



EXTRAIT : QUESTION N° 02

Des délibérations du Conseil d'Administration

Du Centre Communal d'Action Sociale

De la Ville de Saint-Malo

Affiché le 25 juin 2024

Séance du 24 juin 2024, à 18H30

Nombre d'Administrateurs en exercice : 17

Nombre de pouvoirs : 1

Nombre d'Administrateurs présents : 14

Quorum : 9

Date de transmission de l'Ordre du jour et des rapports : 19 juin 2024

Membres présents : Monsieur LURTON – Madame LEPRIZE – Madame TRONEL – Madame DANINO-SOISSON – Madame KRAUSS – Madame MOREAU – Madame CRANCE – Madame LE GAGNE – Docteur CANNEVA – Madame GOURDIN-SERVENIERE – Madame GUERIN – Monsieur HEISSAT – Monsieur LEFILLEUL – Madame VEYRIER.

Absents, excusés et pouvoirs : Monsieur LAMBERT, pouvoir à Madame LEPRIZE – Madame GERVAIS, excusée – Madame MERCIER, excusée.

Président : Monsieur LURTON

Secrétaire : Monsieur THIERRY

—

02- BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 - DECISION MODIFICATIVE N°1
Budget principal CCAS - Budget annexe Service Insertion

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°1 s'élève à - 2 574 € en section de fonctionnement et à 109 036 € en section d'investissement - recettes.

Section de fonctionnement

Dépenses

Les charges à caractère général (-1 137 €)

- -3 750 € de dépenses pour les actions collectives du point santé précarité, le financement étant transféré au PAYS ;
- -2 000 € de dépenses pour les actions collectives du PRE dont le coût est moins élevé que prévu ;
- 4 613 € pour rembourser à la Ville une somme, concernant l'exercice 2022, due à La Maison Bleue et prise en charge par la Ville (suite à l'ajustement du bonus territoire).

Les autres charges de gestion courante (-1 437 €)

- -1 437 € pour le PRE ; le remboursement à l'Etat est diminué suite au résultat de cette action qui présente un excédent moins élevé que prévu au moment du budget.

Les charges financières

- Les intérêts de la ligne de trésorerie sont réimputés au 6615.

Recettes

Produits de services, domaine (7 700 €)

- 7 700 € de recettes supplémentaires pour les concessions dans les cimetières.

Dotations et participations (-87 750 €)

- 3 250 € de subvention supplémentaire de l'ARS pour le Point santé précarité :
 - ✓ +7 000 € pour le fonctionnement du Point Santé ;
 - ✓ -3 750 € pour les actions collectives dont le financement est transféré au PAYS ;
- -2 000 € de subvention de la CAF pour le PRE, le coût des actions collectives étant moins élevé que prévu au BP ;
- -89 000 € de subvention d'équilibre de la Ville :
 - ✓ -79 446 € avec la reprise du résultat et diverses régularisations ;
 - ✓ -8 124 € pour le Point Santé avec l'augmentation de la subvention de l'ARS et l'excédent de l'action plus élevé que prévu ;
 - ✓ -1 430 € pour le Service Insertion avec l'ajustement de la participation du budget annexe SDI aux charges de fonctionnement et de personnel.

La subvention d'équilibre s'élève ainsi à 1 516 000 €, soit 186 000 € de plus que la subvention qui avait été votée par la ville, lors du BP, avant la clôture de l'exercice 2023.

Ce montant est inférieur à ce prévoyait le BP du CCAS ; au moment de ce vote le résultat définitif de 2023 n'était pas connu ainsi que certaines subventions ou participations.

Autres recettes (-212 534,89 €)

- 237 010,89 : suppression de l'inscription prévisionnelle avant r l'excédent de fonctionnement est repris lors de cette DM ;
- 1 430 € : ajustement de la participation du budget annexe SDI aux charges de fonctionnement et de personnel ;
- 23 046 € : régularisation d'une somme trop perçue par La Maison en Bleue concernant l'exercice 2022, suite à une modification du versement du bonus territoire CTG (Convention Territoriale Globale).

Excédent reporté (290 010,89 €)

- L'affectation des résultats a été votée le 15 avril.
 Cette DM1 étant un budget supplémentaire, nous inscrivons l'excédent de fonctionnement de 290 010,89 €.

Section d'investissement

L'inscription du FCTVA est régularisé (-108,20 €).

L'emprunt d'équilibre est annulé (-51 300 €), puisque nous inscrivons l'excédent d'investissement (160 444,20 €), l'affectation des résultats ayant été votée le 15 avril.

La section d'investissement est en suréquilibre. Les recettes prévues sont plus importantes que les dépenses.

En prenant en compte les reports de crédits, les inscriptions au BP et les propositions nouvelles au BS, elle se présente ainsi :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser de 2023	6 096,00	0,00
Inscriptions BP 2024	107 800,00	107 800,00
Propositions nouvelles au BS	0.00	-51 408,20
Excédent reporté		160 444,20
TOTAL	113 896,00	216 836,00

BUDGET ANNEXE

BUDGET : SERVICE INSERTION

Le montant de la décision modificative s'élève à + 3 430 €.

Section de fonctionnement

Dépenses

Les autres charges de gestion courante (3 430 €)

- 2 000 € de crédits supplémentaires pour les aides individuelles de santé ;
- 1 430 € pour ajuster la participation aux charges de fonctionnement et de personnel (Service Insertion) du budget principal du CCAS.

Recettes

Dotations et participations (-9 761,22 €)

- -287,22 € de participation du Département d'Ille et Vilaine ;
- -9 474 € : Suppression de l'inscription prévisionnelle avant reprise du résultat puisque l'excédent de fonctionnement est repris lors de cette DM.

Excédent reporté (13 191,22 €)

- L'affectation des résultats a été votée le 15 avril.
Cette DM1 étant un budget supplémentaire, nous inscrivons l'excédent de fonctionnement de 13 191,22 €.

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 :

- Le budget supplémentaire – budget principal CCAS
- Le budget supplémentaire – budget annexe SDI

AUTORISE

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 15 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**

BUDGET PRINCIPAL CCAS
Exercice 2024 - Décision modificative n°1
Section de Fonctionnement

Dépenses					Recettes				
Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL	Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	TOTAL
011	Charges à caractère général		253 799,00	-1 137,00	252 662,00	013	Atténuations de charges		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		2 683 875,00	0,00	2 683 875,00	70	Produits services, domaine et ventes div		368 840,00
014	Atténuations de produits		0,00		0,00	74	Dotations et participations		2 427 893,00
65	Autres charges de gestion courante		589 826,00	-1 437,00	588 389,00	75	Autres produits de gestion courante		732 730,00
	Total des dépenses de gestion courante	0,00	3 527 500,00	-2 574,00	3 524 926,00		Total des recettes de gestion courante		3 529 463,00
66	Charges financières		8 000,00		8 000,00	76	Produits financiers		1 507,00
67	Charges spécifiques		4 000,00		4 000,00	77	Produits spécifiques		50 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires		100,00		100,00	78	Reprises provisions semi-budgétaires		0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	0,00	3 539 600,00	-2 574,00	3 537 026,00		Total des recettes réelles de fonctionnement	0,00	3 580 970,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00		0,00	042	Opérat.ordre transfert entres sections		630,00
042	Opérat.ordre transfert entres sections		42 000,00		42 000,00	043	Opérat.ordre intérieur de la section		0,00
	Total des dépenses ordre	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Total des recettes ordre	0,00	630,00
	Total hors résultat reporté	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	3 579 026,00		Total hors résultat reporté	0,00	3 581 600,00
002	Résultat reporté		0,00		0,00	002	Résultat reporté		290 010,89
	TOTAL	0,00	3 581 600,00	-2 574,00	3 579 026,00		TOTAL	0,00	3 581 600,00
									-2 574,00
									3 288 385,11
									630,00
									0,00
									630,00
									3 289 015,11
									290 010,89
									3 579 026,00

Section d'investissement

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2024
Reçu en préfecture le 25/06/2024
Publié le 25/06/2024
ID 035-263502700-20240624-2406202402-DE

BUDGET ANNEXE SERVICE INSERTION
Exercice 2024 - Décision modificative n°1
Section de Fonctionnement

Dépenses					Recettes				
Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	BP 2024	DM1	TOTAL	Chap	Libellé	Restes à réaliser N-1	TOTAL
011	Charges à caractère général		11 215,00		11 215,00	013	Atténuations de charges	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		0,00	70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00		0,00	74	Dotations et participations	303 155,00	293 393,78
65	Autres charges de gestion courante		291 940,00	3 430,00	295 370,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	0,00	303 155,00	3 430,00	306 585,00		Total des recettes de gestion courante	0,00	293 393,78
66	Charges financières		0,00		0,00	76	Produits financiers	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00		0,00	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	0,00	303 155,00	3 430,00	306 585,00		Total des recettes réelles de fonctionnement	0,00	293 393,78
023	Virement à la section d'investissement		0,00		0,00	042	Opérat.ordre transfert entres sections	0,00	0,00
042	Opérat.ordre transfert entres sections		0,00		0,00	043	Opérat.ordre intérieur de la section	0,00	0,00
	Total des dépenses ordre	0,00	0,00	0,00	0,00		Total des recettes ordre	0,00	0,00
	Total hors résultat reporté	0,00	303 155,00	3 430,00	306 585,00		Total hors résultat reporté	0,00	293 393,78
002	Résultat reporté		0,00		0,00	002	Résultat reporté	13 191,22	13 191,22
	TOTAL	0,00	303 155,00	3 430,00	306 585,00		TOTAL	0,00	306 585,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 035-263502700-20240624-2406202402-DE