**C.C.A.S.**
**Rue de l'Eglise**
**56780 ILE AUX MOINES**

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 056-215600875-20260312-01-DE

# EXTRAIT
# DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt six
Le 11 mars 2025 à 09h30

**Nombre de membres : 9**
**En exercice** : 9
**Présents** : 8
**Votants** : 8

Le Conseil d'Administration dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire dans la salle annexe de la mairie, sous la présidence de Madame Marie-Paule BELLEGO

**Date de la convocation** : 13 février 2026

**Présents** : Mme BELLEGO Marie-Paule, Mme COHEN Maryse, Mme LE ROUX Catherine, Mme ROBIN Michèle ; Mme PEDEZERT-RENAUX Laure, Mme GRANGER Monika, Mme DANIEL Mathilde, Mme LE MASNE Christine.
**Absent** : Mr LE BÉRIGOT Philippe.

## 01- CCAS – Budget primitif 2026 (fonctionnement et investissement) et tarification du « Portage des repas » à effet du 01/01/2026

## Fonctionnement :

| DEPENSES<br>Articles et désignations | BP 2024 | CA 2024 | BP 2025 | CA 2025 | BP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **002 - Déficit antérieur** | **224,06** | **224,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6064 Fournitures administratives | 100,00 | 130,55 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| 618 Divers | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 623 Publicité, publication et relation publique | 3 800,00 | 4 252,48 | | | |
| 6232 Fêtes & Cérémonie | 3 800,00 | 4 252,48 | 3 800,00 | 4 754,62 | 4 800,00 |
| 624 Transport de biens et transport collectif | | | | | 50,00 |
| 625 Déplacements et missions | 100,00 | 114,56 | 100,00 | 0,00 | |
| 62871 Remboursement frais à collectivité rattachement | | | 0,00 | 11 609,45 | 13 000,00 |
| 6287 Remboursement de frais | 11 520,00 | 14 370,17 | 14 000,00 | 0,00 | |
| 6288 Autres - divers | 270,00 | 182,40 | 270,00 | 182,40 | 180,00 |
| **TOTAL 011 - Charges générales** | **19 695,00** | **23 407,64** | **18 375,00** | **16 651,47** | **18 185,00** |
| 633 Impots, taxes et versements assimilés/rémunérations (autres organismes) | 565,00 | 1 675,22 | 1 600,00 | 1 666,20 | 1 700,00 |
| 64111 Rémunération du Personnel Titulaire | 77 400,00 | 77 857,47 | 78 000,00 | 77 188,07 | 34 086,00 |
| 64131 Rémunération du personnel non Titulaire | | | | | 46 666,00 |
| 6450 Charges de sécurité sociale | 29 600,00 | 29 516,80 | 31 000,00 | 31 693,94 | 29 860,00 |
| 6470 Autres charges sociales | 1 000,00 | 144,00 | 155,08 | 130,00 | 140,00 |
| 648 Autres charges de personnel | 4 500,00 | 3 481,15 | 4 000,00 | 4 137,82 | 4 400,00 |
| **TOTAL 012 - Charges de personnel et frais assimilés** | **113 065,00** | **112 674,64** | **114 755,08** | **114 816,03** | **116 852,00** |
| 65133 Secours d'urgence | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1 902,67 | 2 000,00 |
| 65134 Aides | 300,00 | 274,50 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657365 Subvention ESSMS | 5 140,00 | 29 000,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 65748 Subventions autres personnes de droit privé | 1 300,00 | 1 693,00 | 1 300,00 | 2 185,00 | 1 300,00 |
| 6588 Autres charges de gestion courante | 5,00 | 339,72 | | 3,43 | 10,00 |
| **TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante** | **7 445,00** | **31 307,22** | **11 750,00** | **4 091,10** | **12 760,00** |
| 673 Titres annulés sur exercices antérieurs | 0,00 | | | | |
| 675 Valeurs comptables des immobilisation cédées | | | | | |
| **TOTAL 67 - Charges spécifiques** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| 681 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (charges de fonctionnement) | | | 470,00 | | 470,00 |
| **TOTAL 68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciation et aux provisions** | **0,00** | **0,00** | **470,00** | **0,00** | **470,00** |
| | **140 429,06** | **167 613,56** | **145 350,08** | **135 558,60** | **148 267,00** |

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 056-215600875-20260312-01-DE

| RECETTES<br>Articles et désignations | BP 2024 | CA 20 | BP 2025 | CA 2025 | BP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **002- Excédent antérieur** | **0,00** | **0,** | 7 344,83 | 7 344,83 | 9 202,33 |
| 6419 Remboursement sur rémunération du personnel | | | | | |
| 6479 Remboursement sur autres charges sociales | | | | | |
| **TOTAL 013 - Atténuation de charges** | **0,00** | **0,00** | **7 344,83** | **7 344,83** | **9 202,33** |
| 70311 Concession dans les cimetières | 500,00 | 1 183,31 | 970,00 | 1 066,65 | 1 000,00 |
| 7066 Prestation de service | | | | | 18 554,67 |
| 70688 Redevance et droits des services à caractère social | 18 150,00 | 17 092,00 | 18 673,25 | 15 295,16 | |
| 70841 Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe | 24 500,00 | 24 261,52 | 24 500,00 | 24 763,47 | 24 780,00 |
| 7088 Autres produits d'activités annexes | | | | | 0,00 |
| **TOTAL 70 - Produits des services** | **43 150,00** | **42 536,83** | **44 143,25** | **41 125,28** | **44 334,67** |
| 7488 Autres attributions et participations | | | | 1 162,69 | |
| 74748 Dotation et participation autres communes | 90 000,00 | 119 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **TOTAL 74 - Dotations et participations** | **90 000,00** | **119 000,00** | **90 000,00** | **91 162,69** | **90 000,00** |
| 756 Libéralités Recues | 3 478,06 | 9 168,18 | 3 861,00 | 5 127,83 | 4 729,00 |
| 7588 Autres produits divers de gestion courante | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,30 | 1,00 |
| **TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante** | **3 479,06** | **9 169,08** | **3 862,00** | **5 128,13** | **4 730,00** |
| 768 Autres produits financiers | | | | | |
| **TOTAL 76 - Produits financiers** | **0,00** | | | | |
| 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissements transférées au compte de résultat | | | | | |
| 7718-Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 7788-Produits exceptionnels | | | | | |
| **TOTAL 77 - Produits exceptionnels** | **0,00** | | | | |
| | | | | | |
| | **136 629,06** | **170 705,91** | **145 350,08** | **152 105,76** | **148 267,00** |

## Investissement :

| DEPENSES | | BP 2026 |
|---|---|---|
| **Articles** | **Désignation** | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 2 000,00 |
| 2188 | Autres | 11 312,91 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 |
| **TOTAL 21** | **Immobilisations corporelles** | **13 312,91** |
| **TOTAL DEPENSES** | | **13 312,91** |

| RECETTES | | BP 2026 |
|---|---|---|
| **Articles** | **Désignation** | |
| 001 | Solde d'exécution d'inv. reporté | 12842,91 |
| **TOTAL 001** | **Solde d'inv. reporté** | **12 842,91** |
| 1021 | Dotation | |
| 10222 | FC TVA | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | |
| **TOTAL 10** | **Dotation et participation** | **0,00** |
| 1311 | Subvention Etat | 0,00 |
| **TOTAL 13** | **Subvention d'investissement** | **0,00** |
| 192 | plus/moins value cession imm | |
| **TOTAL 040** | **Opérations ordre entre sec** | **470,00** |
| 28183 | Matériel de bureau, inform | 470,00 |
| | | |
| **TOTAL RECETTES** | | **13 312,91** |

## Tarification du portage des repas (effet au 01/01/2026) :

Ressources mensuelles du bénéficiaire **< à 1500 €** ..... 8.20 €

Ressources mensuelles du bénéficiaire **> à 1500 €** ..... 11.00 €

Forfait journalier de livraison du portage par bénéficiaire ..... 1.00 €

Après débat, le conseil d'administration approuve à l'unanimité des membres présents et représentés *(8 voix)* le budget primitif 2026 du CCAS (fonctionnement et investissement) et la tarification du portage des repas à effet du 01/01/2026.

*Pour copie conforme*
Fait à l'Ile aux Moines,
Le 11/03/2026

Centre communal d'action sociale * Ile aux Moines

La Vice-Présidente, Marie-Paule BELLEGO