



**EXTRAIT : QUESTION N° 03**

**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

## DIRECTION CCAS

Envoyé en préfecture le 29/10/2024

Reçu en préfecture le 29/10/2024

Publié le

ID : 035-263502700-20241028-2810202403-DE

### **03- DECISION MODIFICATIVE N°2 - Budget principal CCAS DECISION MODIFICATIVE N°1 - Budget annexe FOYERS LOGEMENTS DECISION MODIFICATIVE N°1 - Budget annexe SOUTIEN AUX FAMILLES**

La présente décision modificative comprend des opérations nouvelles et des ajustements de crédits pour les budgets suivants :

#### **BUDGET PRINCIPAL - CCAS**

Le montant de la décision modificative n°2 s'élève à 1 435 € en section de fonctionnement et à 0 € en section d'investissement.

#### **Section de fonctionnement**

##### **Dépenses**

##### ***Les charges à caractère général (4 974 €)***

- 672 € de dépenses pour le PRE suite à la régularisation du reliquat pour l'Etat ;
- 5 415 € pour les séances de soutien psychologique gérées par le CLIC ;
- -1 113 € : -1 000 € de dépenses de consommables et petites fournitures d'informatique et -113 € de dépenses non affectées (anciennement dépenses imprévues).

##### ***Les autres charges de gestion courante (-3 539 €)***

- 780 € pour le renouvellement des Licences ADOBE ;
- -4 319 € pour le PRE : régularisation du reliquat à restituer à l'Etat qui sera déduit de la subvention de 2024.

##### **Recettes**

##### ***Dotations et participations (1 435 €)***

- -3 980 € de subvention de l'Etat accordé au PRE, correspondant au reliquat 2023 à restituer à l'Etat et qui sera déduit de la subvention 2024 ;
- 5 415 € de subvention supplémentaire de la conférence des financeurs pour le CLIC.

#### **BUDGETS ANNEXES**

#### **BUDGET : FOYERS LOGEMENTS**

Le montant de la décision modificative n°1 s'élève à + 79 075 € en section de fonctionnement et à 0 € en section d'investissement.

#### **Section de fonctionnement**

##### **Dépenses**

##### ***Les charges à caractère général (- 80 345 €)***

- - 100 000 € sur les fluides (électricité et chauffage) suite à une baisse des dépenses ;
- - 3 000 € sur les prestations d'animation en raison de diminution de financements ;
- 16 400 € : dépenses d'alimentation pour 9 400 € et fournitures techniques régie DDP pour 7 000 € ;
- 6 255 € pour une prestation informatique en lien avec le logiciel santé TitanLink dans le cadre du SEGUR du numérique.

**Les charges de personnel (167 420 €)**

- 25 800 € pour l'assurance du personnel suite à une modification de la répartition entre les budgets ;
- 20 150 € concernant le remboursement des interventions des agents techniques DDP dans le cadre de la mutualisation ;
- 18 915 € concernant les nouvelles modalités du RIFSEEP à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2024 ;
- 12 730 € pour le versement de contributions rétroactives à la CNRACL (validations de services) ;
- 87 250 € concernant les charges patronales URSSAF et CNRACL ;
- 2 575 € pour le paiement de congés bonifiés.

**Les autres charges de gestion courante (- 8 000 €)**

- - 8 000 € sur les charges sur exercices antérieurs.

**Recettes****Les produits de la tarification (17 925 €)**

- 17 925 € sur la dotation du forfait soins courants versé par l'ARS.

**Les autres produits d'exploitation (61 020 €)**

- 61 020 € en produits divers.

**Les produits financiers (130 €)**

- 130 € pour provisions sur créances douteuses.

**Section d'investissement**

La modification porte sur l'inscription d'une provision pour dépréciation des créances de plus de 2 ans à hauteur de 130,00 €, financée par un prélèvement sur les crédits pour imprévus.

**BUDGET : SOUTIEN AUX FAMILLES**

Le montant de la décision modificative n°1 s'élève à 0 € en section d'investissement.

**Section d'investissement**

La modification porte sur l'inscription d'une provision pour dépréciation des créances de plus de 2 ans à hauteur de 56,00 €, financée par un prélèvement sur les dépenses de mobiliers.

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

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

**DECIDE**

D'adopter :

- La décision modificative n°2 – budget principal CCAS
- La décision modificative n°1 – budgets FOYERS LOGEMENTS et SOUTIEN AUX FAMILLES

**AUTORISE**

Envoyé en préfecture le 29/10/2024  
Reçu en préfecture le 29/10/2024  
Publié le  
ID : 035-263502700-20241028-2810202403-DE

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

**ADOpte**

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

Par délégation,  
La Vice-Présidente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line crossing it.

Sophie LEPRIZÉ  
Adjointe au Maire

BUDGET PRINCIPAL CCAS  
Exercice 2024 - Decision modificative n°2  
Section de Fonctionnement

Dépenses						Recettes							
Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL	Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL
011	Charges à caractère général		253 799,00	-1 137,00	4 974,00	257 636,00							
012	Charges de personnel, frais assimilés		2 683 875,00	0,00		2 683 875,00							
014	Atténuations de produits		0,00			0,00							
65	Autres charges de gestion courante		589 826,00	-1 437,00	-3 539,00	584 850,00							
	Total des dépenses de gestion courante	0,00	3 527 500,00	-2 574,00	1 435,00	3 526 361,00							
66	Charges financières		8 000,00			8 000,00							
67	Charges spécifiques		4 000,00			4 000,00							
68	Dotations provisions semi-budgétaires		100,00			100,00							
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	0,00	3 539 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 538 461,00							
023	Virement à la section d'investissement		0,00			0,00							
042	Opérat.ordre transfert entres sections		42 000,00			42 000,00							
	Total des dépenses ordre	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00							
	Total hors résultat reporté	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00							
002	Résultat reporté		0,00			0,00							
	TOTAL	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00		TOTAL	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00

Dépenses						Recettes							
Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL	Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL
013	Atténuations de charges						013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div						70	Produits services, domaine et ventes div		368 840,00	7 700,00		376 540,00
74	Dotations et participations						74	Dotations et participations		2 427 893,00	-87 750,00	1 435,00	2 341 578,00
75	Autres produits de gestion courante						75	Autres produits de gestion courante		732 730,00	-235 580,89		497 149,11
	Total des dépenses de gestion courante							Total des recettes de gestion courante		3 529 463,00	-315 630,89	1 435,00	3 215 267,11
76	Produits financiers						76	Produits financiers		1 507,00			1 507,00
77	Produits spécifiques						77	Produits spécifiques		50 000,00	23 046,00		73 046,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires						78	Reprises provisions semi-budgétaires		0,00			0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	0,00	3 539 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 538 461,00		Total des recettes réelles de fonctionnement	0,00	3 580 970,00	-292 584,89	1 435,00	3 289 820,11
042	Opérat.ordre transfert entres sections						042	Opérat.ordre transfert entres sections		630,00			630,00
043	Opérat.ordre intérieur de la section						043	Opérat.ordre intérieur de la section		0,00			0,00
	Total des dépenses ordre	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		Total des recettes ordre	0,00	630,00	0,00		630,00
	Total hors résultat reporté	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00		Total hors résultat reporté	0,00	3 581 600,00	-292 584,89	1 435,00	3 290 450,11
002	Résultat reporté		0,00			0,00	002	Résultat reporté		0,00	290 010,89		290 010,89
	TOTAL	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00		TOTAL	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	1 435,00	3 580 461,00

Section d'Investissement

Dépenses							Recettes						
Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL	Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	DM2	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 800,00	4 000,00			8 800,00	13	Subventions d'investissement		0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 630,00			1 630,00	16	Emprunts et dettes assimilées		51 300,00	-51 300,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	81 340,00			81 340,00		Total des recettes d'équipement	0,00	51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 296,00	15 200,00			16 496,00	10	Dotations, fonds divers et réserves		9 500,00	-108,20		9 391,80
	Total des dépenses d'équipement	6 096,00	102 170,00	0,00	0,00	108 266,00	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00			0,00	165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00			0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00			0,00	024	Produits des cessions d'immo.		0,00			0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total des recettes financières	0,00	9 500,00	-108,20	0,00	9 391,80
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 096,00	102 170,00	0,00	0,00	108 266,00		Total des recettes réelles d'investissement	0,00	60 800,00	-51 408,20	0,00	9 391,80
040	Opérat.ordre transfert entres sections		630,00			630,00	040	Opérat.ordre transfert entres sections		42 000,00			42 000,00
041	Opérations patrimoniales		5 000,00			5 000,00	041	Opérations patrimoniales		5 000,00			5 000,00
	Total des dépenses ordre	0,00	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00		Total des recettes ordre	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	Total hors résultat reporté	6 096,00	107 800,00	0,00	0,00	113 896,00		Total hors résultat reporté	0,00	107 800,00	-51 408,20	0,00	56 391,80
001	Résultat reporté		0,00			0,00	001	Résultat reporté		0,00	160 444,20		160 444,20
	TOTAL	6 096,00	107 800,00	0,00	0,00	113 896,00		TOTAL	0,00	107 800,00	109 036,00	0,00	216 836,00

Envoyé en préfecture le 29/10/2024

Reçu en préfecture le 29/10/2024

Publié le 03/11/2024  
ID : 035-263502700-20241028-2810202403-DE

BUDGET ANNEXE DES FOYERS-LOGEMENTS

Exercice 2024 - Décision modificative n°1

Section de Fonctionnement

Dépenses				
Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0,00	780 787,00	-80 345,00	700 442,00
II-Dépenses afférentes au Personnel	0,00	2 527 690,00	167 420,00	2 695 110,00
III-Dépenses afférentes à la structure	0,00	764 436,83	-8 000,00	756 436,83
Total hors résultat reporté	0,00	4 072 913,83	79 075,00	4 151 988,83
Résultat reporté		174 816,17		174 816,17
TOTAL	0,00	4 247 730,00	79 075,00	4 326 805,00

Section d'investissement

		Recettes			
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
	I - Produits de la tarification et assimilés		3 687 399,00	17 925,00	3 705 324,00
	II - Autres produits relatifs à l'exploitation		557 421,00	61 020,00	618 441,00
	III - Produits financiers et non encaissables		2 910,00	130,00	3 040,00
	Total hors résultat reporté	0,00	4 247 730,00	79 075,00	4 326 805,00
002	Résultat reporté				0,00
	TOTAL	0,00	4 247 730,00	79 075,00	4 326 805,00

		Dépenses			
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
					0,00
1392	Subventions - collectivités et établissements publics		687,00		687,00
13988	Subventions - autres		2 223,00		2 223,00
	Réduction des fonds propres	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
1641	Emprunts et dettes assimilées				0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		122 395,00		122 395,00
1688	Intérêts courus				0,00
	Remboursement des dettes financières	0,00	122 395,00	0,00	122 395,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 128,00	102 000,00		121 128,00
21	Immobilisations corporelles	2 299,92	150 818,00		153 117,92
23	Immobilisations en cours	4 358,31	302 300,07	-130,00	306 528,38
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	25 786,23	555 118,07	-130,00	580 774,30
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 786,23	680 423,07	-130,00	706 079,30
28	Amortissements des immo (reprises)				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			130,00	130,00
	Autres	0,00	0,00	130,00	130,00
	Total hors résultat reporté		680 423,07	0,00	706 209,30
002	Résultat reporté				0,00
	TOTAL	25 786,23	680 423,07	0,00	706 209,30

Recettes					
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
10222	FCTVA		17 630,00		17 630,00
1312	Subventions - collectivités et établissements publics				
13188	Subventions - autres				
Augmentation des fonds propres		0,00	17 630,00	0,00	17 630,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		19 000,00		19 000,00
1688	Intérêts courus				0,00
Augmentation des dettes financières		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Immobilisations (sorties)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	36 630,00	0,00	36 630,00
28	Amortissements des immobilisations		86 434,00		86 434,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (provisions)				0,00
Autres		0,00	86 434,00	0,00	86 434,00
Total hors résultat reporté		0,00	123 064,00	0,00	123 064,00
001	Résultat reporté		583 145,30		583 145,30
TOTAL		0,00	706 209,30	0,00	706 209,30

BUDGET ANNEXE : SOUTIEN AUX FAMILLES

Exercice 2024 - Décision modificative n°1

Section de Fonctionnement

Dépenses				
Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
Dépenses affectées à l'exploitation courante		26 465,00		26 465,00
II-Dépenses affectées au Personnel		190 738,00		190 738,00
III-Dépenses affectées à la structure		5 576,00		5 576,00
Total hors résultat reporté	0,00	222 779,00	0,00	222 779,00
Résultat reporté				0,00
TOTAL	0,00	222 779,00	0,00	222 779,00

Recettes					
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
	I - Produits de la tarification et assimilés		116 586,00		116 586,00
	II - Autres produits relatifs à l'exploitation		44 926,49		44 926,49
	III - Produits financiers et non encaissables				0,00
	Total hors résultat reporté	0,00	161 512,49	0,00	161 512,49
002	Résultat reporté		61 266,51		61 266,51
	TOTAL	0,00	222 779,00	0,00	222 779,00

Section d'investissement

Dépenses					
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
10	Apports, dotations et réserves				0,00
1312	Subventions - collectivités et établissements publics				0,00
	<b>Réduction des fonds propres</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts et dettes assimilées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1688	Intérêts courus				
	<b>Remboursement des dettes financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles (sauf 204)				0,00
21	immobilisations corporelles		3 067,68	-56,00	3 011,68
23	immobilisations en cours				0,00
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>	0,00	3 067,68	-56,00	3 011,68
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	0,00	3 067,68	-56,00	3 011,68
28	Amortissements des immo (reprises)			56,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			56,00	56,00
	<b>Autres</b>	0,00	0,00	56,00	56,00
	<b>Total hors résultat reporté</b>	0,00	3 067,68	0,00	3 067,68
002	Résultat reporté				0,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	3 067,68	0,00	3 067,68

Recettes					
Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL
10	Apports, dotations et réserves		203,00		203,00
1312	Subventions - collectivités et établissements publics				0,00
	Augmentation des fonds propres	0,00	203,00	0,00	203,00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1688	Intérêts courus				
	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations (sorties)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	203,00	0,00	203,00
28	Amortissements des Immobilisations		1 981,00		1 981,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (provisions)				0,00
	Autres	0,00	1 981,00	0,00	1 981,00
	Total hors résultat reporté	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
001	Résultat reporté		883,68		883,68
	TOTAL	0,00	3 067,68	0,00	3 067,68