



**EXTRAIT : QUESTION N° 05**

**Des délibérations du Conseil d'Administration**

**Du Centre Communal d'Action Sociale**

**De la Ville de Saint-Malo**

Publié le 29/10/2024

**Séance du 28 octobre 2024, à 18H30**

Nombre d'Administrateurs en exercice : 17

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre d'Administrateurs présents : 9

Quorum : 9

Date de transmission de l'Ordre du jour et des rapports : 22 octobre 2024

**Membres présents** : Monsieur LURTON – Madame LEPRIZE – Madame TRONEL – Madame DANINO-SOISSON – Madame CRANCE – Madame GERVAIS – Monsieur LEFILLEUL – Madame MERCIER – Madame VEYRIER.

**Absents, excusés et pouvoirs** : Monsieur LAMBERT, excusé – Madame KRAUSS, pouvoir à Mme LEPRIZE – Madame MOREAU, pouvoir à Mme TRONEL – Madame LE GAGNE, excusée – Monsieur CANNEVA, excusé – Madame GOURIN-SERVENIERE, excusée – Monsieur HEISSAT, pouvoir à Mr LEFILLEUL – Madame GUERIN, excusée.

**Président** : Monsieur LURTON

**Secrétaire** : Monsieur THIERRY

## 05- BUDGET ANNEXE DES FOYERS LOGEMENTS

### Budget primitif 2025 - propositions budgétaires

Depuis la Loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) sont soumis aux procédures spécifiques d'autorisation, de tarification, et de contrôles applicables à tout établissement ou service social et médico-social.

Le budget des résidences autonomie est soumis à l'examen préalable du Conseil Départemental. Après cet examen, des négociations seront engagées, entre le CCAS et le Pôle solidarité du Conseil Départemental, pour déterminer le montant de la tarification.

En application du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003, et notamment de l'article 20 dudit décret, il convient d'arrêter les propositions budgétaires des résidences autonomie pour l'exercice 2025.

Globalement, le budget primitif des résidences autonomie 2025 s'équilibre à **5 095 103,00 €**, soit **4 437 683,00 €** en section de fonctionnement et **657 420,00 €** en section d'investissement.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### ➤ **Les dépenses**

Les dépenses des résidences « Jean XXIII » et « Renan » sont de **4 437 683,00 €**, soit une hausse de 2,6% comparativement au budget total 2024 (4 326 805,00 €). Elles se répartissent de la manière suivante :

- **Les charges de personnel : 2 774 638,00 €**, soit 62,6% des dépenses, prennent en compte l'ensemble du personnel intervenant au sein des résidences autonomie (2024 : 2 695 110,00 € / + 3 %).
- **Les charges à caractère général : 1 515 106,09 €**, soit 34,1 % des dépenses (2024 : 1 456 878,83 € / + 4 %).
- **Le déficit reporté : 147 938,91 €**, soit 3,3 % des dépenses (2024 : 174 816,17 € / - 15,4 %).

### ➤ **Les recettes**

Elles sont financées comme suit :

- **Pour la partie hébergement**, par les résidents :
  - **2 686 648,22 €** au titre de l'hébergement permanent (2024 : 2 604 927,20 € / + 3,1 %) ;
  - **32 105,00 €** au titre de l'hébergement temporaire (2024 : 28 187 € / + 13,9 %) ;
  - **172 100,00 €** au titre de l'aide sociale aux repas et des prestations de service liées aux services ménagers (2024 : 160 100 € / + 7,5 %).
- **Pour la partie dépendance**, par le Conseil Départemental à hauteur de **757 098,78 €** versés au titre de l'APA (2024 : 662 400,80 € / + 14,3 %).

- **Pour la partie soins**, par l'ARS Bretagne à hauteur de **403 318,00 €** au titre du « forfait soins courants » (2024 : 409 809,00 € / - 1,6 %).
- **Le forfait autonomie**, versé par le Département pour les résidences autonomie dans le cadre de la Loi « Adaptation de la Société au Vieillissement », à hauteur de **60 000,00 €** (2024 : 57 500,00 € / + 4,3 %).
- **Subventions de fonctionnement**, versées dans le cadre de la Conférence des Financeurs pour diverses actions d'animation dans les résidences, à hauteur de **3 750,00 €** (2024 : 3 733,00 € / + 0,5 %).
- **Divers produits financiers**, à hauteur de **272 127,00 €** (2024 : 400 148 € / - 31,9%).

## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section s'équilibre à **657 420,00 €**.

Les principales propositions de la section d'investissement sont les suivantes :

↳ <b>Travaux :</b> (Réfections logements, portail et interphonie Renan, accueil Renan, etc.).....	192 230,00 €
↳ <b>Divers matériels :</b> (Fours professionnels cuisine Renan, électroménager, coffres-forts, etc.).....	51 755,00 €
↳ <b>Logiciels :</b> (Logiciel santé TitanLink – SEGUR du numérique).....	14 213,00 €
↳ <b>Matériel de bureau et informatique :</b> (PC équipes AVS et restauration, modules d'agrafage copieurs couleur).....	8 620,00 €
↳ <b>Frais d'études :</b> (Étude aménagement logement Jean XXIII, coordination SSL, etc.).....	7 500,00 €
↳ <b>Mobilier :</b> (Fauteuils et tables logement temporaire Jean XXIII, etc.).....	1 950,00 €
↳ <b>Provisions pour travaux :</b> (Aménagements ou grosses réparations) .....	235 557,00 €
↳ <b>Provisions pour incidents techniques :</b> (Dépenses imprévues) .....	20 000,00 €

Le financement est assuré par les amortissements, sans recours à l'emprunt, ainsi qu'un excédent d'investissement reporté estimé à **524 000,00 €**.

En conséquence, il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter  
suivant :

**Le Conseil d'Administration,  
Après avoir délibéré,**

**APPROUVE**

Les propositions budgétaires des résidences autonomie pour l'exercice 2024 telles qu'indiquées dans les documents budgétaires annexés à hauteur de **4 437 683,00 €** en section de fonctionnement et **657 420,00 €** en section d'investissement.

**PRECISE**

Que ces documents budgétaires feront l'objet d'une transmission au Conseil Départemental, pour autorisation.

**AUTORISE**

Le Président ou la Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette décision.

**ADOpte**

À l'unanimité des membres présents, ou représentés, pour 12 voix.

**Par délégation,  
La Vice-Présidente,**



**Sophie LEPRIZÉ  
Adjointe au Maire**