

VILLE DE
Saint-malo
Centre Communal
d'Action Sociale

EXTRAIT : QUESTION N° 07

**Des délibérations du Conseil d'Administration
Du Centre Communal d'Action Sociale
De la Ville de Saint-Malo**

Affiché le 12 mai 2025

Séance du 28 avril 2025, à 18H30

Nombre d'Administrateurs en exercice : 16

Nombre de pouvoirs : 0

Nombre d'Administrateurs présents : 13

Quorum : 8

Date de transmission de l'Ordre du jour et des rapports : 23 avril 2025

Membres présents : Monsieur LURTON – Madame LEPRIZE – Madame TRONEL – Monsieur LAMBERT – Madame DANINO-SOISSON – Madame KRAUSS – Madame MOREAU – Madame LEGAGNE (Q.3 à Q.9) – Madame GERVAIS – Monsieur HEISSAT – Monsieur LEFILLEUL – Madame MERCIER – Madame VEYRIER.

Absents, excusés et pouvoirs : Madame CRANCE – Madame LEGAGNE (Q.1 à Q.2) – Monsieur CANNEVA – Madame GUERIN.

Président : Monsieur LURTON

Secrétaire : Monsieur THIERRY

DIRECTION AUTONOMIE ET INCLUSION

07_BUDGET ANNEXE DES FOYERS LOGEMENTS
Compte administratif 2024

SOLDES DE L'EXECUTION BUDGETAIRE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024

	DEPENSES	RECETTES	SOLDES
FONCTIONNEMENT	4 284 190,97	4 002 569,51	- 281 621,46
INVESTISSEMENT	168 888,47	701 814,38	532 925,91
TOTAL BUDGET	4 453 079,44	4 704 383,89	251 304,45

Le tableau ci-dessous précise le niveau de réalisation des dépenses et des recettes.

	Crédits 2024	Réalisations 2024	Taux de réalisation
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	4 326 805,00	4 284 190,97	99,02 %
Recettes	4 326 805,00	4 002 569,51	92,51 %
INVESTISSEMENT			
Dépenses	706 209,30	168 888,47	23,91 %
Recettes	706 209,30	701 814,38	99,38 %

Le compte administratif 2024 des foyers logements se présente de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1-1 - Structure

On les regroupe en trois masses budgétaires :

Libellé	CA 2023	CA 2024
Dépenses de gestion des services	3 945 936,85	4 023 775,24
Opérations d'ordre	64 787,48	85 599,56
Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	179 158,28	174 816,17
TOTAL	4 189 882,61	4 284 190,97

1-2 - Détail des dépenses

1-2-1 - Les dépenses de gestion des services

4 023 775,24 €

Ce sont celles qui permettent le fonctionnement normal des foyers logements, elles sont en hausse de 1,97 % par rapport au CA 2023.

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Charges à caractère général</i>	1 303 575,10	1 315 281,99
<i>Charges de personnel</i>	2 623 346,13	2 695 092,64
<i>Autres charges</i>	19 015,62	13 400,61
TOTAL	3 945 936,85	4 023 775,24

Les charges à caractère général

1 315 281,99 €

Ces charges correspondant notamment aux loyers versés pour les résidences Renan et Jean XXIII, aux divers contrats de maintenance, aux dépenses d'alimentation, aux consommations d'énergie et aux répartitions sur les biens mobiliers et immobiliers. Elles augmentent de 0,90 %.

Les charges de personnel

2 695 092,64 €

Elles augmentent de 2,73 % et représentent 62,91 % des dépenses totales de fonctionnement. Elles intègrent depuis 2023 le versement du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) aux agents éligibles, ainsi que la revalorisation du RIFSEEP à compter du mois d'octobre 2024.

Les autres charges

13 400,61 €

À savoir les charges de gestion courante, exceptionnelles et financières, y compris les impôts et taxes.

1-2-2 - Les opérations d'ordre entre les sections

85 599,56 €

Elles sont constituées par la dotation aux amortissements et des provisions pour dépréciations des créances.

1-2-3 - Le résultat de fonctionnement reporté

174 816,17 €

2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2-1 - Structure des recettes

On distingue quatre groupes de recettes :

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Participation des résidents</i>	2 566 420,62	2 687 209,81
<i>Participation du Conseil Départemental</i>	754 697,99	759 815,76
<i>Forfait soins courants</i>	391 883,78	409 816,32
<i>Autres produits et participations</i>	216 026,03	145 727,62
TOTAL	3 929 028,42	4 002 569,51

2-2 - Détail des recettes

2-2-1 - La participation des résidents (hébergement)

2 687 209,81 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Redevances hébergement permanent	2 369 929,72	2 466 345,87
Redevances hébergement temporaire	30 163,65	30 690,87
Frais de repas (hors prix de journée)	11 736,24	11 158,68
Services ménagers (dont caisses de retraite)	73 325,78	76 031,96
Participation à la dépendance	81 265,23	102 982,43
TOTAL	2 566 420,62	2 687 209,81

2-2-2 - La participation du Conseil Départemental (dépendance)

759 815,76 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Au titre de l'APA	544 144,82	519 072,70
Au titre de l'aide sociale (repas et hébergement)	149 266,58	176 857,79
Au titre du forfait autonomie (loi ASV)	57 553,59	60 152,27
Au titre de la Conférence des Financeurs	3 733,00	3 733,00
TOTAL	754 697,99	759 815,76

2-2-3 - La subvention « forfait soins courants » (soins)

409 816,32 €

Elle est versée par l'Agence Régionale de Santé.

2-2-4 - Les autres produits et participations

145 727,62 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Atténuation de charges	88 447,90	74 843,90
Financement revalorisations salariales (Département)	66 735,00	44 712,46
Produits divers et exceptionnels	60 843,13	26 171,26
TOTAL	216 026,03	145 727,62

Les atténuations de charges correspondent au remboursement des indemnités journalières du contrat « Assurance du personnel » ou de la caisse primaire d'assurance maladie.

La section de fonctionnement fait ressortir cette année un résultat déficitaire de 281 621,46 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

3 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

3-1 - Structure des recettes d'investissement

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Recettes financières</i>	32 962,29	31 959,52
<i>Recettes réelles</i>	32 962,29	31 959,52
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	26 915,65	1 110,00
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	64 787,48	85 599,56
<i>Recettes d'ordre</i>	91 703,13	86 709,56
<i>Sous-total</i>	124 665,42	118 669,08
<i>Excédent n-1 reporté</i>	702 472,58	583 145,30
TOTAL	827 138,00	701 814,38

3-2 - Détail des recettes d'investissement

3-2-1 - Les recettes financières

31 959,52 €

Elles sont constituées des dépôts de garantie versés par les résidents (15 595,80 €) et du FCTVA (16 363,72 €).

3-2-2 - Les opérations d'ordre

86 709,56 €

Les opérations d'ordre comprennent la dotation aux amortissements et les provisions pour dépréciations des créances (85 599,56 €), ainsi que la réintégration de frais d'études dans le cadre de travaux (1 110,00 €).

3-2-3 - Le résultat d'investissement reporté (excédent)

583 145,30 €

4 - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4-1 - Structure des dépenses d'investissement

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Dépenses d'équipement</i>	192 698,16	153 471,72
<i>Dépenses financières</i>	21 469,39	11 267,49
<i>Dépenses d'ordre</i>	29 825,15	4 149,26
TOTAL	243 992,70	168 888,47

4-2 - Détail des dépenses d'investissement

4-2-1 - Les dépenses d'équipement

153 471,72 €

Elles concernent :

- Des frais d'évaluation pour 7 680,00 € et des frais d'études pour 16 140,00 € ;
- L'acquisition de matériels informatiques, mobiliers, matériels électroménager et de cuisine pour un total de 47 939,46 € ;
- Les travaux électriques, de plomberie et de sécurité pour un total de 81 712,26 €.

4-2-2 - Les dépenses financières

Elles sont constituées des restitutions de dépôts de garantie.

4-2-3 - Les dépenses d'ordre

4 149,26 €

Elles comprennent les amortissements de subventions (2 909,50 €), des provisions pour dépréciation de créances (129,76 €), ainsi que la réintégration de frais d'études dans le cadre de travaux (1 110,00 €).

Le solde de clôture de la section d'investissement présente un excédent de 532 925,91 €. Le montant des restes à réaliser au 31/12/2024 reportés au budget 2025 est en dépenses de 95 542,95 €.

En conséquence, il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter le projet de délibération suivant :

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

APPROUVE

Le compte administratif de l'exercice 2024 du budget annexe des foyers logements.

DECIDE

De reprendre l'excédent de la section d'investissement de l'exercice 2024 d'un montant de **532 925,91 €** au budget primitif 2025 des foyers logements.

PROPOSE

D'affecter le résultat déficitaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2024 d'un montant de **281 621,46 €** de la manière suivante :

- Au budget 2026 pour 56 325,00 € ;
- Au budget 2027 pour 56 325,00 € ;
- Au budget 2028 pour 56 325,00 € ;
- Au budget 2029 pour 56 325,00 € ;
- Au budget 2030 pour 56 321,46 €.

PRECISE

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

AUTORISE

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

ADOpte

Par 11 voix POUR, et 1 ABSTENTION.

Monsieur Gilles LURTON, Président, sort de la salle et ne prend part ni aux débats, ni au vote.

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



**Sophie LEPRIZÉ
Adjointe au Maire**