

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 27 MARS 2018 – 17h30

Le vingt-sept mars deux-mil-dix-huit, dix-sept heures trente, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de M. Christophe ROUILLON, Président.

Etaient présents : Mmes et MM. ROUILLON, BABILLOT, PHILIPPET, GUIBOUT, LE ROUX, OLIVIER, DUCHATELET, AUBIN, FOUCAULT-NARBONNE, PECATTE, BERTRAND.

Absents excusés : M. LANGLET, CHEVALLIER, LE GOFF.

Procurations :

Postes vacants : au nombre de 3 pour les représentants des associations

Secrétaire de séance : M. GUIBOUT

Convocation 21/03/2018 **Membres en exercice** 14 sur 17 **Présents** 11 **Votants** 11

2018/023 – CCAS – Compte de gestion de l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulainnes, à l'unanimité, approuve le compte de gestion du CCAS au titre de l'année 2017 comme suit :

N° CODICILE DU POSTE COMPTABLE : 072032

NOM DU POSTE COMPTABLE : TIERS,
ACCOMPLÉMENT MARCHÉS ET A.

ÉTABLISSEMENT : CCAS COULAINES -

Résultats budgétaires de l'exercice

32200 - CCAS COULAINES -

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 288,60	512 063,69	625 352,29
Titres de recette émis (b)	12 841,56	474 309,05	487 150,61
Réductions de titres (c)	0,00	6 477,20	6 477,20
Recettes nettes (d = b - c)	12 841,56	467 831,85	480 673,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	113 288,60	512 063,69	625 352,29
Mandats émis (f)	2 567,97	481 606,29	484 174,26
Annulations de mandats (g)	0,00	13 774,44	13 774,44
Depenses nettes (h = f - g)	2 567,97	467 831,85	470 399,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 273,59	0,00	10 273,59
(h - d) Déficit		0,00	0,00

Présents 11 **Votants** 10

*Monsieur le Président quitte momentanément la salle pendant le vote du compte administratif.
Madame la vice-présidente préside la séance.*

2018/024 – CCAS – Compte administratif de l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, le compte administratif du CCAS au titre de l'année 2017 comme suit :



CCAS GLOBAL		BP	DM	TOTAL	CA
		2017	2017	CREDITS 2017	2017
DEPENSES					
011 Charges d'exploitation		77 929,55	0,00	77 929,55	56 506,79
60611	Eau				
60612	Electricité				
60623	Alimentation				
606231	Alimentation colis	33 000,00		33 000,00	22 914,31
606232	Alimentation Animations	800,00		800,00	1 231,18
606281	Pharmacie	180,00		180,00	92,36
606282	Produits d'entretien	11 300,00		11 300,00	10 671,25
60632	Petit matériel	300,00		300,00	105,30
606321	Petit matériel animation (loisirs)	200,00		200,00	0,00
60636	Vêtement de travail				360,00
6064	Fournitures administratives	250,00		250,00	1 013,10
6067	Fournitures scolaires			0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures				0,00
611	Contrats de prestations de service			0,00	564,16
6132	Locations immobilières			0,00	
6135	Locations mobilières		600,00	600,00	365,11
615228	Entretien Réparation autres bâtiments				876,00
6156	Maintenance	1 079,00		1 079,00	1 078,91
61551	Réparation de véhicule (portage repas)	6 000,00	-600,00	5 400,00	1 353,00
61558	Réparations autres biens immobiliers	1 000,00		1 000,00	179,68
6168	Assurances	605,00		605,00	470,94
6182	Documentation	375,00		375,00	73,00
6184	Formation				
6185	Frais de colloques et séminaires				
6188	Autres frais divers				
6225	Indemnité aux comptables et régisseurs	375,55		375,55	313,21
6226	Honoraires				
6231	Annonces et insertions				
6232	Fêtes et cérémonies	17 300,00		17 300,00	11 101,27
6241	Transports de biens (Epicerie sociale)				
6251	Déplacements personnel				404,30
6257	Réceptions				
6261	Timbres postaux				
6262	Téléphone	850,00		850,00	1 004,77
6281	Concours divers (cotisations Banque alim.)	315,00		315,00	342,81
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes			0,00	
637	Autres impôts, taxes	4 000,00		4 000,00	1 992,13
012 Charges de personnel		394 388,00	0,00	394 388,00	376 405,05
6218	Personnel extérieur	18 638,00		18 638,00	11 700,00
6331	Versement transport	4 231,00		4 231,00	4 220,18
6332	FNAL	1 058,00		1 058,00	1 055,04
6336	Cotisations au centre national	4 020,00		4 020,00	4 008,99
6338	CSA	635,00		635,00	633,20
64111	Salaires bruts titulaires	180 253,00		180 253,00	179 998,84
64112	NBI, supplément familial	6 439,00		6 439,00	8 146,94
64118	Autres indemnités titulaires	24 205,00		24 205,00	33 257,23
64131	Salaires bruts non titulaires	34 127,00		34 127,00	25 986,35
64138	Autres indemnités titulaires			0,00	773,78
6451	URSSAF	40 172,00		40 172,00	39 638,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	60 082,00		60 082,00	47 394,99
6454	ASSEDIC	1 690,00		1 690,00	1 021,69
6455	Assurances personnel	9 658,00		9 658,00	7 169,38
6474	CNAS	8 235,00		8 235,00	9 731,49
6475	Médecine du travail	945,00		945,00	1 668,68
65 Autres charges de gestion		30 400,00	0,00	30 400,00	26 947,67
651	Redevances pour concessions, licences				528,00
6535	Formations				
6541	Créances admises en non valeur				471,00
6542	Créances éteintes				30,00
6561	Secours urgence	2 000,00		2 000,00	795,31
6568	Autres secours	0,00		0,00	
656801	Aides EDF	5 000,00		5 000,00	4 337,02
656803	Aides exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	3 391,91
656804	Aides Eau	3 500,00		3 500,00	2 777,47
656805	Aides vacances	1 300,00		1 300,00	840,88
656806	Aides cantines	6 000,00		6 000,00	8 298,53
656807	Bons jouets NOEL	2 800,00		2 800,00	1 518,77
65737	Subventions pour budgets annexes				
658	Charges diverses de gestion			0,00	
6574	Subventions	4 800,00		4 800,00	3 958,78
67 Charges exceptionnelles		752,80	0,00	752,80	0,00
673	Titres annulés	752,80		752,80	
68 Dotations aux amortissements		7 972,34	0,00	7 972,34	7 972,34
6811	Dotations aux amortissements	7 972,34		7 972,34	7 972,34
002 Résultat de fonctionnement reporté					
023 -Virement à la section d'investissement					
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		511 442,69	0,00	511 442,69	467 831,85

	RECETTES	BP	DM	TOTAL	CA
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)		0,00		0,00	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté					
6419 - Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	2 833,09
6419 Remboursements sur salaires					2 833,09
6459 Remboursements sur salaires					
70 - Produits des services, du domaine et ventes		101 500,00	0,00	101 500,00	126 531,69
701 Vente de produits finis		13 000,00		13 000,00	13 245,12
70872 Rbts frais des budgets annexes		53 000,00		53 000,00	49 054,23
70311 Concession cimetière		0,00		0,00	
70848 autres organismes					9 150,00
70878 Autres redevables					2 789,00
7088 Autres produits (Aide ménagère / bénéficiaire)		35 500,00		35 500,00	52 293,34
74 - Dotations, subventions et participations		409 942,69	0,00	409 942,69	337 070,00
74718 Subvention PRE - Etat				0,00	
74748 Subvention d'équilibre (Ville Coulaines)		409 942,69		409 942,69	336 070,00
74748 Subvention de fonctionnement Ville du Mans				0,00	
748 Subventions aides aux familles colis d'urgence					1 000,00
74 - Dotations, subventions et participations		0,00	0,00	0,00	0,00
758 Produits divers de gestion courante				0,00	
77 - Produits exceptionnel		0,00	0,00	0,00	1 397,07
7713 Libéralités reçues					1 397,07
773 Mandats annulés					
7788 Produits exceptionnels divers					
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		511 442,69	0,00	511 442,69	467 831,85

	INVESTISSEMENT	BP	DM	TOTAL	CA
	DEPENSES	2017	2017	CREDITS 2017	2017
16 - Emprunts et dettes		0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Licences logiciels		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2051 logiciels		1 000,00		1 000,00	
21 - Immobilisations corporelles		112 288,60	0,00	112 288,60	2 567,97
2135 Agencements, installations générales		65 000,00		65 000,00	
2183 Matériel de bureau et informatique		4 500,00		4 500,00	322,80
2184 Mobilier		17 000,00		17 000,00	329,30
2188 Autres immobilisations corporelles		25 788,60		25 788,60	1 915,87
2313 Travaux, Constructions					
001 Résultat d'investissement reporté					
		113 288,60	0,00	113 288,60	2 567,97

	INVESTISSEMENT	BP	DM	TOTAL	CA
	RECETTES	2017	2017	CREDITS 2017	2017
10222 F.C.T.V.A.					4 869,22
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé					
28 Amortissements					
28051 Amortissement immob. Incorporelles					
28135 Amortissements Agencements, installations		6 217,38		6 217,38	6 217,38
28183 Amortissement matériel de bureau					
28184 Amortissement mobilier		338,00		338,00	338,00
28188 Amortissement autres immob. corporelles		1 416,96		1 416,96	1 416,96
001 Résultat d'investissement reporté		105 316,26		105 316,26	
021 Virement de la section de fonctionnement					
		113 288,60	0,00	113 288,60	12 841,56
					10 273,59

Présents 11 **Votants** 11

Monsieur le Président reprend place en séance.

2018/025 – CCAS – Résultat et affectation du résultat pour l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le résultat et l'affectation du résultat du CCAS au titre de l'année 2017 comme suit :

CCAS		RESULTAT DE L'EXERCICE 2017		
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
RECETTES	Prévisions totales	113 288,60	512 063,69	625 352,29
	Titres émis	12 841,56	467 831,85	480 673,41
DEPENSES	Autorisations totales	113 288,60	512 063,69	625 352,29
	Mandats émis	2 567,97	467 831,85	470 399,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent	10 273,59		10 273,59
	Déficit		0,00	
RESULTAT REPORTE	Excédent	105 316,26		105 316,26
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	115 589,85	0,00	115 589,85
	Déficit			
CCAS				
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET				
(hors restes à réaliser)				
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Solde d'exécution	Résultat de clôture
Investissement	105 316,26		10 273,59	115 589,85
Fonctionnement				0,00
Total	105 316,26		10 273,59	115 589,85
CCAS				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER				
au titre des années antérieures		0,00		
au titre de l'année 2017		0,00		
Soit un résultat à affecter de		0		
solde d'exécution de la section d'investissement		115 589,85	001 en RI au BP 2018	
Solde des restes à réaliser		0		
Affectation obligatoire		0		
- à l'excédent de fonctionnement reporté (002)		0,00		

2018/026 – CCAS – vote du budget primitif 2018

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le vote du budget primitif du CCAS au titre de l'année 2018 comme suit :

CCAS GLOBAL		BP	BP
		2017	2018
DEPENSES			
011 Charges d'exploitation		77 929,55	79 707,00
606231	Alimentation colis	33 000,00	33 000,00
606232	Alimentation Animations	800,00	800,00
606281	Pharmacie	180,00	180,00
606282	Produits d'entretien	11 300,00	12 300,00
60632	Petit matériel	300,00	200,00
6064	Fournitures administratives	250,00	900,00
611	Contrats de prestations de service		600,00
6135	Locations mobilières		600,00
6156	Maintenance	1 079,00	739,00
61551	Réparation de véhicule (portage repas)	6 000,00	1 000,00
61558	Réparations autres biens immobiliers	1 000,00	500,00
6168	Assurances	605,00	480,00
6182	Documentation	375,00	75,00
6225	Indemnité aux comptables et régisseurs	375,55	390,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 300,00	18 000,00
6251	Déplacements personnel		400,00
6262	Téléphone	850,00	850,00
6281	Concours divers (cotisations Banque alim.)	315,00	4 815,00
637	Autres impôts, taxes	4 000,00	3 878,00
012 Charges de personnel		394 388,00	435 645,00
6218	Personnel extérieur	18 638,00	18 638,00
6331	Versement transport	4 231,00	4 723,00
6332	FNAL	1 058,00	1 180,00
6336	Cotisations au centre national	4 020,00	4 485,00
6338	CSA	635,00	708,00
64111	Salaires bruts titulaires	180 253,00	205 894,00
64112	NBI, supplément familial	6 439,00	9 892,00
64118	Autres indemnités titulaires	24 205,00	23 806,00
64131	Salaires bruts non titulaires	34 127,00	33 597,00
64138	Autres indemnités titulaires		0,00
6451	URSSAF	40 172,00	44 213,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	60 082,00	66 626,00
6454	ASSEDIC	1 690,00	1 666,00
6455	Assurances personnel	9 658,00	11 037,00
6474	CNAS	8 235,00	8 235,00
6475	Médecine du travail	945,00	945,00
65 Autres charges de gestion		30 400,00	68 010,00
651	Redevances pour concessions, licences.....		730,00
6541	Créances admises en non valeur		39 680,00
6542	Créances éteintes		100,00
6561	Secours urgence	2 000,00	1 000,00
656801	Aides EDF	5 000,00	6 000,00
656803	Aides exceptionnelles	5 000,00	4 500,00
656804	Aides Eau	3 500,00	3 000,00
656805	Aides vacances	1 300,00	1 000,00
656806	Aides cantines	6 000,00	10 000,00
656807	Bons jouets NOEL	2 800,00	2 000,00
6574	Subventions	4 800,00	0,00
67 Charges exceptionnelles		752,80	1 234,80
673	Titres annulés	752,80	1 234,80
68 Dotations aux amortissements		7 972,34	6 084,75
6811	Dotations aux amortissements	7 972,34	6 084,75
002 Résultat de fonctionnement reporté			
023 -Virement à la section d'investissement			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		511 442,69	590 681,55

RECETTES	BP	BP 2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté		
6419 - Atténuations de charges	0,00	0,00
6419 Remboursements sur salaires		
6459 Remboursements sur salaires		
70 - Produits des services, du domaine et ventes	101 500,00	126 650,00
701 Vente de produits finis	13 000,00	13 500,00
70872 Rbts frais des budgets annexes	53 000,00	50 000,00
70311 Concession cimetièr	0,00	
70848 autres organismes		9 150,00
70878 Autres redevables		2 000,00
7088 Autres produits (Aide ménagère / bénéficiaire)	35 500,00	52 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	409 942,69	464 031,55
74718 Subvention PRE - Etat		
74748 Subvention d'équilibre (Ville Coulaines)	409 942,69	464 031,55
74748 Subvention de fonctionnement Ville du Mans		
748 Subventions aides aux familles colis d'urgence		
74 - Dotations, subventions et participations	0,00	0,00
758 Produits divers de gestion courante		
77 - Produits exceptionnel	0,00	0,00
7713 Libéralités reçues		
773 Mandats annulés		
7788 Produits exceptionnels divers		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	511 442,69	590 681,55

INVESTISSEMENT		BP 2017	BP 2018
DEPENSES			
16 - Emprunts et dettes		0,00	0,00
20 - Licences logiciels		1 000,00	1 500,00
2051 logiciels		1 000,00	1 500,00
21 - Immobilisations corporelles		112 288,60	120 174,60
2135 Agencements, installations générales		65 000,00	65 000,00
2183 Matériel de bureau et informatique		4 500,00	4 500,00
2184 Mobilier		17 000,00	17 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles		25 788,60	33 674,60
2313 Travaux, Constructions			
001 Résultat d'investissement reporté			
		113 288,60	121 674,60
INVESTISSEMENT			
RECETTES			
10222 F.C.T.V.A.			
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé			
28 Amortissements			
28051 Amortissement immob. Incorporelles			
28135 Amortissements Agencements, installations		6 217,38	4 672,00
28183 Amortissement matériel de bureau			322,80
28184 Amortissement mobilier		338,00	
28188 Amortissement autres immob. corporelles		1 416,96	1 089,95
001 Résultat d'investissement reporté		105 316,26	115 589,85
021 Virement de la section de fonctionnement			
		113 288,60	121 674,60

2018/027 – EHPAD les Trois Vallées – Compte de gestion de l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le compte de gestion de l'EHPAD les Trois Vallées au titre de l'année 2017 comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

32500 - EHPAD -PA- CCAS COMPLAINES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS	Exercice 2017
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	557 565,02	4 858 569,43		5 416 134,45
Titres de recette émis (b)	88 600,61	5 052 349,28		5 141 949,89
Réductions de titres (c)	0,00	23 147,28		22 357,18
Secours nettes (d = b - c)	88 600,61	5 029 202,00		5 117 801,59
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	557 565,02	4 858 569,43		5 416 134,45
Mandats émis (f)	124 493,73	4 854 151,76		5 078 645,49
Annulations de mandats (g)	0,00	316 067,70		316 067,70
Depenses nettes (h = e - g)	124 493,73	4 538 491,73		5 062 985,46
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(a - h) Excédent		36 893,12		36 893,12
(b - d) Déficit				56 770,99

Présents 11 Votants 10

Monsieur le Président quitte momentanément la salle pendant le vote du compte administratif.
Madame la vice-présidente préside la séance.

2018/028 – EHPAD les Trois Vallées – Compte administratif de l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le compte administratif de l'EHPAD les Trois Vallées au titre de l'année 2017 comme suit :

EHPAD LES TROIS VALLEES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017								
DEPENSES D'EXPLOITATION	Budget 2017 exécutoire	Hébergement		Dépendance		Soins		Dépenses TOTALES réalisées 2017 (5)
		Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
GRUPE I : DEPENSES EXPLOITATION COURANTE - TOTAL	631 541,48	520 203,42	488 599,08	40 272,77	59 860,76	71 065,29	66 103,69	614 563,53
ACHATS	545 483,36	476 178,95	443 547,00	22 992,77	42 300,81	46 311,64	43 303,16	529 150,97
60611 Eau et assainissement	29 929,45	29 929,45	26 850,44					26 850,44
60612 Energie, Electricité	46 487,14	46 487,14	46 333,53					46 333,53
60613 Chauffage	51 683,65	51 683,65	48 302,10					48 302,10
60621 Combustible et carburants	385,66	385,66	637,32					637,32
60622 Produits d'entretien	27 520,66	19 264,46	14 710,24	8 256,20	6 304,41			21 014,65
60624 Fournitures administratives	3 725,34	3 725,34	3 806,99					3 806,99
60625 Fournitures scolaires, éducatives et loisirs		0,00	962,43					962,43
606261 Couches, alèses, Produits absorbants	61 286,47	46 549,90	0,00	14 736,57	35 996,40			35 996,40
606268 Autres fournitures hôtelières	1 250,00	1 250,00	2 200,68		0,00			2 200,68
6063 Alimentation	260 403,34	260 403,34	280 516,78					280 516,78
6066 Fournitures médicales	46 311,64					46 311,64	43 303,16	43 303,16
60681 Achat de petit matériel (Maison)	12 300,00	12 300,00	14 526,32					14 526,32
60682 Achat de petit matériel (Scs techniques)	4 200,00	4 200,00	4 700,17					4 700,17
SERVICES EXTERIEURS	24 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,65	21 973,97	21 973,97
61118 Prestations/Locations à caractère médical	24 753,65				0,00	24 753,65	21 973,97	21 973,97
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 304,47	44 024,47	45 052,08	17 280,00	17 559,95	0,00	826,56	63 438,59
62428 Transports d'usagers	486,97	486,97	567,24					567,24
6251 Voyages et déplacements	723,23	723,23	377,65		251,56		826,56	1 455,77
6262 Frais de télécommunications	2 494,28	2 494,28	2 803,25					2 803,25
6281 Prestation de blanchissage à l'extérieur	57 600,00	40 320,00	40 386,21	17 280,00	17 308,39			57 694,60
6288 autres prestations			917,73					917,73
GRUPE II : DEPENSES DE PERSONNEL - TOTAL	Budget 2017 exécutoire	Hébergement		Dépendance		Soins		Dépenses TOTALES réalisées 2017 (5)
		Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
GRUPE II : DEPENSES DE PERSONNEL - TOTAL	3 402 077,20	1 542 638,79	1 413 199,40	630 452,21	689 664,83	1 228 986,20	1 294 589,88	3 397 454,11
6218 Personnel extérieur à l'établissement	32 670,00	20 556,00	22 089,00	3 557,00	2 979,00	8 557,00	2 979,00	28 047,00
62238 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			0,00					0,00
6225 Indemnité aux comptables	750,00	750,00	732,15					732,15
6226 Honoraires			545,40					545,40
6228 Divers			35,50					35,50
64111 Rémunération principale du personnel non médical	2 331 855,20	1 086 984,79	543 584,44	415 000,21	279 157,23	829 870,20	449 098,40	1 271 840,07
64131 Rémunération principale du personnel non médical			244 355,36		191 009,20		445 406,96	880 771,52
6416 Rémunération Emplois d'Insertion			175 729,94				0,00	175 729,94
6417 Rémunération des apprentis			2 204,28				0,00	2 204,28
64511 Cotisations à l'URSSAF	949 192,00	394 125,00	170 354,81	193 425,00	101 812,59	361 642,00	204 092,78	476 260,18
64513 Cotisations aux Caisses de Retraite			20 454,07		9 316,48		20 826,09	50 596,64
64514 Cotisation à l'ASSEDIC			23 115,72		11 195,49		25 598,79	59 910,00
64515 Cotisation à la CNRACL			160 754,52		70 390,28		106 803,50	337 948,30
64518 Cotisation aux autres organismes sociaux			15 840,77		8 518,64		15 774,10	40 133,51
6475 Médecine du travail	25 620,00	11 277,00	3 757,32	5 481,00	1 684,32	8 862,00	2 605,11	8 046,75
64784 Œuvres sociales			7 575,13		3 856,01		6 365,85	17 796,99
6488 Autres charges diverses de personnel	61 990,00	28 946,00	22 070,99	12 989,00	9 745,59	20 055,00	15 039,30	46 855,88
GRUPE II : DEPENSES DE PERSONNEL - TOTAL	Budget 2017 exécutoire	Hébergement		Dépendance		Soins		Dépenses TOTALES réalisées 2017 (5)
		Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
								(5)

GROUPE III : DEPENSES DE STRUCTURE - TOTAL		924 970,75	918 270,15	918 399,73	1 322,41	1 276,82	5 378,19	6 500,08	926 176,63
6122	Redevances de crédit bail	1 209,27	1 209,27	1 195,20					1 195,20
6132	Locations immobilières	712 343,21	712 343,21	713 527,44					713 527,44
61528	Entretien et réparation de bâtiments	1 300,00	1 300,00	7 081,05					7 081,05
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 459,43	15 459,43	15 052,73					15 052,73
61568	Autres contrats de Maintenance	60 121,26	60 121,26	76 448,89					76 448,89
6161	Assurance Multirisques	6 600,00	6 600,00	5 068,59		731,48		1 122,02	6 922,09
617	Etudes et recherches	1 188,56	1 188,56	1 434,57					1 434,57
6182	Documentation générale et technique	747,50	747,50	551,00					551,00
6184	Concours divers (Cotisations)	8 048,00	8 048,00	6 370,40					6 370,40
6188	Autres frais divers (cotisation Lutin72)	0,00	0,00	335,00					335,00
623	Information, publications, relations publiques	1 235,50	1 235,50	557,60					557,60
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 000,00	11 000,00	9 226,69					9 226,69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 318,00	7 318,00	5 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,24
651	Concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	318,00	318,00	440,24					440,24
6588	Charges diverses de gestion courante	7 000,00	7 000,00	5 328,00					5 328,00
CHARGES FINANCIERES		4 650,00	4 650,00	4 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,14
6611	Charges financières	4 650,00	4 650,00	4 414,14					4 414,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 082,10	9 082,10	6 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,83
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	2 000,00					2 000,00
673	Charges sur exercices antérieurs (Titres annulés)	9 082,10	9 082,10	4 751,83					4 751,83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		84 647,93	77 947,33	64 616,36	1 322,41	545,34	5 378,19	5 378,06	70 539,76
6811	Dotations amortissements immobilisations corporelles et incorporelles	84 647,93	77 947,33	64 616,36	1 322,41	545,34	5 378,19	5 378,06	70 539,76
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 958 589,43	2 981 112,36	2 820 198,21	672 047,39	750 802,41	1 305 429,68	1 367 193,65	4 938 194,27
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	42 477,92			29 479,23		12 998,69		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		5 001 067,35	2 981 112,36	2 820 198,21	701 526,62	750 802,41	1 318 428,37	1 367 193,65	4 938 194,27
RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2017 exécution	Hébergement		Dépendance		Soins		Recettes TOTALES réalisées 2017 (5)
			Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		4 708 532,59	2 724 636,04	2 726 852,14	691 506,18	733 630,75	1 292 390,37	1 312 815,21	4 773 298,10
735123	Tarifification des soins - CPAM	1 292 390,37					1 292 390,37	1 312 815,21	1 312 815,21
735221	Département - Part afférente à l'hébergement	373 291,00	373 291,00	194 627,47					194 627,47
735222	Département - Part afférente à la Dépendance	471 421,12			471 421,12	494 181,36			494 181,36
73531	Usager - Part afférente à l'Hébergement	2 351 345,04	2 351 345,04	2 532 224,67					2 532 224,67
73532	Usager - Part afférente à la Dépendance (GIR 5-6)	220 085,06			220 085,06	239 449,39			239 449,39
GROUPE II : PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		222 363,00	186 725,00	176 178,74	9 600,00	18 264,15	26 038,00	54 488,29	248 931,18
7062	Prestations de services (Coiffeur, etc...)	1 000,00	1 000,00	532,14					532,14
7081	Repas du personnel	4 000,00	4 000,00	1 260,09					1 260,09
7085	Repas Invités	5 500,00	5 500,00	3 950,94					3 950,94
7088	Prestation de services (Portage des repas*)	28 350,00	28 350,00	23 683,00					23 683,00
7588	Autres produits de gestion courante	40 859,00	37 221,00	36 850,00			3 638,00	1 791,40	38 641,40
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	142 654,00	110 654,00	109 902,57	9 600,00	18 264,15	22 400,00	52 696,89	180 863,61
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS		8 131,20	8 131,20	8 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,10
76	Produits financiers								0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS									0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00							0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 131,20	8 131,20	8 131,20					8 131,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00		497,90					497,90
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 939 026,79	2 919 492,24	2 911 659,98	701 106,18	751 894,90	1 318 428,37	1 367 303,50	5 030 858,38
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	62 040,56	61 620,12		420,44				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		5 001 067,35	2 981 112,36	2 911 659,98	701 526,62	751 894,90	1 318 428,37	1 367 303,50	5 030 858,38
		0,00	0,00		0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION				91 461,77		1 092,49		109,85	92 664,11

		Budget 2017 exécutoire	DM	Total crédits 2017	Réel
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Emplois)		557 566,02	0,00	557 566,02	124 493,73
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports					
13188	Subventions d'investissement inscrite au compte de résultat	7 511,20		7 511,20	620,00
13988	Subvention d'investissement (Evaluation externe)	620,00		620,00	7 511,20
Remboursement des dettes financières				0,00	
1641	Remboursement d'emprunts par anticipation	36 170,82		36 170,82	36 262,20
165	Remboursements de cautions	10 000,00		10 000,00	17 916,00
166	Remboursement d'échéances d'emprunts	200 000,00		200 000,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé					
205	Immobilisations incorporelles				
2135	Immobilisations corporelles	100 000,00		100 000,00	3 787,21
2181	Installations, agencements, aménagements divers				21 960,00
2183	Matériel de bureau & Informatique	20 000,00		20 000,00	3 781,80
2184	Mobilier	20 000,00		20 000,00	2 461,21
2188	Autres matériels divers	103 264,00		103 264,00	25 447,89
2313	Travaux	60 000,00		60 000,00	4 746,22
RECETTES D'INVESTISSEMENT (Ressources)		557 566,02	0,00	557 566,02	88 600,61
Augmentation des fonds propres					
10222	Fonds de compensation TVA				1 488,55
Augmentation des dettes financières					
165	Cautions	10 000,00		10 000,00	16 572,30
Amortissements d'immobilisations					
2805	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 636,00		1 636,00	1 636,00
28135	Amortissement des immobilisations incorporelles	5 637,00		5 637,00	619,00
28182	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 559,77		1 559,77	1 559,77
28183	Amortissement des immobilisations incorporelles	3 949,74		3 949,74	4 165,54
28184	Amortissement des immobilisations incorporelles	24 007,94		24 007,94	24 007,94
28188	Amortissement des immobilisations incorporelles	47 857,48		47 857,48	38 551,51
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	462 918,09		462 918,09	
					-35 893,12

Monsieur le Président reprend place en séance.

2018/029 – EHPAD les Trois Vallées – Résultat pour l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulainnes, à l'unanimité, approuve le résultat de l'EHPAD les Trois Vallées au titre de l'année 2017 comme suit :

		EHPAD Les Trois Vallées				
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017		(Par section)				
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT			TOTAL CUMULE
			HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	FONCTIONNEMENT
	Prévisions totales	557 566,02	2 981 112,36	701 526,62	1 318 428,37	5 001 067,35
RECETTES	Titres émis	88 600,61	2 911 659,98	751 894,90	1 367 303,50	5 030 858,38
	Autorisations totales	557 566,02	2 981 112,36	701 526,62	1 318 428,37	5 001 067,35
DEPENSES	Mandats émis	124 493,73	2 820 198,21	750 802,41	1 367 193,65	4 938 194,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution					
	Excédent		91 461,77	1 092,49	109,85	92 664,11
	Déficit	35 893,12				
RESULTAT REPORTE	Excédent	462 918,09				
	Déficit					
RESULTAT CUMULE	Excédent	427 024,97				
	Déficit					

2018/030 – EHPAD les Trois Vallées – vote du budget primitif 2018

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulainnes, à l'unanimité, approuve le vote du budget primitif de l'EHPAD les Trois Vallées au titre de l'année 2018 comme suit :

EHPAD LES TROIS VALLEES - PREVISIONNEL 2018						
		Budget 2017 alloué	Budget 2018 alloué	Hébergement Alloué	Dépendance Alloué	Soins Alloué
DEPENSES D'EXPLOITATION						
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE - TOTAL		616 541,47	654 077,37	510 965,85	70 796,75	72 314,78
ACHATS		530 483,34	565 832,32	465 442,80	52 920,75	47 468,78
60611	Eau et assainissement	29 929,44	27 852,37	27 852,37		
60612	Energie, Electricité	46 487,14	42 341,17	42 341,17		
60613	Chauffage	51 683,65	49 718,65	49 718,65		
60621	Combustible et carburants	385,66	605,37	605,37		
60622	Produits d'entretien	27 520,66	28 461,18	19 922,93	8 538,25	
60624	Fournitures administratives	3 725,34	4 852,58	4 852,58		
606261	Couches, alèses, Produits absorbants	61 286,47	63 396,25	19 013,75	44 382,50	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 250,00				
6063	Alimentation	245 403,34	284 635,27	284 635,27		
6066	Fournitures médicales	46 311,64	47 468,78			47 468,78
60681	Achat de petit matériel (Maison)	16 500,00	14 476,39	14 476,39		
60682	Achat de petit matériel (Scs techniques)		2 024,32	2 024,32		
SERVICES EXTERIEURS		24 753,65	24 846,00	0,00	0,00	24 846,00
61118	Prestations/Locations à caractère médical					
61118	Locations matériel médical	24 753,65	24 846,00			24 846,00
6118	Sous-traitance : autres prestations de service					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		61 304,48	63 399,05	45 523,05	17 876,00	0,00
62428	Transports d'usagers	486,97	500,00	500,00		
6247	Transports collectifs de personnel		0,00			
6251	Voyages et déplacements	723,23	724,00	724,00		
6256	Frais de mission		0,00			
6261	Frais postaux		500,00	500,00		
6262	Frais de télécommunications	2 494,28	2 100,00	2 100,00		
6281	Prestation de blanchissage à l'extérieur	57 600,00	59 575,05	41 699,05	17 876,00	
		Budget 2017 alloué	Budget 2018 alloué	Hébergement Alloué	Dépendance Alloué	Soins Alloué
			(2)			
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL - TOTAL		3 325 141,00	3 486 107,96	1 556 159,01	614 462,26	1 315 486,69
6218	Personnel extérieur à l'établissement	32 670,00	106 386,00	94 272,00	3 557,00	8 557,00
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6225	Indemnité aux comptables	750,00	750,00	750,00		
6226	Honoraires					
64111	Rémunération principale du personnel non médical	2 254 919,00	2 303 223,96	994 045,01	398 292,26	910 886,69
64131	Rémunération principale du personnel non médical					
6416	Rémunération Emplois d'insertion					
64511	Cotisations à l'URSSAF	949 192,00	985 738,00	425 621,00	194 154,00	365 963,00
64513	Cotisations aux Caisses de Retraite					
64514	Cotisation à l'ASSEDIC					
64515	Cotisation à la CNRACL					
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux					
6475	Médecine du travail	25 620,00	27 291,00	12 947,00	5 387,00	8 957,00
64784	Œuvres sociales					
6488	Autres charges diverses de personnel	61 990,00	62 719,00	28 524,00	13 072,00	21 123,00
		Budget 2017 alloué	Budget 2018 alloué	Hébergement Alloué	Dépendance Alloué	Soins Alloué
			(2)			

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A STRUCTURE - TOTAL		921 888,66	1 059 771,63	1 055 571,83	545,33	3 654,47
6122	Redevances de crédit bail	1 209,27	1 219,00	1 219,00		
6132	Locations immobilières	712 343,21	712 563,98	712 563,98		
61528	Entretien et réparation de bâtiments	1 300,00	7 400,00	7 400,00		
61521	Entretien et réparations sur terrains		2 000,00	2 000,00		
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 459,43	13 000,00	13 000,00		
61568	Autres contrats de Maintenance	60 121,26	57 312,60	57 312,60		
6161	Assurance Multirisques	6 600,00	6 660,00	6 660,00		
617	Etudes et recherches	1 188,56	1 500,00	1 500,00		
6182	Documentation générale et technique	747,50	1 119,00	1 119,00		
6184	Concours divers (Cotisations)	8 048,00	8 080,00	8 080,00		
623	Information, publications, relations publiques	1 235,50	1 300,00	1 300,00		
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	20,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 318,00	7 321,00	7 321,00	0,00	0,00
651	Concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	318,00	321,00	321,00		
6541	Pertes sur créances irrécouvrables (admission en non-valeur)		0,00			
6588	Charges diverses de gestion courante	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
CHARGES FINANCIERES		4 650,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6611	Charges financières	4 650,00	4 000,00	4 000,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 000,00	157 492,88	157 492,88	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		147 492,88	147 492,88		
673	Charges sur exercices antérieurs (Titres annulés)	6 000,00	10 000,00	10 000,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		84 647,93	67 783,17	63 583,37	545,33	3 654,47
6811	Dotations amortissements immobilisations corporelles et incorporelles	84 647,93	67 783,17	63 583,37	545,33	3 654,47
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 863 571,13	5 199 956,96	3 122 696,68	685 804,34	1 391 455,94
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	12 998,69	61 026,49		61 026,49	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 876 569,82	5 260 983,45	3 122 696,68	746 830,83	1 391 455,94

		Budget 2017 exécution	Budget 2018 exécution
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Emplois)		557 566,02	504 808,14
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports			
13188	Subventions d'investissement inscrite au compte de résultat	7 511,20	620,00
13988	Subvention d'investissement (Evaluation externe)	620,00	7 511,20
Remboursement des dettes financières			
1641	Remboursement d'emprunts par anticipation	36 170,82	36 705,36
165	Remboursements de cautions	10 000,00	10 000,00
166	Remboursement d'échéances d'emprunts	200 000,00	200 000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
205	Immobilisations incorporelles		
2135	Immobilisations corporelles	100 000,00	100 000,00
2181	Installations, agencements, aménagements divers		
2183	Matériel de bureau & Informatique	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	20 000,00
2188	Autres matériels divers	103 264,00	59 971,58
2313	Travaux	60 000,00	50 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT (Ressources)		557 566,02	504 808,14
Augmentation des fonds propres			
10222	Fonds de compensation TVA		
Augmentation des dettes financières			
165	Cautions	10 000,00	10 000,00
Amortissements d'immobilisations			
2805	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 636,00	1 636,00
28135	Amortissement des immobilisations incorporelles	5 637,00	3 295,00
28181	Amortissement des immobilisations incorporelles		1 464,00
28182	Amortissement des immobilisations incorporelles	1 559,77	1 559,77
28183	Amortissement des immobilisations incorporelles	3 949,74	2 733,40
28184	Amortissement des immobilisations incorporelles	24 007,94	24 999,18
28188	Amortissement des immobilisations incorporelles	47 857,48	32 095,82
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	462 918,09	427 024,97

2018/031 – FPA le Plessis – Compte de gestion de l'année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le compte de gestion du FPA le Plessis au titre de l'année 2017 comme suit :

N° CVOICHS DU POSTE COMPTABLE : 072032

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS.
ACCOMMODATION MANOUVRE ET A.

ETABLISSEMENT : FPA LE PLESSIS COULAINES *

Résultats budgétaires de l'exercice

36700 - FPA LE PLESSIS COULAINES -

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	84 419,89	1 150 869,66	1 235 289,55
Titres de recette émis (b)	18 941,70	962 496,53	981 438,23
Réductions de titres (c)	0,00	112,83	112,83
Recettes nettes (d = b - c)	18 941,70	962 383,70	981 325,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires locales (e)	84 419,89	1 150 869,66	1 235 289,55
Mandats émis (f)	5 212,48	1 016 206,07	1 021 418,55
Annulations de mandats (g)	0,00	658,86	658,86
Depenses nettes (h = f - g)	5 212,48	1 015 547,21	1 020 759,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	13 739,22	53 203,51	39 474,29

*Monsieur le Président quitte momentanément la salle pendant le vote du compte administratif.
Madame la vice-présidente préside la séance.*

2018/032 – FPA le Plessis – Compte administratif de l’année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve le compte administratif du FPA le Plessis au titre de l’année 2017 comme suit :

Investissement			
DEPENSES		TOTAL CREDITS VOTES 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2017
165	Cautions	10 000,00	4 925,40
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	19 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	38 019,89	287,08
2313	Travaux	15 400,00	0,00
001	déficit reporté	0,00	0,00
		84 419,89	5 212,48
RECETTES		TOTAL CREDITS VOTES 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2017
1068	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
13	Subvention	0,00	0,00
10222	fctva	0,00	1 203,72
1641	Emprunts	0,00	0,00
165	cautions	8 000,00	5 787,60
2805	Amortissement immob. Incorporelles	0,00	0,00
28183	Amortissement matériel de bureau	0,00	0,00
28184	Amortissement mobilier	2 411,85	2 411,85
28188	Amortissement autres immob. corporelles	9 538,53	9 538,53
001	excedent reporté	64 469,51	0,00
		84 419,89	18 941,70
		Excédent 2017	13 729,22

Monsieur le Président reprend place en séance.

2018/033 – FPA le Plessis – Résultat et affectation du résultat pour l’année 2017

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve le résultat et l’affectation du résultat du FPA le Plessis au titre de l’année 2017 comme suit :

FPA Le Plessis				
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017				
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
RECETTES	Prévisions totales	84 419,89	1 150 869,66	1 235 289,55
	Titres émis	18 941,70	962 383,70	981 325,40
	Rattachements			
	Reste à réaliser			
DEPENSES	Autorisations totales	84 419,89	1 150 869,66	1 235 289,55
	Mandats émis	5 212,48	1 015 587,21	1 020 799,69
	Rattachements			
	Dépenses engagées non mandatées			
	Dépenses engagées non rattachées			
RESULTAT DE L'EXERCICE	Solde d'exécution			
	Excédent	13 729,22		
	Déficit		-53 203,51	-39 474,29
	Solde des restes à réaliser			
	Excédent			
	Déficit			
RESULTAT REPORTE	Excédent	64 469,51	170 064,14	234 533,65
	Déficit			
RESULTAT CUMULE	Excédent	78 198,73	116 860,63	195 059,36
	Déficit			
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET (hors restes à réaliser)				
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Solde d'exécution	Résultat de clôture
Investissement	64 469,51		13 729,22	78 198,73
Fonctionnement	170 064,14		-53 203,51	116 860,63
Total	234 533,65		-39 474,29	195 059,36
AFFECTATION DU RESULTAT 2017				
Résultat de fonctionnement à affecter :				
Au titre des années antérieures à 2017		170 064,14		
Au titre de l'année 2017		-53 203,51		
		116 860,63		
Solde d'exécution de la section d'investissement		78 198,73	001 recettes	
Solde des restes à réaliser		0,00		
Affectation obligatoire		0,00		
Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté (002)		116 860,63		

2018/034 – FPA le Plessis – vote du budget primitif 2018

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, approuve le vote du budget primitif du FPA le Plessis au titre de l'année 2018 comme suit :

Art	Libellé	Budget primitif 2017	Budget primitif 2018
60	ACHATS	179 538,00	186 709,04
60611	eau	21 743,00	21 938,69
60612	Electricité	11 150,00	11 250,35
60613	Combustibles	32 000,00	32 000,00
60622	Produits d'entretien	7 000,00	7 000,00
60623	Fournitures d'ateliers	0,00	
60624	Fturs administratives	1 150,00	1 300,00
60628	Habillement	300,00	900,00
6063	alimentation	98 000,00	106 000,00
6066	Pharmacie fourniture médicale	320,00	320,00
60681	Petit matériel maison	7 875,00	6 000,00
60682	Petit matériel bâtiment	0,00	0,00
61	Services extérieurs	220 748,00	207 972,32
6122	redevance crédit bail	520,00	0,00
6132	Locations immobilières	152 973,00	141 777,25
6135	Location minibus	650,00	650,00
614	Charges locatives	42 000,00	42 000,00
6152	Entretien bâtiments	500,00	500,00
61558	entretien matériel	3 850,00	3 850,00
61561	Maintenance informatique	0,00	648,51
61562	Contrats de maintenance divers	14 000,00	14 000,00
61568	Autres contrats	2 000,00	0,00
6165	Assurances	2 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	85,00	250,00
6182	Documentation	510,00	596,56
6184	Formation	1 460,00	1 500,00
6188	Autres frais divers (analyses)	200,00	200,00
62	Autres services extérieurs	179 353,28	97 233,44
6226	Honoraires		0,00
623	Fêtes et cérémonies	1 300,00	1 300,00
62428	transport d'usagers		0,00
6251	Déplacements-missions	350,00	350,00
6261	timbres	300,00	300,00
6262	téléphone	1 765,00	2 000,00
627	Frais bancaire	20,00	0,00
6281	Prestation de nettoyage à l'extérieur (linge)	1 950,00	1 950,00
6287	remboursement frais aide ménagère	59 600,00	50 000,00
6288	Divers services extérieurs	114 068,28	41 333,44
63	Impôts et taxes	1 100,00	1 200,00
637	Autres impôts	1 100,00	1 200,00
65	Autres charges de gestion	1 354,00	2 500,00
651	Droits de licences (SACEM, Antivirus)	351,00	0,00
654	admission en non valeur	500,00	2 000,00
6571	Subventions	503,00	500,00
67	charges exceptionnelles	1 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles (indemn.retard)	0,00	0,00
673	Titres annulés	1 000,00	2 000,00
68	Dotations aux amot.	11 950,38	11 781,35
68112	Dotations amortissements	11 950,38	11 781,35
012	Dépenses afférentes au personnel	555 826,00	549 502,00
6218	Prest.personnel	56 084,00	41 881,00
6225	Indemnité comptable & régisseur	784,00	780,00
64111	Personnel titulaire	242 731,00	245 644,00
64131	Personnel non tit	79 374,00	79 554,00
64511	Cotisations sociales URSSAF	65 405,00	65 846,00
64513	Cotisations caisses de retraites	3 334,00	3 341,00
64514	Cotisations ASSEDIC	1 950,00	1 950,00
64515	Cotisations CNRACL	84 745,00	88 896,00
64518	Cotisations Autres	5 234,00	5 318,00
6475	Medecine travail	1 890,00	1 890,00
64784	autres charges sociales	3 360,00	3 360,00
6488	Autres	10 935,00	11 042,00
	TOTAL DEPENSES	1 150 869,66	1 058 898,15

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, adopte les modifications comme ci-dessous suite à erreur de report :

au 1/03/2018	2017	2018
Prix journée RESIDENTS ACTUELS (arrivés avant le 1er janvier 2014)		
Résidents (- 60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	74,23	74,23
Tarif hébergement chambre à 2 lits	70,73	70,73
Résidents (+60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	58,38	58,38
Tarif hébergement chambre à 2 lits	55,65	55,65
Tarif dépendance		
gir 1 et 2	21,94	21,75
gir 3 et 4	13,92	13,80
gir 5 et 6	5,91	5,85
Prix journée NOUVEAUX RESIDENTS		
Résidents arrivés au (ou après) 1er Janvier 2014 (- 60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	85,24	85,24
Tarif hébergement chambre à 2 lits	81,73	81,73
Résidents actuels (+60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	69,20	69,20
Tarif hébergement chambre à 2 lits	66,43	66,43
Prix journée NOUVEAUX RESIDENTS		
Résidents arrivés au (ou après) 1er Mars 2017 (- 60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	90,24	90,24
Tarif hébergement chambre à 2 lits	86,73	86,73
Résidents actuels (+60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	74,20	74,20
Tarif hébergement chambre à 2 lits	71,43	71,43
Tarif journalier Aide Sociale (au 1/03/2018)		
Résidents (- 60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	78,37	74,47
Résidents (+60 ans)		
Tarif hébergement chambre à 1 lit	58,33	59,15
Tarif hébergement chambre à 2 lits	55,39	56,37

2018/036 – FPA Le Plessis - Tarifications générales 2018 - modificatif délibération n°2018/010

Par délibération du 15 février dernier, vous avez approuvé les tarifications générales 2018 à appliquer au FPA Le Plessis avec prise d'effet au 1er mars 2018.

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, adopte les modifications comme ci-dessous suite à erreur de report :

	2017		2018	
Valeur des aliments à rembourser en cas d'absence				
sans complément du soir	3,74		3,76	
avec complément du soir	4,64		4,66	
Repas invités	Semaine	Dimanche	Semaine	Dimanche
Déjeuner	11,09	11,74	11,15	11,80
Repas invités enfants de moins de 12 ans	Semaine	Dimanche	Semaine	Dimanche
Déjeuner	7,40	7,88	7,44	7,92
Repas "Jour de fête"				
Déjeuner	15,67		15,75	
Suppléments	3,80		3,82	
Repas de groupe > 10 personnes : facturation de 4 H de service + charges				
Repas personne âgée de Coulaines	8,32		8,36	
Personnel				
Repas personnel de service	3,19		3,22	
Repas autres personnels	3,85		3,89	
Repas occasionnel stagiaire	3,85		3,89	
Repas auxiliaire bénévole	8,10		8,18	
Chambre d'invité	Chambre 1 lit	Chambre 2 lits	Chambre 1 lit	Chambre 2 lits
1 à 3 nuits	13,80	20,24	13,87	20,34
à partir de 4 nuits	12,17	17,67	12,23	17,76
Téléphone (l'unité)	0,20		0,20	
Prestation travaux techniques (tarif horaire)	17,16		17,25	
Boissons				
Bouteille vin non mousseux	3,75		3,77	
Bouteille vin mousseux	7,35		7,39	
Apéritifs	1,06		1,07	
Photocopies				
Format A4	0,15		0,15	
Format A3	0,30		0,30	
Forfait assistance / jour	2,44		2,45	
Taux aide-ménagère APA (semaine)	20,05		20,40	
Taux aide-ménagère APA (dimanche)	20,05		20,40	

2018/037 – FPA Le Plessis – Tarifications 2018 – redevance par jour pour les résidents permanents et temporaires - modificatif délibération n°2018/012

Par délibération n°2018/012 du 15 février dernier, vous aviez approuvé les tarifications générales 2018 à appliquer au FPA Le Plessis avec prise d'effet au 1^{er} mars 2018.

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, adopte les modifications sur les tarifications 2018 pour les résidents permanents du FPA le Plessis comme ci-dessous à compter du 1er mars 2018 comme ci-dessous suite à erreur de report :

	loyer		Indice réf loyers (INSEE)	
Foyer pour personnes âgées LE PLESSIS			0,00%	
A compter du 1er Mars 2018				
redevance par jour et par résident	2017		2018	
	résidents avant 01/07/2017	nouveaux résidents à partir 01/07/2017	résidents avant 01/07/2017	nouveaux résidents à partir 01/07/2017
T 1 bis 1 lit				
Repas du midi seul	37,32	38,32	37,53	38,53
Repas du midi seul + complément du soir	38,76	39,76	38,98	39,98
T 1 bis 2 lits				
Repas du midi seul	25,86	26,86	26,07	27,07
Repas du midi seul + complément du soir	29,21	30,21	29,42	30,42
F2 - 2 lits				
Repas du midi seul	34,32	35,32	34,49	35,49
Repas du midi seul + complément du soir	35,72	36,72	35,89	36,89
F2 - 1 lits				
Repas du midi seul	62,46	63,46	62,81	63,81
Repas du midi seul + complément du soir	64,35	65,35	64,70	65,70

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, adopte les modifications sur les tarifications pour les résidents temporaires du FPA le Plessis comme ci-dessous à compter du 1^{er} mars 2018.

Tarification Résident temporaire à compter du 1er mars 2018				
Résident temporaire - Redevance par jour/personne	2018 (avant 01/07/2017)		2018 (après 01/07/2017)	
	T1 1 lit	T1 2 lits	T1 1 lit	T1 2 lits
Type 1				
loyer	11,66	11,66	11,66	11,66
Hébergement + prestations	27,92	19,91	28,92	20,91
	39,58	31,57	40,58	32,57

2018/038 – Admission en non valeur

Le comptable n'a pas pu procéder au recouvrement des sommes ci-dessous.

- Sur proposition du Président ;
- Après en avoir délibéré ;

Le CCAS de Coulaines, à l'unanimité, admet en non-valeur les pièces suivantes pour le montant de 1 456,45€.

Liste 2531760515 du 18/05/2017	FPA	1456,45
--------------------------------	-----	----------------

2018/039 – Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président du CCAS en vertu de l'article R123-21 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Coulaines, prend acte des décisions suivantes en vertu de l'article R123-21 du Code de l'Action Sociale et des Familles :

- Décision n°2018/002/CCAS relative à l'attribution d'un marché suite une mise en concurrence pour la location et l'entretien d'articles textiles, fongibles, affectés ou personnalisés pour l'EHPAD des Trois Vallées et le FPA le Plessis. , le Président du CCAS a attribué les marchés comme suit :
 - **KHALIGE 4**, Unité de Pouzauges, 3, rue de la Faucherie, 85700 POUZAUGES : Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fournis à l'appui par le prestataire du bordereau des prix. S'agissant d'un marché à bons de commande, le montant maximal du marché ne pourra excéder le seuil de procédure formalisée 221 000€ HT.

Fait et délibéré en séance les jours mois et an que dessus.