

EXTRAIT DU REGISTRE DE DÉLIBÉRATIONS DU CCAS DE SÈVREMOINE Séance du lundi 2 mars 2026

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260302-2026_018-DE



SÈVREMOINE CCAS

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 16

Nombre de membres présents : 13

Nombre de membres consultatifs présents : 0

Date de la convocation : mercredi 25 février 2026

Délibération n° : 2026-018

Le lundi 2 mars deux mille vingt-six, à 18 heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de SÈVREMOINE s'est réuni, à St Macaire en Mauges, salle Arums, 23 place Henri Doizy, sous la Présidence de Claudine Gossart, Vice-Présidente du CCAS.

Membres présents (13) : Jean-François Bellocq, Christelle Dupuis, Cécile Fleurance, Claudine Gossart, Cécile Grelaud, Marianne Guinebretière, Christine Hamard, Damien Mazé, Annie Naud, Marie-Paule Noiriel, Elisabeth Pouplard, Marie-Annick Renoul et Marie-Agnès Villeneuve.

Membres absents n'ayant pas donné de délégation de vote (2) : Aurélie Brunet et Henri Raulais.

Membre absent ayant donné une délégation de vote (1) :

Absent	Délégation de vote à
Didier Huchon	Claudine Gossart

Membre consultatif présent (0) :

Membres consultatifs absents (3) : Eric Chouteau, Caroline Fonteneau, Florence Poupin

Secrétaire de séance : Annie Naud

FINANCES_Budget 2026 : budget annexe Résidences Autonomie

Rapporteur : Claudine Gossart – Vice-Présidente du CCAS

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le budget prévisionnel 2026 pour le budget annexe Résidences Autonomie est présenté en pièce jointe.

Budget de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement (groupe 1) sont contenues. Cependant il est noté dans le ROB 2026 de veiller à :

- la réinstauration stricte des dates d'ouverture et de fermeture du chauffage,
- une sensibilisation accrue des agents et des résidents aux usages énergétiques,
- l'installation, lorsque cela est possible, de dispositifs de contrôle thermique à distance

Les charges de personnel (groupe 2) sont contenues :

- principalement grâce à la mutualisation des postes de direction sur les résidences Autonomie du Bosquet et de Claire Fontaine

Les charges de structures (groupe 3) augmentent principalement pour deux raisons : l'amortissement des travaux réalisés sur la résidence Clairefontaine et le remboursement de l'emprunt associé.

Recettes :

Les recettes sont prévues en évolution grâce à un taux d'occupation qu'on envisage aux alentours de 96% et une augmentation de certaines prestations. L'ensemble de ces efforts participent à réduire le déficit des exercices :

2024 : -155 800.82 €

2025 : -105 336.74 €

Budget investissement :

Le budget d'investissement est calculé avec un report d'investissement de + 425 444.61€.

Pour rappel du ROB 2026, il a été proposé :

- une politique d'investissement préventive (dans les appartements travaux futurs :
 - chaufferie de l'Avresne
 - kitchenettes,
 - douches,
 - menuiseries,

- une réflexion à moyen terme sur :
 - domotique,
 - détection de chute,
 - gestion intelligente de l'éclairage,
 - solaire et autoconsommation.

CH globalisé	Chapitre	Compte-Article/Nature	Réalisé 2024 GLOBAL (les 3 résidences)	BP+DM votées 2025 GLOBAL	Budget prévisionnel 2026
EXPLOITATION (=Fonctionnement) - DEPENSES					
2		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		431 379,96 €	536 716,60 €
		Total des dépenses exploitations courantes (Groupe I)	450 568,85 €	878 200,00 €	878 861,20 €
	60	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	20 515,46 €	22 000,00 €	24 900,00 €
		60612 ENERGIE -ELECTRICITE	93 546,14 €	65 000,00 €	78 400,00 €
		60613 CHAUFFAGE	95 089,04 €	116 000,00 €	72 000,00 €
		60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	22 793,78 €	32 000,00 €	31 500,00 €
		60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	6 435,46 €	7 000,00 €	9 100,00 €
		60623 FOURNITURES D'ATELIER	6 535,42 €	9 500,00 €	9 000,00 €
		60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 116,57 €	2 000,00 €	1 900,00 €
		606251 FOURNITURES D'ANIMATION	2 050,81 €	- €	350,00 €
		606252 FOURNITURES D'ANIMATION FORF AUTO RES AUTO	1 566,49 €	2 000,00 €	3 700,00 €
		606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 033,95 €	2 500,00 €	1 750,00 €
		6063 ALIMENTATION	12 430,70 €	15 500,00 €	15 500,00 €
		6066 FOURNITURES MEDICALES	253,84 €	- €	200,00 €
		6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
11	62	6241 TRANSPORTS DE BIENS	912,68 €	- €	- €
		6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	912,68 €	1 000,00 €	- €
		6256 MISSIONS	- €	- €	- €
		6257 RECEPTIONS	- €	- €	- €
		6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	15,48 €	- €	- €
		62621 INTERNET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 342,87 €	6 500,00 €	7 600,00 €
		62622 PORTABLE FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 088,77 €	1 700,00 €	- €
		62623 FIXE FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 659,98 €	3 500,00 €	- €
		6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	89 496,90 €	529 500,00 €	522 000,00 €
		6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 320,60 €	5 500,00 €	4 861,20 €
			3 240,00 €	5 000,00 €	4 100,00 €
		6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	37 948,65 €	- €	43 000,00 €
		62881 PRESTATIONS ANIMATION COMPRISES DANS FORFAIT AUTO	37 948,65 €	44 000,00 €	41 000,00 €
		62888 PRESTATIONS SERVICE A L'EXT	1 313,93 €	5 000,00 €	5 000,00 €

Total des dépense afférentes au personnel (Groupe II)		1 291 456,48 €	1 201 998,43 €	1 139 825,84 €
62	6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	379,00 €	- €	5 000,00 €
	6227 Frais d'actes et de contentieux	379,00 €	- €	- €
63	6331 Versement mobilité	379,00 €	762,00 €	725,71 €
	6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	7 332,83 €	7 083,03 €	6 904,36 €
	6338 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	6 949,00 €	6 712,64 €	6 543,19 €
12	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	311 070,57 €	314 868,97 €	355 195,83 €
	64112 NBI - SUP FAM - IND RES	- €	- €	- €
	64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 184,82 €	1 184,05 €	- €
	64115 Supplément familial de traitement	3 205,36 €	3 028,09 €	3 502,52 €
	641184 INDEMNIE INFLATION	- €	- €	- €
	641188 AUTRES	82 770,04 €	61 721,04 €	53 870,83 €
	64131 REMUNERATION PRINCIPALE	- €	- €	- €
	64151 REMUNERATION PRINCIPALE	379 173,68 €	365 651,01 €	308 322,44 €
	641584 INDEMNITE INFLATION	- €	- €	- €
	641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	67 471,44 €	- €	- €
	641588 AUTRES	67 471,44 €	67 117,82 €	48 234,15 €
	6417 APPRENTIS	17 457,55 €	- €	- €
	64511 COTISATIONS URSSAF	205 146,00 €	202 878,64 €	189 093,41 €
	64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	25 187,21 €	28 463,33 €	22 707,17 €
	64514 COTISATIONS ASSEDIC	18 216,00 €	24 950,09 €	14 297,25 €
	64515 COTISATIONS A LA CNRACL	74 798,91 €	83 813,58 €	89 800,00 €
	64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	- €	- €	14 630,00 €
	6468 AUTRES	- €	1 888,00 €	- €
	6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	3 861,00 €	3 926,87 €	3 635,65 €
	6473 ALLOCATIONS CHOMAGE	5 059,80 €	10 753,12 €	5 926,41 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	2 879,40 €	2 104,15 €	3 000,00 €	
64784 OEUVRES SOCIALES	9 056,43 €	14 592,00 €	7 500,00 €	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 786,00 €	500,00 €	936,92 €	

Total dépenses afférentes à la structure (Groupe III)		434 164,24 €	435 500,00 €	440 895,00 €		
16	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	251 824,88 €	246 000,00 €	243 100,00 €	
	61351	Informatique	13 866,49 €	11 100,00 €	10 100,00 €	
	61352	Equipements	3 609,45 €	3 300,00 €	3 300,00 €	
	61358	Autres locations mobilières	411,25 €	500,00 €	260,00 €	
	61521	BÂTIMENTS PUBLICS	4 653,87 €	6 500,00 €	6 000,00 €	
	61528	AUTRES	1 917,18 €	6 000,00 €	9 000,00 €	
	61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 921,69 €	9 300,00 €	10 300,00 €	
	61561	INFORMATIQUE	4 456,27 €	3 000,00 €	2 300,00 €	
	61568	AUTRES	23 008,23 €	23 500,00 €	30 000,00 €	
	6161	MULTIRISQUES	3 560,54 €	5 800,00 €	4 800,00 €	
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	295,76 €	500,00 €	500,00 €	
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	285,98 €	800,00 €	585,00 €	
	61681	Assurance maladie, maternité et	11 131,11 €	9 900,00 €	9 900,00 €	
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	469,00 €	- €	500,00 €	
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	913,77 €	1 000,00 €	1 350,00 €	
	62	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	- €	- €	- €	
	63	63512	TAXES FONCIERES	- €	500,00 €	500,00 €
		6358	AUTRES DROITS	751,24 €	- €	400,00 €
	65	637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	9 599,30 €	10 200,00 €	10 400,00 €
		6518	Autres	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
	66	6588	AUTRES	0,53 €	- €	- €
		6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 694,77 €	3 600,00 €	3 600,00 €
	67	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	402,55 €	- €	- €
68	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 390,38 €	93 000,00 €	93 000,00 €	
	68174	CREANCES		- €	- €	
	68742	DOT.PROV.REGL.POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATI		- €	- €	
Total Dépenses		2 176 189,57 €	2 947 078,39 €	2 996 298,64 €		

EXPLOITATION (=Fonctionnement) - RECETTE					
17	Total produits de la tarification		999 851,76 €	1 440 000,00 €	1 828 673,64 €
		73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	999 851,76 €	1 440 000,00 €	1 828 673,64 €
18	Total des recettes : autres produits relatifs à		769 133,75 €	1 496 578,39 €	1 147 625,00 €
64		6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 183,24 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		6459 REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 186,96 €	- €	- €
70		701 VENTES DE PRODUITS FINIS	132,60 €	- €	- €
		706 PRESTATIONS DE SERVICE	28,00 €	- €	- €
		70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	639 939,26 €	739 000,00 €	780 481,84 €
		70852 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. REPAS DIM ET JF	- €	- €	- €
		70853 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. REPAS PORTAGE	- €	- €	- €
		70855 PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. PRESTATION LINGERIE	6 946,87 €	7 598,43 €	6 000,00 €
		70857 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. PRESTATIONS DIVERSES	398,03 €	- €	225,00 €
		70858 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. PREST. REPAS	82 494,00 €	116 979,96 €	107 300,00 €
		70859 PRESTATION REPAS PERSONNES EXTERIEURES	4 392,30 €	10 000,00 €	4 000,00 €
		7087 Remb.de frais par les budgets annexes et comptes d	-17 328,26 €	485 000,00 €	185 918,16 €
		7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	-17 328,26 €		- €
74		744 FCTVA	90,05 €	5 500,00 €	5 500,00 €
		7483 FORFAIT AUTONOMIE	63 882,77 €	77 500,00 €	53 200,00 €
75		7541 FORMATION PROFESSIONNELLE	- €	- €	- €
		7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	- €	30 000,00 €	- €
		7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 116,19 €	20 000,00 €	- €
19	Total produits Financiers non encaissables		7 963,89 €	10 500,00 €	20 000,00 €
77		773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		2 500,00 €	1 000,00 €
		777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	6 470,65 €	8 000,00 €	19 000,00 €
		778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 493,24 €	- €	- €
		Total Recettes	1 776 949,40 €	2 947 078,39 €	2 996 298,64 €

INVESTISSEMENT - DEPENSES					
26	Total Dépenses Subventions/Investissements		6 470,65 €	8 000,00 €	19 000,00 €
		1391 ETAT(non budgétaire)	2 043,00 €	- €	- €
		13988 AUTRES SUBVENTIONS (non budgétaire)	4 427,65 €	8 000,00 €	19 000,00 €
22	Total Dépenses imprévus			3 456,18 €	- €
		2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			- €
		2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 456,18 €	- €
16	Total Emprunts et dettes assimilées		35 012,86 €	33 500,00 €	33 500,00 €
		1641 EMPRUNTS EN EUROS	23 353,60 €	25 000,00 €	25 000,00 €
		165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 659,26 €	8 500,00 €	8 500,00 €
		1688 INTERETS COURUS(non budgétaire)		- €	- €
20	Total Immobilisations incorporelles		- €	- €	- €
		2031 FRAIS D'ETUDES		- €	- €
21	Total Immob corporelles		43 356,17 €	152 417,04 €	411 529,78 €
		212 AGENC ET AMEN TERRAINS	- €	5 525,40 €	2 762,70 €
		2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	18 527,04 €	- €	119 108,66 €
		2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 800,85 €	- €	100 000,00 €
		2154 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 077,93 €	64 700,00 €	67 854,81 €
		2181 Installations générales agencements et aménagements divers	450,96 €	- €	1 200,00 €
		2182 Matériel de transport		75 000,00 €	75 000,00 €
		2183 MATERIEL DE BUREAU ET	9 465,00 €	1 600,00 €	45 000,00 €
		2184 MOBILIER	5 500,92 €	664,06 €	603,61 €
		2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 533,47 €	4 927,58 €	- €
23	Total Immobilisations en cours		57 497,08 €	277 665,68 €	114 414,83 €
		2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	57 497,08 €	277 665,68 €	114 414,83 €
	Total Dépenses		142 336,76 €	475 038,90 €	578 444,61 €
INVESTISSEMENT - RECETTES					
1	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			355 582,72 €	425 444,61 €
10	Total Apports, dotations et réserves		31 897,04 €	- €	- €
		10222 F.C.T.V.A.	31 897,04 €	- €	- €
13	Total subvention investissement		87 164,00 €	11 456,18 €	45 000,00 €
		1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		- €	45 000,00 €
		13188 AUTRES SUBVENTIONS	87 164,00 €	11 456,18 €	- €
16	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	7 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
28	TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		88 390,38 €	93 000,00 €	93 000,00 €
		28131 BATIMENTS(non budgétaire)	18 263,12 €	15 000,00 €	20 000,00 €
		28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAAC	22 427,13 €	78 000,00 €	73 000,00 €
		Total Recettes	214 451,42 €	475 038,90 €	578 444,61 €

DÉLIBÉRATION

VU le Code de l'Action Sociale et notamment les articles L123-4 et suivants,

VU l'arrêté du 23 décembre 2022, relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées,

Le Conseil d'Administration du CCAS, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ADOPTE** le budget de fonctionnement des résidences autonomie du CCAS d'un montant de **2 996 298,64€** ;
- **APPROUVE** le budget d'investissement des résidences autonomie d'un montant de **578 444,61€**.

Copie certifiée conforme au registre dûment signé.