



**EXTRAIT : QUESTION N° 01**

**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**

### **01- BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)**

#### **Budget exécutoire 2025**

Par délibérations des 24 juin et 18 décembre 2024, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale a approuvé et validé par une convention l'externalisation du SAAD auprès de l'Association de Développement Sanitaire (ADS) Côte d'Émeraude à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Malgré ce transfert, il convient de conserver a minima sur l'exercice 2025 un budget afin de traiter d'une part certains reliquats de dépenses ainsi que des opérations d'ordre comptable, et d'autre part continuer à apurer les déficits cumulés des exercices antérieurs.

Le budget exécutoire 2025 du SAAD est ainsi arrêté à hauteur de :

		<b>Budget 2024 exécutoire</b>	<b>Budget 2025 exécutoire</b>	<b>Ecart BP 2024 / BP 2025</b>
<b>Section de fonctionnement</b>		2 818 404,00	<b>250 000,00</b>	- 91,1 %
Dépenses	Groupe I ( <i>Exploitation courante</i> )	207 490,00	<b>2 470,00</b>	- 98,8 %
	Groupe II ( <i>Personnel</i> )	2 400 820,00	<b>44 000,00</b>	- 98,2 %
	Groupe III ( <i>Structure</i> )	102 404,00	<b>24 657,00</b>	- 75,9 %
	Déficit reporté	107 690,00	<b>178 873,00</b>	+ 66,1 %
Recettes	Groupe I ( <i>Produits de la tarification</i> )	1 903 949,00		- 100 %
	Groupe II ( <i>Autres produits d'exploitation</i> )	768 424,35	<b>250 000,00</b>	- 67,5 %
	Groupe III ( <i>Produits financiers</i> )	572,00		-
	Excédent reporté	145 458,65		-

<b>Section d'investissement</b>		43 839,36	<b>57 063,20</b>	+ 30,2 %
Dépenses	Amortissements	572,00	<b>571,20</b>	- 0,14 %
	Autres charges	43 267,36	<b>56 492,00</b>	+ 30,6 %
Recettes	FCTVA	115,00	<b>0,00</b>	- 100,0 %
	Amortissements	15 292,00	<b>13 857,00</b>	- 9,4 %
	Excédent reporté	28 432,36	<b>43 206,20</b>	+ 52,0 %

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 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, à hauteur de **307 063,20 €**, dont :

- La section de fonctionnement pour 250 000,00 € ;
- La section d'investissement pour 57 063,20 €.

**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,**

A blue ink signature, appearing to be 'S. Leprizé', written over a horizontal line.

**Sophie LEPRIZÉ  
Adjointe au Maire**