Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Centre Communal d'Action Sociale - Ville de Quimper

VILLE DE QUIMPER | CCAS

Séance du conseil d'administration du 22 septembre 2026
Convoquée le 18 septembre 2026
au CCAS de Quimper, 8 rue Verdelet

Séance présidée par Monsieur Matthieu STERVINOU

Nombre de membres en exercice : 17

Présents :

Monsieur **Matthieu STERVINOU**, vice-président
Monsieur **Philippe CALVEZ**, administrateur
Monsieur **Jean Paul DEBEST**, administrateur
Monsieur **Olivier FRANCHON**, administrateur
Madame **Myriam LE COZ VAN EESBEKE**, administratrice
Madame **Anne LESSARD**, administratrice
Madame **Viviane MAHE**, administratrice
Monsieur **Patrick TROALE**, administrateur
Monsieur **Thomas COUTURIER**, administrateur (arrivée à 14h45)
Madame **Margaux PHILIPPE,** administratrice (arrivée à 15h00)
Monsieur **Laurent VERLINGUE,** administrateur

Absents ayant donné pouvoir :

Madame **Véronique MARZIN**, vice-présidente déléguée a donné pouvoir à Monsieur **Matthieu STERVINOU**, vice-président.

Absents et excusés :

Madame **Isabelle ASSIH,** présidente
Madame **Sabrina ALLAIN** administratrice
Monsieur **Bernard LE MAO**, administrateur
Monsieur **Didier LE ROUX**, administrateur
Monsieur **Julien VERGNAULT**, administrateur

Secrétaire de séance : Madame Aurore DURDON

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale
de la ville de Quimper

Séance du 22 septembre 2026

N° 2026.09.22.03

Centre communal d'Action Sociale de Quimper

Conseil d'administration du 22 septembre 2026

Lits Halte Soins Santé
Budget exécutoire
Décision modificative n°2 - Exercice 2026

L'Agence Régionale de Santé (ARS) a transmis, fin juillet, l'arrêté fixant la dotation globale de financement 2026 des Lits Halte Soins Santé d'un montant de 102 941,07 €. Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget exécutoire 2026 des Lits Halte Soins Santé établit conformément aux dépenses et recettes prévisionnelles autorisées par l'ARS.

***

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le service compte deux places pour une capacité de 730 jours.

Dans le cadre des propositions budgétaires, le CCAS avait sollicité une dotation de fonctionnement de 117 260 €. La dotation attribuée est de 102 941,07 € soit un écart défavorable de 14 318,93 €.

Le niveau de dépenses de chaque groupe doit être revu en conséquence. L'écart se répercute sur le groupe 2 (baisse de 7 870,93 € par rapport à la proposition 2026 de 103 300 €) mais aussi sur les dépenses des groupes 1 et 3, dépenses par nature difficilement compressibles pour maintenir le niveau d'activité (fluides, amortissements, alimentation, etc).

1- Les recettes

a. Le groupe 1

Les recettes du groupe 1 sont exclusivement composées de la dotation globale.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

Elle s'élève à 102 941,07 € et enregistre une baisse de 14 318,93 € par rapport aux propositions 2026 et une hausse de 5 293,39 € par rapport à l'exécutoire 2025.

La base reconductible 2025 d'un montant de 101 452,73 € est revalorisée de 0,95 % soit 963,80 €.

Elle intègre également une mesure nouvelle de 524,54 € pour compenser l'augmentation du taux de cotisation CNRACL (pas de crédits non reconductibles).

Ainsi la base 2026 (hors CNR) est de 102 941,07 €.

Contrairement au budget 2025, le budget 2026 n'intègre pas de reprise d'un excédent antérieur (4 405,05 € en 2025 ; ce montant était déduit de la dotation de base).

b. Le groupe 2

Il n'est pas prévu et autorisé de recettes sur le groupe 2 pour le budget exécutoire.

c. Le groupe 3

Les recettes du groupe 3 sont autorisées à hauteur des propositions soit de 1 150 €.

Il s'agit exclusivement des reprises de subventions.

Le montant total des recettes est de 104 091,07 € soit 888,34 € de hausse par rapport à l'exécutoire 2025 et 14 318,93 € de baisse par rapport aux propositions 2026 (118 410 €).

2- Les dépenses

a. Le groupe 1

Les dépenses du groupe 1 sont autorisées à hauteur de 3 662 € pour des propositions établies sur une base de 9 750 €.

Pour mémoire, les principales dépenses du groupe 1 sont :

- l'alimentation pour 4 000 €,
- les énergies (gaz et électricité) pour 2 000 €,
- les fournitures médicales et fournitures diverses pour 900 €,
- les frais de télécommunications (550 €).

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

Pour se conformer aux prescriptions de l'exécutoire qui présente une diminution des propositions de 6 088 € soit 62 %, il est proposé de modifier plusieurs lignes budgétaires même si ces crédits s'avèrent nécessaires :

- Fournitures : - 300 €,
- Alimentation : - 3 788 €,
- Frais de télécommunication : - 200 €,
- Prestations de nettoyage : -1 200 € (tous les crédits),
- Frais d'interprétariat : - 600 € (tous les crédits).

En fonction des consommations et prévisions de dépenses, une décision modificative viendra ajuster les crédits nécessaires et parfois effacer les effets des diminutions afin de maintenir le niveau d'activité proposé.

b. Le groupe 2

Les dépenses du groupe 2 étaient proposées à 103 300 €. Elles sont autorisées à hauteur de 95 429,07 €. Il convient donc de les diminuer de 7 870,93 €.

Ce niveau de dépenses sera insuffisant c'est pourquoi une décision modificative sera soumise au vote du conseil d'administration.

c. Le groupe 3

Les dépenses du groupe 3 sont autorisées à hauteur de 5 000 € pour des propositions établies sur une base de 5 360 €.

Les dépenses concernent les dotations aux amortissements, l'entretien du bâtiment et les assurances.

Pour se conformer aux prescriptions de l'exécutoire, il est proposé d'abaisser la ligne réparations des bâtiments de 360 €.

Une décision modificative viendra ajuster les crédits nécessaires sur ce groupe 3

Le montant total des dépenses est arrêté à 104 091,07 €.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

Les groupes fonctionnels :

LHSS : Section de fonctionnement	Budget exécutoire 2025	Budget réalisé 2025	Propositions budgétaires 2026	Budget exécutoire 2026	*Ecart Exec.26 / Prop.26*	*Ecart Exec.26 / Exec.25*
DEPENSES						
Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 411,37	5 321,57	9 750,00	3 662,00	*-6 088,00*	*-749,37*
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel	93 941,36	98 000,00	103 300,00	95 429,07	*-7 870,93*	*1 487,71*
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure	4 850,00	4 790,48	5 360,00	5 000,00	*-360,00*	*150,00*
TOTAL GENERAL (G I + G II + GIII)	**103 202,73**	**108 112,05**	**118 410,00**	**104 091,07**	*-14 318,93*	*888,34*
Reprise des résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
Total Dépenses d'exploitation	**103 202,73**	**108 112,05**	**118 410,00**	**104 091,07**	*-14 318,93*	*888,34*
RECETTES						
Groupe I : Produits de la tarification et assimilés	97 647,68	97 647,68	117 260,00	102 941,07	*-14 318,93*	*5 293,39*
Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	102,47	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
Groupe III : Produits financiers et non encaissables	1 150,00	1 142,25	1 150,00	1 150,00	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL (GI + G II + G III)	**98 797,68**	**98 892,40**	**118 410,00**	**104 091,07**	*-14 318,93*	*5 293,39*
Reprise des résultats	4 405,05	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*-4 405,05*
Total Recettes d'exploitation	**103 202,73**	**98 892,40**	**118 410,00**	**104 091,07**	*-14 318,93*	*888,34*

Résultat comptable	**-9 219,65**
Excédent de la section d'exploitation reporté	4 405,05
Résultat à affecter	**-4 814,60**

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement n'est pas impactée par le budget exécutoire.

Décision modificative :

Pour passer des propositions budgétaires au budget exécutoire, il convient de modifier les autorisations budgétaires comme suit :

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES

			Exercice	2026		
	Chapitre (C)	Nature (C)	Nature (L)	Proposition	DM 2 Executoire 2026	Budget Exécutoire 2026
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-		
	002		**TOTAL**	**-**	**-**	**-**
	017	7318	AUTRES SECTEURS	117 260,00	-14 318,93	102 941,07
G1	**017**		**TOTAL**	**117 260,00**	**-14 318,93**	**102 941,07**
	018	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL			
	018	7488	AUTRES	-	0,00	-
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
G2	**018**		**TOTAL**	**-**	**0,00**	**-**
	019	7718	AUTRES			
		777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESUI	1 150,00	0,00	1 150,00
G3	**019**		**TOTAL**	**1 150,00**	**0,00**	**1 150,00**
			Somme :	**118 410,00**	**-14 318,93**	**104 091,07**

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

DEPENSES

	Chapitre (C)	Nature (C)	Exercice / Nature (L)	2026 Proposition	2026 DM 2 Executoire 2026	2026 Budget Exécutoire 2026
	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150,00		150,00
	011	60612	ENERGIE -ELECTRICITE	1 000,00		1 000,00
		60613	CHAUFFAGE	1 000,00		1 000,00
		60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	200,00		200,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-		-
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	-		-
		60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600,00	-200,00	400,00
		6063	ALIMENTATION	4 000,00	-3 788,00	212,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	-100,00	200,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET F	-		-
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	150,00		150,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	550,00	-200,00	350,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEU	-		-
		6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 200,00	-1 200,00	-
		6288	AUTRES	600,00	-600,00	-
G1	**011**		**TOTAL**	**9 750,00**	**-6 088,00**	**3 662,00**
	012	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	103 300,00	-7 870,93	95 429,07
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE			
		64511	COTISATIONS URSSAF			
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL			
		64784	OEUVRES SOCIALES			
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
G2	**012**		**TOTAL**	**103 300,00**	**-7 870,93**	**95 429,07**
	016	61521	BATIMENTS PUBLICS	500,00	-360,00	140,00
		61568	AUTRES	400,00		400,00
		6161	MULTIRISQUES	160,00		160,00
	016	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 300,00		4 300,00
G3	**016**		**TOTAL**	**5 360,00**	**-360,00**	**5 000,00**
			Somme :	**118 410,00**	**-14 318,93**	**104 091,07**

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 029-262900343-20260922-2026092203-DE

Après avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, d'approuver le budget exécutoire 2026 pour le budget Lits Halte Soins Santé.

À Quimper, le 23 septembre 2026

Secrétaire de séance	Le vice-président par délégation
Aurore DURDON Directrice du CCAS	Matthieu STERVINOU VILLE DE QUIMPER CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE FINISTÈRE