



AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	84,00	120,00	49,62
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	719,00	800,00	412,90
		60613	CHAUFFAGE	922,00	1 135,00	1 243,41
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	615,88	600,00	529,47
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 441,61	3 000,00	1 412,33
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 819,32	39 000,00	39 354,61
		6256	MISSIONS	515,76	200,00	
		6257	RECEPTIONS	72,72	150,00	64,79
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 303,22	8 400,00	6 899,21
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 054,99	8 000,00	7 509,44
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 022,26	3 060,00	3 510,29
		6288	AUTRES	21 425,44	26 135,00	28 689,84
Total du chapitre 011				77 996,20	90 600,00	89 675,91
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	15 221,18	17 500,00	15 635,38
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 100,91		17 269,21
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	4 770,07		4 873,95
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	13 040,33		17 026,83
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	710 634,08	1 495 000,00	674 129,54
		64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 267,62		26 103,19
		641184	INDEMNITE INFLATION TIT			4 100,00
		641188	AUTRES	225 282,15		304 458,66
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	202 030,11		213 197,65
		64138	AUTRES INDEMNITES	66 321,91		
		641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT			700,00
		641388	AUTRES			77 692,34
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	55 495,96		58 067,29
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	13 296,23		14 091,64
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 207,57		11 410,10
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	14 102,32		18 685,96
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 243,49		9 070,75
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	528,45	1 000,00	654,95
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 065,24		4 076,96
Total du chapitre 012				1 386 607,62	1 513 500,00	1 471 244,40
	016	61352	LOCATIONS EQUIPEMENTS		240,00	
		61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	888,09	924,00	919,92
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			167,44
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	226,40	650,00	305,88
		61561	INFORMATIQUE	8 577,31	8 645,00	8 521,43
		61568	AUTRES	183,48	160,00	147,42
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 330,50	3 470,00	2 722,30
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	818,42	675,00	668,19
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	43 039,58	38 530,00	38 830,99
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			1 129,87
		6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		200,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	240,00		
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	687,37		598,66

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-2023-008-23_00203-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

				CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
DEPENSES	016	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			148,54
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	281,17	5 000,00	26,21
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 826,00	11 660,00	11 448,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 384,33	2 500,00	12,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30,00		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 856,33	5 345,00	5 342,75
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 085,97	8 375,00	8 371,08
		68174	CREANCES	4 000,00	1 500,00	1 500,00
Total du chapitre 016				85 454,95	88 574,00	80 860,68
TOTAL				1 550 058,77	1 692 674,00	1 641 780,99

RECETTES	002	002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		116 000,00	
Total du chapitre 002					116 000,00	
	017	733111	SAAD	899 039,32	816 790,82	819 006,73
		73412	SAAD	438 573,62	431 669,18	409 982,39
Total du chapitre 017				1 337 612,94	1 248 460,00	1 228 989,12
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	74 647,06	64 900,00	70 448,16
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		4 800,00	4 800,00
		747	FONDS A ENGAGER	243 602,77	247 300,00	207 227,28
		7488	AUTRES	3 396,00	3 584,00	5 848,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			3,43
Total du chapitre 018				321 645,83	320 584,00	288 326,87
	019	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	6 800,00	7 630,00	7 629,50
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			835,50
Total du chapitre 019				6 800,00	7 630,00	8 465,00
TOTAL				1 666 058,77	1 692 674,00	1 525 780,99

AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

				CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
DEPENSES	13	1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		13988	AUTRES SUBVENTIONS		830,00	829,50
Total du chapitre 13				6 800,00	7 630,00	7 629,50
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		15 000,00	5 977,89
Total du chapitre 20					15 000,00	5 977,89
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 934,26	7 000,00	3 979,74
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 019,03	5 000,00	173,12
		2184	MOBILIER		4 000,00	115,24
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 230,20	
Total du chapitre 21				31 953,29	21 230,20	4 268,10
TOTAL				38 753,29	43 860,20	17 875,49

RECETTES	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		27 985,20	
Total du chapitre 001					27 985,20	
	10	10222	FCTVA	596,06		
Total du chapitre 10				596,06		
	13	13188	AUTRES SUBVENTIONS	8 295,00	2 155,00	1 990,00
Total du chapitre 13				8 295,00	2 155,00	1 990,00
	28	28013	FRAIS D'EVALUATION	1 819,00	1 820,00	1 819,50
		2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	4 037,33	3 525,00	3 523,25
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 124,00	2 723,00	2 721,28
		28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 788,97	5 478,00	5 476,80
		28184	MOBILIER	173,00	174,00	173,00
Total du chapitre 28				8 942,30	13 720,00	13 713,83
	49	491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	4 000,00		1 500,00
Total du chapitre 49				4 000,00		1 500,00
TOTAL				21 833,36	43 860,20	17 203,83