

VILLE DE
Saint-malo
Centre Communal
d'Action Sociale

EXTRAIT : QUESTION N° 09

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

■

09_BUDGET ANNEXE SOUTIEN AUX FAMILLES
Compte administratif 2024

SOLDES DE L'EXECUTION BUDGETAIRE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024

	DEPENSES	RECETTES	SOLDES
FONCTIONNEMENT	204 856,05	182 611,93	- 22 244,12
INVESTISSEMENT	56,00	3 015,57	2 959,57
TOTAL BUDGET	204 912,05	185 627,50	- 19 284,55

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

	Crédits 2024	Réalisations 2024	Taux de réalisation
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	222 779,00	204 856,05	91,95 %
Recettes	222 779,00	182 611,93	81,97 %
INVESTISSEMENT			
Dépenses	3 067,68	56,00	1,83 %
Recettes	3 067,68	3 015,57	98,30 %

Le compte administratif 2024 du service Soutien aux familles 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	228 533,51	202 927,45
Opérations d'ordre	577,00	1 928,60
Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00
TOTAL	229 110,51	204 856,05

1-2 - Détail des dépenses

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

202 927,45 €

Ce sont celles qui permettent le fonctionnement normal du service, elles diminuent de % par rapport au CA 2023.

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Charges à caractère général</i>	25 781,01	26 111,99
<i>Charges de personnel</i>	201 951,01	175 711,52
<i>Autres charges</i>	801,49	1 103,94
TOTAL	228 533,51	202 927,45

Les charges à caractère général

26 111,99 €

On observe une évolution relativement constante des charges à caractère général. Elles augmentent de 1,28 % par rapport au CA 2023.

Les charges de personnel

175 711,52 €

Elles diminuent de 12,99 % par rapport à l'exercice précédent. 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

1 109,94 €

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

1 928,60 €

Il s'agit des dotations aux amortissements.

1-2-3 - Le résultat de fonctionnement reporté

0,00 €

Comme l'année précédente, aucun déficit de fonctionnement n'était inscrit.

2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2-1 - Structure des recettes

On distingue cinq groupes de recettes :

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Dotation du Conseil Départemental</i>	262 085,30	116 586,00
<i>Subvention et Prestation de service CAF</i>	3 170,82	1 033,37
<i>Participations des familles</i>	515,48	434,40
<i>Remboursement sur rémunérations</i>	8 330,61	0,00
<i>Produits divers et exceptionnels</i>	0,66	3 291,65
<i>Résultat de fonctionnement reporté (excédent)</i>	2 398,06	61 266,51
TOTAL	276 500,93	182 611,93

La diminution de la dotation du Conseil Départemental s'explique par la non-reconduction des inscriptions budgétaires d'un 3^{ème} poste de TISF et d'un poste d'ASE du fait des difficultés de recrutement.

La section de fonctionnement fait ressortir cette année un résultat déficitaire de 22 244,12 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

3 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

3-1 - Structure des recettes d'investissement

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Excédent N-1 reporté</i>	5 469,70	883,68
<i>Excédent fonctionnement affecté à l'investissement</i>	1 800,00	0,00
<i>FCTVA</i>	57,25	203,29
<i>Amortissement</i>	577,00	1 928,60
<i>Dépréciation</i>	0,00	0,00
TOTAL	7 903,95	3 015,57

Le FCTVA et l'amortissement font suite aux acquisitions des exercices antérieurs.

4 - LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4-1 - Structure des dépenses d'investissement

Libellé	CA 2023	CA 2024
<i>Dépenses d'équipement</i>	7 020,27	0,00
<i>Dépenses financières</i>	0,00	56,00
TOTAL	7 020,27	56,00

4-2 - Détail des dépenses d'investissement

4-2-1 - Les dépenses d'équipement **0,00 €**

4-2-2 - Les dépenses financières **56,00 €**

Le solde de clôture de la section d'investissement présente un excédent de 2 959,57 €.

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 du Service Soutien aux familles.

PRECISE

Que l'affectation des résultats d'investissement et de fonctionnement de l'exercice 2024 fera l'objet d'une prochaine délibération dans le cadre de la clôture de ce budget.

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 12 voix POUR.

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**