



EXTRAIT : QUESTION N° 02

Des délibérations du Conseil d'Administration

Du Centre Communal d'Action Sociale

De la Ville de Saint-Malo

Affiché le 24 février 2025

Séance du 18 février 2025, à 18H30

Nombre d'Administrateurs en exercice : 17

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre d'Administrateurs présents : 11

Quorum : 9

Date de transmission de l'Ordre du jour et des rapports : 13 février 2025

Membres présents : Monsieur LURTON – Madame LEPRIZE – Madame TRONEL – Madame DANINO-SOISSON – Madame MOREAU – Monsieur CANNEVA – Madame GERVAIS – Monsieur HEISSAT – Monsieur LEFILLEUL – Madame MERCIER – Madame VEYRIER.

Absents, excusés et pouvoirs : Monsieur LAMBERT, pouvoir à Mme LEPRIZE – Madame KRAUSS, excusée – Madame CRANCE, pouvoir à Mme MOREAU – Madame LEGAGNE, excusée – Madame GOURDIN-SERVENIERE, excusée – Madame GUERIN, excusée.

Président : Monsieur LURTON

Secrétaire : Monsieur THIERRY

DIRECTION AUTONOMIE & INCLUSION

02- BUDGET ANNEXE DES FOYERS LOGEMENTS
Budget exécutoire 2025

Par délibération du 28 octobre 2024, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale a voté les propositions budgétaires des résidences autonomie pour l'exercice 2025.

Conformément à la réglementation en vigueur, ce budget a fait l'objet d'un dialogue de gestion avec les services du Conseil Départemental et d'une notification par arrêté du Président.

Le budget exécutoire 2025 des foyers-logements, est ainsi arrêté à hauteur de :

		Budget 2024 exécutoire	Budget 2025		Ecart BP 2024 / BP 2025
			Propositions CA du 28/10/2024	Exécutoire après discussion avec CD	
Section de fonctionnement		4 326 805,00	4 437 683,00	4 437 683,00	+ 2,6 %
Dépenses	Groupe I (<i>Exploitation courante</i>)	700 442,00	697 677,00	697 677,00	- 0,4 %
	Groupe II (<i>Personnel</i>)	2 695 110,00	2 774 638,00	2 774 638,00	+ 3,0 %
	Groupe III (<i>Structure</i>)	756 436,83	817 429,09	817 429,09	+ 8,1 %
	Déficit reporté	174 816,17	147 938,91	147 938,91	- 15,4 %
Recettes	Groupe I (<i>Produits de la tarification</i>)	3 705 324,00	3 879 170,00	3 853 068,00	+ 4,0 %
	Groupe II (<i>Autres produits d'exploitation</i>)	618 441,00	555 603,00	581 705,00	- 5,9 %
	Groupe III (<i>Produits financiers</i>)	3 040,00	2 910,00	2 910,00	- 4,3 %

Section d'investissement		706 209,30	657 420,00	680 585,91	- 3,6 %
Dépenses	Emprunts et dettes - amortissements	125 305,00	125 595,00	128 693,00	+ 2,7 %
	Acquisitions et travaux	580 904,30	531 825,00	551 892,91	- 5,0 %
	dont reports	25 786,23	-	95 542,95	
Recettes	Emprunts et dettes - dotations diverses	36 630,00	26 835,00	26 862,00	- 26,7 %
	Subventions d'équipement	0,00	14 213,00	28 426,00	-
	Amortissements	86 434,00	92 372,00	92 372,00	+ 6,9 %
	Excédent reporté estimé	583 145,30	524 000,00	532 925,91	- 8,6 %

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

Le Conseil d'Administration,
Après en avoir délibéré,

VOTE

Le budget exécutoire 2025 des foyers-logements, à hauteur de **5 118 268,91 euros**, dont :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - La section de fonctionnement pour | 4 437 683,00 € |
| - La section d'investissement pour | 680 585,91 € |

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

À l'unanimité des membres présents, ou représentés, pour 13 voix.

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



**Sophie LEPRIZÉ
Adjointe au Maire**