

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE D'ANGERS****EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration****SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2026****L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, LE QUATORZE OCTOBRE,**

à 18h, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la Ville d'Angers, dûment convoqué le 6 octobre 2026, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée, représentant Monsieur Christophe BÉCHU, Président, empêché.

Etaient présents : Christelle LARDEUX-COIFFARD, Marie de TOURNEMIRE, Marina CHUPIN, Augustine YECKE, Angelo TOCCO, Benjamin BRIAND-BOUCHER, Cécile ALLEMAN, Charles de MONTFERRAND, Bruno LECLERC, Claudie LEMOINE, Anne-Marie POTOT, Stéphanie RUAU

Etaient excusés : Christophe BÉCHU, Marie-Scholastique BOULDOIRES, Céline VERON, Benoît AKKAoui, Stéphanie LETELLIER

OBJET : Finances - Budget prévisionnel 2027 du Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC) - Adoption

Madame la Présidente déléguée expose,

Mesdames, Messieurs,

L'article R314-3 du Code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements et service du périmètre de l'action sociale et médico-sociale prévoit que les propositions budgétaires soient transmises au Conseil Départemental de Maine-et-Loire, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celles auxquelles elles se rapportent.

Ainsi, vous trouverez ci-joint, concernant le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC), dont la gestion est assurée par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angers, les propositions budgétaires 2027.

Dans le cadre d'un échange partenarial avec le Département autour du développement de l'offre de service du CLIC, qui, intégré au sein de Cap Seniors & Aidants a connu une forte progression de son intervention auprès des Angevins, le CCAS sollicite un soutien financier complémentaire. La demande de financement au Département est de 180 000 €.

Toutefois, des échanges seront engagés avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour examiner l'évolution de cette subvention constante depuis plusieurs années.

Après avoir délibéré, le conseil d'administration à l'unanimité adopte ces propositions budgétaires et tarifaires.

Christelle LARDEUX-COIFFARD
Présidente déléguée



ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES BUDGET PREVISIONNEL 2027	
Consignes de saisie : seules les cellules jaune sont à compléter	
ETABLISSEMENT :	CLIC - Ville d'Angers
ADRESSE :	Boulevard de la Résistance et de la Déportation BP80011 49020 ANGERS cedex 02
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de la Ville d'Angers
TELEPHONE :	COURRIEL :
NOM DU PRESIDENT/TE ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Christophe BECHU, Président
NOM DU DIRECTEUR/TRICE	Juliette GATIGNON, Directrice du CCAS de la Ville d'Angers
N° FINESS :	490018256
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL (C.C.N.T.) :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	Réservé à l'administration

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BUDGET PREVISIONNEL 2027

CHARGES D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2025 Compte administratif 2025	Budget prévisionnel 2026	Budget prévisionnel proposé 2027			Dépenses autorisées (complété par le CD 49)	Budget exécutoire 2027 (complété par le CD 49)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0		
602	Achats stockés - autres approvisionnements					0		
603	Variation des stocks					0		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	928	1000	1000		1000		
607	Achats de marchandise					0		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0		
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	3935	8000	6000		6000		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0		
6242	Transports d'usagers					0		
6247	Transports collectifs du personnel					0		
6248	Transports divers					0		
625	Déplacements, missions et réceptions	1000	1000	1000		1000		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2155	3400	3400		3400		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1200	1200	1200		1200		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0		
6287	Remboursement de frais	22100	22100	22100		22100		
6288	Autres prestations	120				0		
TOTAL GROUPE I		31438	36700	34700	0	34700	0	0
Vérification						34700		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel (CA) 2025	Budget prévisionnel 2026	Budget prévisionnel proposé 2027			Dépenses autorisées (complété par le CD 49)	Budget exécutoire 2027 (complété par le CD 49)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	8000	8000	8000		8000		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3296	3400	3500		3500		
641	Rémunération du personnel non médical	383215	394400	400700		400700		
642	Rémunération du personnel médical					0		
643	Rémunération du personnel handicapé					0		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	162202	167200	169800		169800		
646	Personnes handicapées					0		
647	Autres charges sociales	16133	16500	16500		16500		
648	Autres charges de personnel	2200	2200	2200		2200		
TOTAL GROUPE II		575046	591700	600700	0	600700	0	0
Vérification						600700		

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
BUDGET PREVISIONNEL 2027
PRODUITS D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal (CA) 2025	Budget prévisionnel validé 2026	Budget prévisionnel proposé 2027			Recettes autorisées (réservée au CD)	Budget exécutoire 2027 (réservé au CD)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF					0		
732	Forfaits journaliers (loi du 19 janvier 1983)					0		
734	Tarif dépendance					0		
736	Tarif soins (EHPAD)					0		
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins					0		
TOTAL GROUPE I		0	0	0	0	0	0	0
<i>Vérification</i>						0		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal (CA) 2025	Budget prévisionnel validé 2026	Budget prévisionnel proposé 2027			Recettes autorisées (réservée au CD)	Budget exécutoire 2027 (réservé au CD)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082					0		
71	Production stockée					0		
72	Production immobilisée					0		
74	Subvention 1 d'exploitation et participation (Département - Fonctionnement)	90000	90000	180000		180000		
74	Subvention 2 d'exploitation et participation (Département - Conférence des financeurs)	8923				0		
74	Subvention 3 d'exploitation et participation (Carsat)	12000	8000	6000		6000		
74	Subvention 4 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 5 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 6 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 7 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 8 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 9 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
74	Subvention 10 d'exploitation et participation (préciser de quel organisme)					0		
75	Autres produits de gestion courante	6782	6900	6900		6900		
603	Variation des stocks (en recettes)					0		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0		
TOTAL GROUPE II		117705	104900	192900	0	192900	0	0
<i>Vérification</i>						192900		

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal (CA) 2025	Budget prévisionnel validé 2026	Budget prévisionnel proposé 2027			Recettes autorisées (réservée au CD)	Budget exécutoire 2027 (réservé au CD)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (subvention Ville d'Angers)	520861	546950	465950		465950		
773	Produits sur exercices antérieurs					0		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif					0		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2059	3000	3000		3000		
778	Autres produits exceptionnels					0		
AUTRES PRODUITS								
78	Reprises sur amortissements et provisions					0		
78741	dont reprises sur provisions réglementées: destinée à renforcer les capitaux propres (établissements publics) et réserve de trésorerie (établissements privés)					0		
78746	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)					0		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					0		
79	Transfert de charges					0		
	TOTAL GROUPE III	522920	549950	468950	0	468950	0	0
				Vérification		468950		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		640625	654850	661850	0	661850	0	0
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté					0		
005	Amortissements comptables excédentaires différés					0		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		640625	654850	661850	0	661850	0	0

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE
L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
BUDGET PREVISIONNEL 2027
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

		CA 2025	Budget prévisionnel 2026	Budget prévisionnel 2027
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	2059	3000	3000
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		4300	2300
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)				
		7009,0		
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				
		2059	7300	5300

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE
L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
BUDGET PREVISIONNEL 2027
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

		CA 2025	Budget prévisionnel 2026	Budget prévisionnel 2027
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		91	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	445	200	200
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	8623	7009	5100
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	9068	7300	5300

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BUDGET PREVISIONNEL 2027
PROJETS D'INVESTISSEMENT

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu					
					Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
							Montant	Taux	Durée	
										0
										0
										0
TOTAL		0			0	0	0			0

Retenu par l'autorité d'autorisation (cadre réservé à l'administration)

										0
										0
										0
TOTAL		0			0	0	0			0

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
BUDGET PREVISIONNEL 2027
EFFECTIFS ET ETP**

Catégorie	(A) Nombre d'agents à temps plein en 2026	(B) Temps partiel 2026		(C) Total 2026		Variation en équivalent temps plein - 2027		Nombre d'équiva- lents temps plein total proposé 2027
		Nombre d'agents	Nombre d'équivalent temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalent temps plein	Proposée		
						En plus	En moins	
Direction/Encadrement								
Christine BOULAY	1,00			1,00	1,00	-	-	1,00
- Nom, prénom				-	-			-
- Nom, prénom				-	-			-
TOTAL 1	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
Coordination								
Anne BURGEVIN	1,00			1,00	1,00		0,20	0,80
Céline PERRIN	1,00			1,00	1,00			1,00
Anne-Claire FREMONDIERE		1,00	0,80	1,00	0,80			0,80
Caroline NOGRE	1,00			1,00	1,00			1,00
Lou BLERIOT	1,00			1,00	1,00			1,00
Séverine BURGAUD	1,00			1,00	1,00			1,00
- Nom, prénom				-	-			-
TOTAL 2	5,00	1,00	0,80	6,00	5,80	-	0,20	5,60
Assistance à la coordination (accueil, secrétariat)								
Julie MOYEN	1,00			1,00	1,00			1,00
Lucile MAROLLEAU		1,00	0,80	1,00	0,80			0,80
Alexandra LUCET	1,00			1,00	1,00			1,00
TOTAL 3	2,00	1,00	0,80	3,00	2,80	-	-	2,80
Autres (merci de préciser la fonction)								
Samia DAVY	1,00			1,00	1,00			1,00
- Nom, prénom				-	-			-
- Nom, prénom				-	-			-
- Nom, prénom				-	-			-
- Nom, prénom				-	-			-
TOTAL 4	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
TOTAL	9,00	2,00	1,60	11,00	10,60	-	0,20	10,40

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-095-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026