



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-051B : BUDGET PRIMITIF 2024 DU CCAS

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-051 : BUDGET PRIMITIF 2024 DU CCAS

Le budget du Centre communal d'action sociale se compose de :

- un budget principal : l'aide sociale, l'aide aux familles, l'épicerie solidaire, l'aide-ménagère ;
- 2 budgets annexes – Résidence Autonomie Le Plessis et l'EHPAD.

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS (global)

Le budget prévisionnel global 2024 du CCAS (hors budgets annexes) représente en :

- Fonctionnement 554 293.99€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de + 17% (+ 82 230€) par rapport à l'année 2023.

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | Fonctionnement - Dépenses | 472 063,31 € | 554 293,99 € |
| 011 - Charges à caractère général | 011 - Charges à caractère général | 100 876,00 € | 124 877,00 € |
| 60623 - Alimentation | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 10 000,00 € | 0,00 € |
| 606231 - Alimentation | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 22 000,00 € | 43 000,00 € |
| 606232 - Alimentation animations | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 350,00 € | 0,00 € |
| 606281 - Pharmacie | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 135,00 € | 0,00 € |
| 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 21 000,00 € | 15 000,00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement | 200,00 € | 150,00 € |
| 606321 - Petit matériel - animations | 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement | 0,00 € | 300,00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives | 300,00 € | 300,00 € |
| 6067 - Fournitures scolaires | 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires | 4 000,00 € | 2 000,00 € |
| 611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises | 611 - Contrats de prestations de services | 3 000,00 € | 0,00 € |
| 6135 - Locations mobilières | 61358 - Autres locations mobilières | 0,00 € | 2 195,00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 400,00 € | 400,00 € |
| 6156 - Maintenance | 6156 - Maintenance | 150,00 € | 1 562,00 € |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 6168 - Autres primes d'assurance | 1 150,00 € | 550,00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 6184 - Versements à des organismes de formation | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 6188 - Autres frais divers | 6188 - Autres frais divers | 0,00 € | 8 000,00 € |
| 6226 - Honoraires | 62268 - Autres honoraires, conseils.. | 0,00 € | 6 120,00 € |
| 6228 - Divers | 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers | 900,00 € | 0,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 6231 - Annonces et insertions | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 6232 - Fêtes et cérémonies | 21 000,00 € | 23 000,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 6262 - Frais de télécommunications | 750,00 € | 600,00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 441,00 € | 700,00 € |
| 62878 - A d'autres organismes | 62878 - Remboursements de frais à des tiers | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 637 - Autres impôts, taxes, ... (autres organismes) | 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 100,00 € | 0,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 323 724,57 € | 373 911,00 € |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 6218 - Autre personnel extérieur | 15 000,00 € | 17 300,00 € |
| 6331 - Versement mobilité | 6331 - Versement mobilité | 3 337,58 € | 4 107,00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 834,18 € | 1 027,00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 3 410,91 € | 4 040,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale | 140 013,78 € | 166 952,00 € |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence | 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence | 4 362,60 € | 2 613,00 € |
| | 64113 - Personnel titulaire - NBI | 0,00 € | 1 955,00 € |
| 64118 - Autres indemnités | 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités | 23 722,27 € | 12 118,00 € |
| 64131 - Rémunérations | 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations | 26 734,85 € | 37 093,00 € |
| | 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence | 0,00 € | 1 358,00 € |
| 64138 - Autres indemnités | 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités | 0,00 € | 1 578,00 € |
| | 6415 - Congés payés | 0,00 € | 373,00 € |
| | 64162 - Emploi d'avenir | 0,00 € | 9 290,00 € |
| | 64163 - Autres emplois aidés | 0,00 € | 1 748,00 € |
| 6417 - Rémunérations des apprentis | 6417 - Rémunérations des apprentis | 13 380,97 € | 10 978,00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 31 608,32 € | 40 364,00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 42 658,30 € | 43 749,00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 1 160,81 € | 2 083,00 € |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 7 600,00 € | 4 485,00 € |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales | 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales | 8 800,01 € | 9 500,00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 1 099,99 € | 1 200,00 € |

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Accusé certifié exécutoire | Budget primitif |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | Réception par le préfet - 24/04/2024 | 2023 |
| | | | Budget primitif 2024 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 562,74 € | 16 795,99 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles | 12 562,74 € | 16 795,99 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 65 - Autres charges de gestion courante | 34 900,00 € | 38 710,00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 5 100,00 € | 2 600,00 € |
| 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 0,00 € | 360,00 € |
| 6561 - Secours d'urgence | 65133 - Secours d'urgence | 2 000,00 € | 0,00 € |
| 656801 - Aides EDF | 6513801 - Autres secours - Aides EDF | 4 000,00 € | 6 800,00 € |
| 656803 - Aides exceptionnelles | 6513803 - Autres secours - Aides exceptionnelles | 3 500,00 € | 2 500,00 € |
| 656804 - Aides Eau | 6513804 - Autres secours - Aides Eau | 6 000,00 € | 5 000,00 € |
| 656805 - Aides Vacances | 6513805 - Autres secours - Aides Vacances | 700,00 € | 800,00 € |
| 656806 - Aides Cantines | 6513806 - Autres secours - Aides Cantines | 9 000,00 € | 9 200,00 € |
| 656807 - Bons jouets | 6513807 - Autres secours - Bons jouets | 2 500,00 € | 3 500,00 € |
| 656808 - Bons AFIC Vestiare solidaire | 6513808 - Autres secours - Bons AFIC Vestiare solidaire | 2 100,00 € | 2 000,00 € |
| 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé | 0,00 € | 5 950,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | Fonctionnement - Recettes | 472 063,31 € | 554 293,99 € |
| 013 - Atténuations de charges | 013 - Atténuations de charges | 10 000,00 € | 381,00 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 € | 381,00 € |
| 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | 10 000,00 € | 0,00 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 96 000,00 € | 115 000,00 € |
| 701 - Ventes de produits finis | 7018 - Autres ventes de produits finis | 10 000,00 € | 13 000,00 € |
| 70872 - par les budgets annexes | 70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies | 54 000,00 € | 70 000,00 € |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes | 7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages) | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 74 - Dotations, subventions et participations | 366 063,31 € | 438 912,99 € |
| 744 - FCTVA | 744 - FCTVA | 0,00 € | 202,61 € |
| 74718 - Autres | 74718 - Participations Etat - Autres | 45 760,00 € | 54 680,00 € |
| 74748 - Communes | 74748 - Participations autres communes | 320 303,31 € | 384 030,38 € |

- Investissement 18 909.15€ en dépenses et en recettes

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| Investissement - Dépenses | Investissement - Dépenses | 12 562,74 € | 18 909,15 € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 20 - Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 8 453,92 € |
| 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, . | 2051 - Concessions et droits similaires | 0,00 € | 8 453,92 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 21 - Immobilisations corporelles | 12 562,74 € | 10 455,23 € |
| 2135 - Installat* générales, agencements, aménagements des construct* | 21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics | 8 000,00 € | 5 722,23 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 21838 - Autre matériel informatique | 2 000,00 € | 2 230,00 € |
| 2184 - Mobilier | 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers | 1 000,00 € | 1 860,00 € |
| 2188 - Autres | 2188 - Autres immobilisations corporelles | 1 562,74 € | 643,00 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € |
| 2313 - Constructions | 2313 - Constructions (en cours) | 0,00 € | 0,00 € |
| Investissement - Recettes | Investissement - Recettes | 12 562,74 € | 18 909,15 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 562,74 € | 16 795,99 € |
| 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. | 2 346,00 € | 5 310,70 € |
| 28051 - Concessions et droits similaires brevet licences ...etc | 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. | 1 269,81 € | 0,00 € |
| 28135 - Installat* générales, agencements, aménagement des construct* | 281351 - Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics | 668,40 € | 0,00 € |
| 28158 - Autres installations | 28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques | 587,35 € | 587,34 € |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 281838 - Amort. autre matériel informatique | 5 868,65 € | 5 677,21 € |
| 28184 - Mobilier | 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers | 1 269,45 € | 4 873,69 € |
| 28188 - Autres | 28188 - Amort. autres | 553,08 € | 347,05 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 € | 2 113,16 € |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 10222 - FCTVA | 0,00 € | 2 113,16 € |

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDE-SOCIAL

Le budget prévisionnel de l'aide social 2024 du CCAS représente en :

- Fonctionnement 219 494,92€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de + 26% (+ 45 864€) par rapport à l'année 2023

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | Fonctionnement - Dépenses | 173 630,29 € | 219 494,92 € |
| 011 - Charges à caractère général | 011 - Charges à caractère général | 21 941,00 € | 26 105,00 € |
| 6135 - Locations mobilières | 61358 - Autres locations mobilières | 0,00 € | 349,00 € |
| 6156 - Maintenance | 6156 - Maintenance | 0,00 € | 396,00 € |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 6168 - Autres primes d'assurance | 600,00 € | 250,00 € |
| 6226 - Honoraires | 62268 - Autres honoraires, conseils.. | 0,00 € | 760,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 6231 - Annonces et insertions | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 6232 - Fêtes et cérémonies | 21 000,00 € | 23 000,00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 341,00 € | 350,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 143 333,48 € | 175 321,00 € |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 6218 - Autre personnel extérieur | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 6331 - Versement mobilité | 6331 - Versement mobilité | 1 228,51 € | 1 738,00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 307,06 € | 435,00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 1 255,45 € | 1 782,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale | 57 895,62 € | 59 692,00 € |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence | 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence | 2 460,84 € | 1 626,00 € |
| | 64113 - Personnel titulaire - NBI | 0,00 € | 773,00 € |
| 64118 - Autres indemnités | 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités | 8 512,45 € | 6 165,00 € |
| 64131 - Rémunérations | 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations | 0,00 € | 26 832,00 € |
| | 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence | 0,00 € | 1 355,00 € |
| 64138 - Autres indemnités | 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités | 0,00 € | 1 285,00 € |
| | 6415 - Congés payés | 0,00 € | 250,00 € |
| 6417 - Rémunérations des apprentis | 6417 - Rémunérations des apprentis | 13 380,97 € | 10 978,00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 10 460,82 € | 19 608,00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 21 384,34 € | 16 149,00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 € | 1 203,00 € |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 3 872,09 € | 2 300,00 € |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales | 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales | 6 964,23 € | 7 500,00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 611,10 € | 650,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 615,81 € | 9 518,92 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles | 3 615,81 € | 9 518,92 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 65 - Autres charges de gestion courante | 4 740,00 € | 8 550,00 € |
| 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé | 0,00 € | 5 950,00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 4 740,00 € | 2 600,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | Fonctionnement - Recettes | 173 630,29 € | 219 494,92 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 74 - Dotations, subventions et participations | 173 630,29 € | 219 494,92 € |
| 74718 - Autres | 74718 - Participations Etat - Autres | 0,00 € | 22 480,00 € |
| 74748 - Communes | 74748 - Participations autres communes | 173 630,29 € | 197 014,92 € |

- Investissement 9 518,92€ en dépenses et en recettes

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Investissement - Dépenses | Investissement - Dépenses | 0,00 € | 9 518,92 € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 20 - Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 8 453,92 € |
| 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 2051 - Concessions et droits similaires | 0,00 € | 8 453,92 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 21 - Immobilisations corporelles | 0,00 € | 1 065,00 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 21838 - Autre matériel informatique | 0,00 € | 120,00 € |
| 2184 - Mobilier | 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 € | 945,00 € |
| Investissement - Recettes | Investissement - Recettes | 3 615,81 € | 9 518,92 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 615,81 € | 9 518,92 € |
| 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, ... | 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ... | 2 346,00 € | 5 310,70 € |
| 28051 - Concessions et droits similaires brevet licences... etc | 2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, .. | 1 269,81 € | 0,00 € |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 281838 - Amort. autre matériel informatique | 0,00 € | 1 366,81 € |
| 28184 - Mobilier | 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 € | 2 689,84 € |
| 28188 - Autres | 28188 - Amort. autres | 0,00 € | 151,57 € |

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDE AUX FAMILLES

Le budget prévisionnel de l'aide aux familles 2024 du CCAS représente en :

- Fonctionnement 29 800€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de -9% (-3 075€) par rapport à l'année 2023

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | Fonctionnement - Dépenses | 32 875,00 € | 29 800,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 011 - Charges à caractère général | 3 075,00 € | 0,00 € |
| 606231 - Alimentation | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 2 000,00 € | 0,00 € |
| 606281 - Pharmacie | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 75,00 € | 0,00 € |
| 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 1 000,00 € | 0,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 65 - Autres charges de gestion courante | 29 800,00 € | 29 800,00 € |
| 6561 - Secours d'urgence | 65133 - Secours d'urgence | 2 000,00 € | 0,00 € |
| 656801 - Aides EDF | 6513801 - Autres secours - Aides EDF | 4 000,00 € | 6 800,00 € |
| 656803 - Aides exceptionnelles | 6513803 - Autres secours - Aides exceptionnelles | 3 500,00 € | 2 500,00 € |
| 656804 - Aides Eau | 6513804 - Autres secours - Aides Eau | 6 000,00 € | 5 000,00 € |
| 656805 - Aides Vacances | 6513805 - Autres secours - Aides Vacances | 700,00 € | 800,00 € |
| 656806 - Aides Cantines | 6513806 - Autres secours - Aides Cantines | 9 000,00 € | 9 200,00 € |
| 656807 - Bons jouets | 6513807 - Autres secours - Bons jouets | 2 500,00 € | 3 500,00 € |
| 656808 - Bons AFIC Vestiaire solidaire | 6513808 - Autres secours - Bons Alimentaire | 2 100,00 € | 2 000,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | Fonctionnement - Recettes | 32 875,00 € | 29 800,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 74 - Dotations, subventions et participations | 32 875,00 € | 29 800,00 € |
| 74718 - Autres | 74718 - Participations Etat - Autres | 26 160,00 € | 0,00 € |
| 74748 - Communes | 74748 - Participations autres communes | 6 715,00 € | 29 800,00 € |

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS EPICERIE SOLIDAIRE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-267200483-20240418-2024-051BBPCCAS-DE

Le budget prévisionnel de l'épicerie solidaire 2024 du CCAS représente en : Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/04/2024

- Fonctionnement 173 383.07€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de +8% (+ 13 182€) par rapport à l'année 2023

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | Fonctionnement - Dépenses | 160 199,20 € | 173 382,07 € |
| 011 - Charges à caractère général | 011 - Charges à caractère général | 60 460,00 € | 74 862,00 € |
| 60623 - Alimentation | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 10 000,00 € | 0,00 € |
| 606231 - Alimentation | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 20 000,00 € | 43 000,00 € |
| 606232 - Alimentation animations | 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation | 350,00 € | 0,00 € |
| 606281 - Pharmacie | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 60,00 € | 0,00 € |
| 606282 - Autres fournitures (pdt entretien) | 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées | 20 000,00 € | 15 000,00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement | 200,00 € | 150,00 € |
| 606321 - Petit matériel - animations | 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement | 0,00 € | 300,00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives | 300,00 € | 300,00 € |
| 6067 - Fournitures scolaires | 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires | 4 000,00 € | 2 000,00 € |
| 611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises | 611 - Contrats de prestations de services | 3 000,00 € | 0,00 € |
| 6135 - Locations mobilières | 61358 - Autres locations mobilières | 0,00 € | 1 846,00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 400,00 € | 400,00 € |
| 6156 - Maintenance | 6156 - Maintenance | 150,00 € | 1 166,00 € |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 6168 - Autres primes d'assurance | 150,00 € | 150,00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 6184 - Versements à des organismes de formation | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 6226 - Honoraires | 62268 - Autres honoraires, conseils.. | 0,00 € | 4 600,00 € |
| 6228 - Divers | 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers | 900,00 € | 0,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 6262 - Frais de télécommunications | 750,00 € | 600,00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 6281 - Concours divers (cotisations...) | 100,00 € | 350,00 € |
| 637 - Autres impôts, taxes, ... (autres organismes) | 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 100,00 € | 0,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 90 432,27 € | 90 883,00 € |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 6218 - Autre personnel extérieur | 0,00 € | 2 300,00 € |
| 6331 - Versement mobilité | 6331 - Versement mobilité | 1 115,37 € | 1 069,00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 278,74 € | 267,00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 1 139,70 € | 925,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale | 46 619,73 € | 48 497,00 € |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence | 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence | 1 535,44 € | 0,00 € |
| | 64113 - Personnel titulaire - NBI | 0,00 € | 1 182,00 € |
| 64118 - Autres indemnités | 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités | 4 330,73 € | 1 481,00 € |
| 64131 - Rémunérations | 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations | 6 258,74 € | 0,00 € |
| | 64162 - Emploi d'avenir | 0,00 € | 9 290,00 € |
| | 64168 - Autres emplois aidés | 0,00 € | 1 748,00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 10 849,84 € | 7 185,00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 15 146,16 € | 14 257,00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 272,62 € | 447,00 € |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 1 865,83 € | 1 135,00 € |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales | 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales | 652,68 € | 700,00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 366,69 € | 400,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 946,93 € | 7 277,07 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles | 8 946,93 € | 7 277,07 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 65 - Autres charges de gestion courante | 360,00 € | 360,00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 360,00 € | 0,00 € |
| 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 0,00 € | 360,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | Fonctionnement - Recettes | 160 199,20 € | 173 382,07 € |
| 013 - Atténuations de charges | 013 - Atténuations de charges | 0,00 € | 381,00 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 € | 381,00 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 10 000,00 € | 13 000,00 € |
| 701 - Ventes de produits finis | 7018 - Autres ventes de produits finis | 10 000,00 € | 13 000,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 74 - Dotations, subventions et participations | 150 199,20 € | 160 001,07 € |
| 744 - FCTVA | 744 - FCTVA | 0,00 € | 202,61 € |
| 74718 - Autres | 74718 - Participations Etat - Autres | 19 600,00 € | 32 200,00 € |
| 74748 - Communes | 74748 - Participations autres communes | 130 599,20 € | 127 598,46 € |

- Investissement 9 390.23€ en dépenses et en recettes

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-267200483-20240418-2024-051BBPCCAS-DE

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Accusé certifié exécutoire | Budget primitif |
|---|---|-----------------------------|-------------------|
| | | Réception par le 20/04/2024 | 2024 |
| Investissement - Dépenses | Investissement - Dépenses | 12 562,74 € | 9 390,23 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 21 - Immobilisations corporelles | 12 562,74 € | 9 390,23 € |
| 2135 - Installat* générales, agencements, aménagements des construct* | 21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics | 8 000,00 € | 5 722,23 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 21838 - Autre matériel informatique | 2 000,00 € | 2 110,00 € |
| 2184 - Mobilier | 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers | 1 000,00 € | 915,00 € |
| 2188 - Autres | 2188 - Autres immobilisations corporelles | 1 562,74 € | 643,00 € |
| Investissement - Recettes | Investissement - Recettes | 8 946,93 € | 9 390,23 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 946,93 € | 7 277,07 € |
| 28135 - Installat* générales, agencements, aménagement des construct* | 281351 - Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics | 668,40 € | 0,00 € |
| 28158 - Autres installations | 28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques | 587,35 € | 587,34 € |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 281838 - Amort. autre matériel informatique | 5 868,65 € | 4 310,40 € |
| 28184 - Mobilier | 281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers | 1 269,45 € | 2 183,85 € |
| 28188 - Autres | 28188 - Amort. autres | 553,08 € | 195,48 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 € | 2 113,16 € |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 10222 - FCTVA | 0,00 € | 2 113,16 € |

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - CCAS AIDES MENAGERES

Le budget prévisionnel des aides ménagères de 2024 du CCAS représente en :

- Fonctionnement 131 617€ en dépenses et en recettes, soit une évolution de +25% (+ 26 258€) par rapport à l'année 2023

| Nomenclature M14 (jusqu'au 31/12/2023) | Nomenclature M57 (à partir du 01/01/2024) | Budget Primitif | Budget primitif |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| Fonctionnement - Dépenses | Fonctionnement - Dépenses | 105 358,82 € | 131 617,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 011 - Charges à caractère général | 15 400,00 € | 23 910,00 € |
| 6168 - Autres primes d'assurance | 6168 - Autres primes d'assurance | 400,00 € | 150,00 € |
| 6188 - Autres frais divers | 6188 - Autres frais divers | 0,00 € | 8 000,00 € |
| 6226 - Honoraires | 62268 - Autres honoraires, conseils.. | 0,00 € | 760,00 € |
| 62878 - A d'autres organismes | 62878 - Remboursements de frais à des tiers | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 89 958,82 € | 107 707,00 € |
| 6331 - Versement mobilité | 6331 - Versement mobilité | 993,70 € | 1 300,00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 248,38 € | 325,00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT | 1 015,76 € | 1 333,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale | 35 498,43 € | 58 763,00 € |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence | 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence | 366,32 € | 987,00 € |
| 64118 - Autres indemnités | 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités | 10 879,09 € | 4 472,00 € |
| 64131 - Rémunérations | 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations | 20 476,11 € | 10 261,00 € |
| | 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence | 0,00 € | 3,00 € |
| 64138 - Autres indemnités | 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités | 0,00 € | 293,00 € |
| | 6415 - Congés payés | 0,00 € | 123,00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 10 297,66 € | 13 571,00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 6 127,80 € | 13 343,00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 888,19 € | 433,00 € |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 1 862,08 € | 1 050,00 € |
| 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales | 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales | 1 183,10 € | 1 300,00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 122,20 € | 150,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | Fonctionnement - Recettes | 105 358,82 € | 131 617,00 € |
| 013 - Atténuations de charges | 013 - Atténuations de charges | 10 000,00 € | 0,00 € |
| 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | 10 000,00 € | 0,00 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 86 000,00 € | 102 000,00 € |
| 70872 - par les budgets annexes | 70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies | 54 000,00 € | 70 000,00 € |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes | 7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages) | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 74 - Dotations, subventions et participations | 9 358,82 € | 29 617,00 € |
| 74748 - Communes | 74748 - Participations autres communes | 9 358,82 € | 29 617,00 € |

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

- ✓ **ADOpte** le budget primitif 2024 du CCAS.

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 18 avril 2024

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT



La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00



Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-052 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE L'EHPAD LES TROIS VALLEES

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-052 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE L'EHPAD LES TROIS VALLEES

LE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Groupe I - LES DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

- Budget 2023 : 733 486.51 € - **Prévisions 2024 : 835 725.93 €** soit +13.94 %.

Augmentation qui s'explique l'augmentation des coûts des énergies et des matières premières.

Groupe II - LES DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

- Budget 2023 : 4 626 272 € - **Prévisions 2024 : 4 752 937 €** soit +2.74 %

Les difficultés de recrutement de personnel spécialisé nous incitent à la prudence et nous maintenons ainsi l'accès au recrutement de personnel intérimaire.

Refacturation de la prestation administrative du personnel municipal **(135 000 €)**.

Groupe III - LES DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

- Budget 2023 : 980 829 € - **Prévisions 2024 : 1 009 454 €** soit +2.92 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- Budget 2023 : 6 340 138 € - **Prévisions 2023 : 6 598 117 €** soit +4.07 %

Pour mémoires, et en lien avec le contexte inflationniste, les tarifs « Hébergement » ont été voté avec une évolution de +5.48% sur l'année.

| | Budget Primitif 2023 | Budget Primitif 2024 | Accusé certifié exécutoire Budget primitif 2024 par section tarifaire | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | Réception par le préfet - 23/04/2024 | | |
| | | | Hébergement | Dépendance | Soins |
| Fonctionnement - Dépenses | 6 340 588,05 € | 6 598 117,84 € | 2 901 771,55 € | 954 541,35 € | 1 732 350,64 € |
| 011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 733 486,51 € | 835 725,93 € | 693 325,93 € | 67 400,00 € | 75 000,00 € |
| 60611 - Eau et assainissement | 27 000,00 € | 18 956,00 € | 18 956,00 € | | |
| 60612 - Energie, électricité | 91 629,82 € | 123 897,00 € | 123 897,00 € | | |
| 60613 - Chauffage | 62 346,05 € | 107 582,00 € | 107 582,00 € | | |
| 60622 - Produits d'entretien | 36 000,00 € | 38 890,93 € | 38 890,93 € | | |
| 60623 - Fournitures d'atelier | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | |
| 60624 - Fournitures administratives | 5 000,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | | |
| 60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | | |
| 606261 - Protections, produits absorbants | 40 000,00 € | 40 000,00 € | | 40 000,00 € | |
| 606268 - Autres fournitures hôtelières | 11 000,00 € | 11 700,00 € | 7 700,00 € | 4 000,00 € | |
| 60628 - Autres fournitures non stockées | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | | |
| 6063 - Alimentation | 278 010,64 € | 320 000,00 € | 320 000,00 € | | |
| 6066 - Fournitures médicales | 60 000,00 € | 60 000,00 € | | | 60 000,00 € |
| 6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | | |
| 61118 - Autres | 27 000,00 € | 15 000,00 € | | | 15 000,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunication | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | | |
| 6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 65 000,00 € | 69 000,00 € | 48 300,00 € | 20 700,00 € | |
| 6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 2 800,00 € | 1 200,00 € | |
| 6288 - Autres | 10 000,00 € | 5 000,00 € | 3 500,00 € | 1 500,00 € | |
| 012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 4 626 272,00 € | 4 752 937,61 € | 2 208 445,62 € | 887 141,35 € | 1 657 350,64 € |
| 62111 - Personnel administratif et hôtelier | 110 000,00 € | 0,00 € | | | |
| 62113 - Personnel médical et paramédical | 0,00 € | 110 000,00 € | | | 110 000,00 € |
| 6218 - Autres personnels extérieurs | 155 000,00 € | 149 000,00 € | 149 000,00 € | | |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 10 464,00 € | 0,00 € | | | |
| 6226 - Honoraires | 0,00 € | 44 050,00 € | 44 050,00 € | | |
| 64111 - Rémunération principale | 3 064 343,25 € | 1 719 904,19 € | 755 768,07 € | 346 348,04 € | 617 788,08 € |
| 64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence | 0,00 € | 23 765,64 € | 3 338,88 € | 5 121,72 € | 15 305,04 € |
| 64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | 2 179,11 € | 997,71 € | | 1 181,40 € |
| 64131 - Rémunération principale | 0,00 € | 1 322 636,75 € | 606 505,70 € | 265 397,69 € | 450 733,36 € |
| 64138 - Autres indemnités | 0,00 € | 248,64 € | | 248,64 € | |
| 64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 286 464,75 € | 672 375,56 € | 306 449,01 € | 135 169,37 € | 230 757,18 € |
| 64513 - Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 € | 127 578,50 € | 56 881,19 € | 25 765,92 € | 44 931,39 € |
| 64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 € | 53 601,33 € | 24 587,36 € | 10 752,66 € | 18 261,31 € |
| 64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 0,00 € | 420 097,89 € | 189 367,70 € | 84 837,31 € | 145 892,88 € |
| 6475 - Médecine du travail | 0,00 € | 11 500,00 € | 2 500,00 € | 4 500,00 € | 4 500,00 € |
| 64784 - Oeuvres sociales | 0,00 € | 18 000,00 € | 9 000,00 € | 3 000,00 € | 6 000,00 € |
| 6488 - Autres charges diverses de personnel | 0,00 € | 78 000,00 € | 60 000,00 € | 6 000,00 € | 12 000,00 € |
| 016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 980 829,54 € | 1 009 454,30 € | 975 604,30 € | 500,00 € | 33 350,00 € |
| 6132 - Locations immobilières | 717 121,49 € | 737 510,00 € | 737 510,00 € | | |
| 61357 - Matériel médical | 27 000,00 € | 30 000,00 € | | | 30 000,00 € |
| 61358 - Autres locations mobilières | 900,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | | |
| 61521 - Entretien et réparations bâtiments publics | 1 347,08 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | | |
| 61528 - Entretien et réparations autres bâtiments | 21 783,32 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | | |
| 61551 - Matériel médical | 83,10 € | 0,00 € | | | |
| 61558 - Autres matériels et outillages | 17 232,79 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | | |
| 61561 - Informatique | 2 171,27 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | | |
| 61568 - Autres | 54 267,74 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | | |
| 6161 - Multirisques | 2 890,53 € | 3 200,00 € | 3 200,00 € | | |
| 61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail | 3 402,57 € | 3 500,00 € | 1 500,00 € | 500,00 € | 1 500,00 € |
| 617 - Etudes et recherches | 1 000,00 € | 800,00 € | 800,00 € | | |
| 6182 - Documentation générale et technique | 318,00 € | 350,00 € | 350,00 € | | |
| 6184 - Concours divers (cotisations...) | 9 594,45 € | 10 200,00 € | 10 200,00 € | | |
| 623 - Publicité, publications, relations publiques | 2 322,84 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | | |
| 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 728,00 € | 3 800,00 € | 3 800,00 € | | |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 27 520,66 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | | |
| 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 120,00 € | 545,00 € | 545,00 € | | |
| 6588 - Autres | 5 001,97 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | | |
| 6611 - Intérêts des emprunts et dettes | 1 335,53 € | 2 929,30 € | 2 929,30 € | | |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | | |
| 68111 - Immobilisations incorporelles | 84 688,20 € | 2 020,00 € | 2 020,00 € | | |
| 68112 - Immobilisations corporelles | 0,00 € | 94 100,00 € | 92 250,00 € | | 1 850,00 € |
| Fonctionnement - Recettes | 6 340 138,25 € | 6 598 117,84 € | 3 666 766,70 € | 787 549,14 € | 2 143 802,00 € |
| 017 - Groupe 1 : Produits de la tarification | 6 278 294,60 € | 6 566 948,24 € | 3 635 597,10 € | 787 549,14 € | 2 143 802,00 € |
| 735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu | 2 058 989,55 € | 2 143 802,00 € | | | 2 143 802,00 € |
| 7352282 - EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance | 772 106,88 € | 787 549,14 € | | 787 549,14 € | |
| 735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations | 3 447 198,17 € | 3 635 597,10 € | 3 635 597,10 € | | |
| 018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 61 843,65 € | 23 913,40 € | 23 913,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 50 958,03 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | | |
| 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 8 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 706 - Prestations de services | 186,90 € | 800,00 € | 800,00 € | | |
| 7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | 537,84 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | | |
| 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier | 1 760,18 € | 3 800,00 € | 3 800,00 € | | |
| 7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes | 0,00 € | 2 300,00 € | 2 300,00 € | | |
| 744 - FCTVA | 0,00 € | 513,40 € | 513,40 € | | |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 0,70 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables | 0,00 € | 7 256,20 € | 7 256,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 777 - Quote part des subventions d'investissement virées au résultat | 0,00 € | 7 256,20 € | 7 256,20 € | | |

L'INVESTISSEMENT

- Une enveloppe d'investissements de 200 000 € par an, amortis sur une durée de 7 ans ;
- Des recettes de FCTVA, positionnées à hauteur de 16.404 %, sur les dépenses d'investissement antérieures (dépenses N-2).

DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

- Budget 2023 : 244 157.49 € - Prévion 2024 : 259 408.18 € soit +6.25 %

| | Budget Primitif 2023 | Budget Primitif 2024 | Budget primitif 2024 par section tarifaire | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | Hébergement | Dépendance | Soins |
| Investissement - Dépenses | 244 157,49 € | 259 408,18 € | 259 408,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 021 - Titre 1 : Remboursement des dettes financières | 59 007,67 € | 59 408,18 € | 59 408,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1641 - Emprunts en euros | 39 007,67 € | 39 408,18 € | 39 408,18 € | | |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | | |
| 022 - Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé | 185 149,82 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques.. | 0,00 € | 42 762,00 € | 42 762,00 € | | |
| 2135 - Install. générales-agencements-aménagements constructions | 185 149,82 € | 137 288,00 € | 137 288,00 € | | |
| 2154 - Matériel et outillage | 0,00 € | 6 210,00 € | 6 210,00 € | | |
| 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers | 0,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | | |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | | |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 0,00 € | 740,00 € | 740,00 € | | |
| Investissement - Recettes | 244 157,49 € | 259 408,18 € | 259 408,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 027 - Titre 1 : Augmentation des capitaux propres | 43 002,44 € | 64 684,40 € | 64 684,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10222 - Fonds de compensation de la TVA | 6 431,44 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | | |
| 1311 - Subv. d'équip. transf. - Etat | 36 571,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 1312 - Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics | 0,00 € | 54 684,40 € | 54 684,40 € | | |
| 028 - Titre 2 : Augmentation des dettes financières | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 165r - Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | | |
| 032 - CAF | 84 238,40 € | 88 863,80 € | 88 863,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 032r - CAF | 84 238,40 € | 88 863,80 € | 88 863,80 € | | |
| 033 - Apport ou prélèvement sur le FDR | 96 916,65 € | 85 859,98 € | 85 859,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 033r - Apport ou prélèvement sur le FDR | 96 916,65 € | 85 859,98 € | 85 859,98 € | | |

Le budget 2024 sous forme d'un Etat Prévisionnel des Dépenses et Recettes vous est présenté ci-dessous, il a été élaboré par le cabinet Comptable KPMG.

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Raison sociale : | EHPAD Les Trois Vallées - COULAINES |
| FINESS ET : | 720014075 |

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

| | | Réel 2022 | Anticipé ou réel 2023 (1) | Exercice 2024 |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | | | |
| ACHATS | | | | |
| 601/602/603 | Achats stockés et variation des stocks | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 549 417,82 € | 854 940,02 € | 740 225,93 € |
| 607 | Achats de marchandises | | | |
| 709 | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement | | | |
| 713 | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| 6111 | Sous-traitance: prestations à caractère médical | | | |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | | | |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service | 23 678,38 € | 11 305,60 € | 15 000,00 € |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | |
| 624 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) | | | |
| 6242 | Transports d'usagers | | | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 2 044,80 € | 2 357,69 € | 2 500,00 € |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 57 332,49 € | 70 797,20 € | 69 000,00 € |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | | | |
| 6283 | Prestations de nettoyage à l'extérieur | 4 950,00 € | | 4 000,00 € |
| 6284 | Prestations d'informatique à l'extérieur | | | |
| 6287/6288 | Divers - Remboursements de frais et autres | 3 466,64 € | 3 550,16 € | 5 000,00 € |
| TOTAL GROUPE I | | 640 890,13 € | 942 950,67 € | 835 725,93 € |
| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | |
| | | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | 266 027,17 € | 175 521,76 € | 259 000,00 € |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 13 298,25 € | 5 156,00 € | 44 050,00 € |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | | | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 33,00 € | 11,00 € | |
| 641 | Rémunérations du personnel non médical | 3 009 198,48 € | 3 055 380,39 € | 3 068 734,33 € |
| 642 | Rémunérations du personnel médical | | | |
| 643 | Rémunération du personnel handicapé | | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 263 314,02 € | 1 278 738,86 € | 1 273 653,28 € |
| 646 | Personnes handicapées | | | |
| 647 | Autres charges sociales | 28 115,25 € | 29 903,17 € | 29 500,00 € |
| 648 | Autres charges de personnel | 62 226,92 € | 78 133,55 € | 78 000,00 € |
| TOTAL GROUPE II | | 4 642 213,09 € | 4 622 844,73 € | 4 752 937,61 € |
| (1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1. | | | | |
| GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | | | |
| | | | | |
| 612 | Redevances de crédit-bail | | | |
| 613 | Locations | 739 147,80 € | 747 318,38 € | 769 510,00 € |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | |
| 615 | Entretien et réparations | 96 885,30 € | 71 068,73 € | 81 500,00 € |
| 616 | Primes d'assurances | 6 293,10 € | 6 376,53 € | 6 700,00 € |
| 617 | Etudes et recherches | | 720,00 € | 800,00 € |
| 618 | Divers | 9 912,45 € | 15 829,76 € | 10 550,00 € |
| 623 | Information, publications, relations publiques | 2 322,84 € | 1 645,16 € | 8 000,00 € |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) | | 13,76 € | |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) | 728,00 € | 3 720,78 € | 3 800,00 € |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|------------|
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires | 27 646,66 € | 23 428,06 € | 4 545,00 € |
| 653 | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 4 556,37 € | 89,07 € | |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 657 | Subventions | | | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 5 001,97 € | 5 941,86 € | 5 000,00 € |

CHARGES FINANCIERES

| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|
| 66 | Charges financières | 1 217,80 € | 5 501,28 € | 2 929,30 € |
|----|---------------------|------------|------------|------------|

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) | 26 486,57 € | 21 391,78 € | 20 000,00 € |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 106 672,41 € | 81 296,55 € | 96 120,00 € |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | | | |
| 6815 | Dotations aux provisions des charges d'exploitation | | | |
| 6816 | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 750,00 € | 3 300,00 € | |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières | | | |
| 6871 | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations | | | |
| 68725 | Dotations aux amortissements dérogatoires | | | |
| 68741 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR | | | |
| 68742 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | | |
| 68746 | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | | | |
| 68748 | Autres dotations aux provisions réglementées | | | |
| 6876 | Dotations aux dépréciations exceptionnelles | | | |
| 689 | Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) | | | |
| 68921 | Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | | | |
| 68922 | Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | | | |
| 6895 | Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) | | | |
| TOTAL GROUPE III | | 1 027 615,27 € | 964 641,69 € | 1 009 454,30 € |
| TOTAL DES CHARGES | | 6 310 718,49 € | 6 530 437,09 € | 6 598 117,84 € |
| EXCEDENT PREVISIONNEL | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE | | 6 310 718,49 € | 6 530 437,09 € | 6 598 117,84 € |

Présentation des produits :**🌐 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

| | Réel 2022 | Anticipé ou réel 2023 | Exercice 2024 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 731 | | | |
| 731224/7312 | | | |
| 132 | | | |
| 732 | | | |
| 733 | | | |
| 733222 | | | |
| 734 | | | |
| 7351 | 2 122 057,67 € | 2 206 515,85 € | 2 143 802,00 € |
| 7352 | 921 167,14 € | 875 938,16 € | 787 549,14 € |
| 7353 | 2 953 915,74 € | 3 291 557,09 € | 3 635 597,10 € |
| 7358 | | | |
| 738 | | | |
| TOTAL GROUPE I | | 5 997 140,55 € | 6 374 011,10 € |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70 | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823) | 2 484,92 € | 8 677,39 € | 8 400,00 € |
| 70821 | Forfaits journaliers | | | |
| 70822 | Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF | | | |
| 70823 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT | | | |
| 71 | Production stockée | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | 215,84 € | 513,40 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,70 € | 1 219,64 € | |
| 603 | Variation des stocks (en recettes) | | | |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | | | |
| 619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | | | |
| 629 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 50 958,03 € | 51 970,40 € | 15 000,00 € |
| 6429 | Remboursements sur rémunérations du personnel médical | | | |
| 6439 | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées | | | |
| 6459/ 69/79 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales | 8 400,00 € | | |
| 6489 | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) | | | |
| TOTAL GROUPE II | | 61 843,65 € | 62 083,27 € | 23 913,40 € |

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | | Réel 2022 | Anticipé ou réel 2023 | Exercice 2024 |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 76 | Produits financiers | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 003,72 € | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) | | 19 257,26 € | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 544,46 € | 25 229,14 € | 7 256,20 € |
| 778 | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) | | | |
| 7781 | Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | | | |
| 7816 | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | | 750,00 € | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) | | | |
| 78725 | Reprises sur amortissements dérogatoires | | | |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | | | |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | | |
| 78746 | Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) | | | |
| 78748 | Autres reprises sur provisions réglementées | | | |
| 7876 | Reprises sur dépréciations exceptionnelles | | | |
| 789 | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés) | | | |
| 78921 | Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS | | | |
| 78922 | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | | | |
| 7895 | Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés) | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| TOTAL GROUPE III | | 1 544,46 € | 75 240,12 € | 7 256,20 € |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES PRODUITS | 6 060 528,66 € | 6 511 334,49 € | 6 598 117,84 € |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| DEFICIT PREVISIONNEL | 250 189,83 € | 19 102,60 € | 0,00 € |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE | 6 310 718,49 € | 6 530 437,09 € | 6 598 117,84 € |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) | | | |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) | | | |

Tableau de financement prévisionnel

| Ressources | | Réel 2022 | Anticipé ou réel 2023 (1) | Exercice 2024 |
|---------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Capacité d'autofinancement | 0,00 € | 39 514,81 € | 88 863,80 € |
| | Titre 1 : Augmentation des capitaux propres : | | | |
| 10 | Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) | 24 737,78 € | 6 431,48 € | 10 000,00 € |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 139) | 25 229,14 € | 36 281,00 € | 54 684,40 € |
| | Titre 2 : Augmentation des dettes financières : | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2)) | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus (2) | 19 259,70 € | 20 155,50 € | 20 000,00 € |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) | | | |
| | Titre 3 : Autres ressources : | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | 0,00 € |
| 070 | Annulations de mandats sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES RESSOURCES | 69 226,62 € | 102 382,79 € | 173 548,20 € |
| | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | 195 845,77 € | 133 262,41 € | 85 859,98 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 265 072,39 € | 235 645,20 € | 259 408,18 € |

| Emplois | | Réel 2022 | Anticipé ou réel 2023 (1) | Exercice 2024 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Insuffisance d'autofinancement | 144 311,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2) | | | |
| | Titre 1 : Remboursement des dettes financières : | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2)) | 38 551,70 € | 37 309,69 € | 39 408,18 € |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2) | 17 468,10 € | 20 603,40 € | 20 000,00 € |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2) | | | |
| | Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé : | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 030,80 € | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 59 248,31 € | 177 732,11 € | 200 000,00 € |
| | - dont terrains | | | |
| | - dont agencements de terrains | | | |
| | - dont constructions | 4 121,36 € | | |
| | - dont installations techniques, matériel et outillage | 1 849,20 € | | |
| | - dont autres immobilisations corporelles | 53 277,75 € | 177 732,11 € | 200 000,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 461,60 € | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | | | |
| | Titres 3 : Autres emplois : | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | | | |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES EMPLOIS | 265 072,39 € | 235 645,20 € | 259 408,18 € |
| | APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 265 072,39 € | 235 645,20 € | 259 408,18 € |

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

✓ **ADOpte** le budget primitif 2024 de l'Ehpad les Trois Vallées.

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 18 avril 2024.

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT



La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER





CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-053 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE PLESSIS

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-053 : BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE PLESSIS

Réception par le préfet : 23/04/2024

- Fonctionnement : Budget 2023 : 1 032 546.27 € - Prévisions 2024 : 1 045 663.70 € soit une évolution de +1.27 % (13 117€).

| | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Fonctionnement - Dépenses | 1 032 546,27 € | 1 045 663,70 € |
| 011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 242 400,00 € | 357 793,00 € |
| 60611 - Eau et assainissement | 19 000,00 € | 23 605,00 € |
| 60612 - Energie, électricité | 28 000,00 € | 34 287,00 € |
| 60613 - Chauffage | 41 000,00 € | 95 501,00 € |
| 60622 - Produits d'entretien | 5 700,00 € | 5 700,00 € |
| 60624 - Fournitures administratives | 500,00 € | 500,00 € |
| 606268 - Autres fournitures hôtelières | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| 60628 - Autres fournitures non stockées | 200,00 € | 200,00 € |
| 6063 - Alimentation | 90 000,00 € | 115 000,00 € |
| 6066 - Fournitures médicales | 500,00 € | 500,00 € |
| 60681 - Autres achats non stockés de matières et fournitures | 1 000,00 € | 4 000,00 € |
| 60682 - Achats non stockés de matières et fournitures | 1 000,00 € | 0,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunication | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| 6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 1 500,00 € | 3 000,00 € |
| 6287 - Remboursement de frais | 49 000,00 € | 70 000,00 € |
| 012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 566 918,03 € | 530 415,00 € |
| 6218 - Autres personnels extérieurs | 54 800,00 € | 55 668,00 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 550,00 € | 0,00 € |
| 6331 - Versement mobilité | 0,00 € | 5 721,00 € |
| 6332 - Allocation logement | 0,00 € | 1 430,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 265 620,33 € | 264 732,00 € |
| 64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence | 3 545,14 € | 0,00 € |
| 64114 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence | 0,00 € | 3 101,00 € |
| 64131 - Rémunération principale | 82 204,44 € | 64 141,00 € |
| 64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 78 201,47 € | 58 221,00 € |
| 64513 - Cotisations aux caisses de retraite | 7 058,68 € | 4 748,00 € |
| 64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 3 738,41 € | 2 598,00 € |
| 64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 51 978,56 € | 60 555,00 € |
| 6475 - Médecine du travail | 2 353,00 € | 2 300,00 € |
| 64784 - OEuvres sociales | 0,00 € | 1 700,00 € |
| 6488 - Autres charges diverses de personnel | 16 868,00 € | 5 500,00 € |
| 016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 223 228,24 € | 157 455,70 € |
| 6132 - Locations immobilières | 148 700,00 € | 53 000,00 € |
| 61358 - Autres locations mobilières | 450,00 € | 2 130,00 € |
| 614 - Charges locatives et de copropriété | 45 000,00 € | 58 000,00 € |
| 61528 - Entretien et réparations autres bâtiments | 11 595,00 € | 8 000,00 € |
| 61558 - Autres matériels et outillages | 1 245,00 € | 5 000,00 € |
| 61561 - Informatique | 605,00 € | 650,00 € |
| 61568 - Autres | 325,00 € | 12 280,00 € |
| 6161 - Multirisques | 1 300,00 € | 1 450,00 € |
| 61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail | 600,00 € | 600,00 € |
| 617 - Etudes et recherches | 300,00 € | 700,00 € |
| 6182 - Documentation générale et technique | 400,00 € | 442,00 € |
| 6184 - Concours divers (cotisations ...) | 500,00 € | 1 035,00 € |
| 623 - Publicité, publications, relations publiques | 700,00 € | 1 100,00 € |
| 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 300,00 € | 0,00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 400,00 € | 0,00 € |
| 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 0,00 € | 400,00 € |
| 6541 - Créances admises en non valeur | 500,00 € | 0,00 € |
| 6571 - Subventions aux associat° particip. à la vie sociale des usagers | 500,00 € | 500,00 € |
| 6588 - Autres | 2,00 € | 2,00 € |
| 68112 - Immobilisations corporelles | 9 806,24 € | 12 166,70 € |

| | Budget primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Fonctionnement - Recettes | 1 032 546,27 € | 1 045 663,70 € |
| 017 - Groupe 1 : Produits de la tarification | 944 446,27 € | 905 540,86 € |
| 73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS | 944 446,27 € | 891 540,86 € |
| 7388 - Autres financeurs - Autres | 0,00 € | 14 000,00 € |
| 018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 88 100,00 € | 140 122,84 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 15 000,00 € | 20 000,00 € |
| 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 € | 25 867,84 € |
| 7063 - Participations aides ménagères | 49 000,00 € | 70 000,00 € |
| 7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | 6 000,00 € | 6 500,00 € |
| 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier | 3 000,00 € | 2 700,00 € |
| 70851 - Prestations diverses (téléphone timbres etc....) | 100,00 € | 15,00 € |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes | 0,00 € | 40,00 € |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 15 000,00 € | 15 000,00 € |

Pour l'année 2024, l'équilibre budgétaire pourrait être atteint au vu des recettes projetées suite à la réévaluation des tarifs à +5.48% votée en février 2024.

Par ailleurs un travail de réorganisation doit permettre d'atteindre en 2024 ou en 2025 un excédent nécessaire aux investissements courants.

- Investissement : Budget prévisionnel 2024 : 20 618.12 € en dépenses et recettes

| | Budget Primitif 2023 | Budget primitif 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Investissement - Dépenses | 13 106,24 € | 20 618,12 € |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 6 156,24 € | 11 400,00 € |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 6 156,24 € | 11 400,00 € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 1 899,12 € |
| 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et | 0,00 € | 1 899,12 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 6 950,00 € | 7 319,00 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 € | 319,00 € |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 6 950,00 € | 7 000,00 € |
| Investissement - Recettes | 13 106,24 € | 20 618,12 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 € | 731,85 € |
| 10222 - Fonds de compensation de la TVA | 0,00 € | 731,85 € |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 3 300,00 € | 7 719,57 € |
| 165r - Dépôts et cautionnements reçus | 3 300,00 € | 7 719,57 € |
| 28 - Amortissements des immobilisations | 9 806,24 € | 12 166,70 € |
| 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et | 0,00 € | 712,17 € |
| 28135 - Installations générales, agencements, aménagements des construc | 5 891,76 € | 6 444,43 € |
| 28154 - Matériel et outillage | 0,00 € | 80,33 € |
| 28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers | 0,00 € | 226,92 € |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 269,40 € | 262,80 € |
| 28188 - Autres immobilisations corporelles | 3 645,08 € | 4 440,05 € |

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

- ✓ **ADOpte** le budget primitif 2024 de l'Ehpad les Trois Vallées.

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 18 avril 2024

La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-054 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENTRE LE CCAS, LE SIVOS MOLIERE ET LA COMMUNE DE COULAINES

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-054 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ENTRE LE CCAS, LE SIVOS MOLIERE ET LA COMMUNE DE COULAINES

La fourniture de matériel informatique pour le CCAS, les infrastructures administratives, scolaires et périscolaires de la Commune de Coulaines entraîne une mise en concurrence.

Compte tenu que les autres entités (SIVOS de l'école Molière et CCAS) sont toutes concernées par ce marché, il est proposé de procéder à un groupement de commandes. Le coordonnateur du groupement désigné est la Commune de Coulaines.

Le marché est passé selon la procédure adaptée définie aux articles R2123-1 et L2123-1 du code de la commande publique en vigueur.

Conformément à l'article R. 2162-2 du code de la commande publique, l'accord-cadre multi-attributaire sera exécuté, après remise en concurrence, par l'émission de bons de commande pour un montant maximal de 220 000 € HT sur la durée du marché (une période d'un an renouvelable trois fois par tacite reconduction).

Des considérations environnementales et sociales sont incluses lors de la consultation des entreprises.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

- ✓ **ADOpte** le principe de groupement de commande ainsi défini ;
- ✓ **DESIGNE** la ville de Coulaines comme coordonnateur ;
- ✓ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer la convention constitutive de groupement, ainsi que tout document éventuel se rapportant à cet objet.

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 19 avril 2024

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT

The image shows a blue circular official stamp of the CCAS of Coulaines, Sarthe. The stamp contains the text 'COULAINES', 'C.C.A.S.', and 'SARTHE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. BabilLOT'.

La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER

The image shows a blue circular official stamp of the CCAS of Coulaines, Sarthe. The stamp contains the text 'COULAINES', 'C.C.A.S.', and 'SARTHE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Arlette BOUVIER'.



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-055 : ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE (COLLECTIVITE AFFILIEE)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-055 : ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE (COLLECTIVITE AFFILIEE)**EXPOSE :**

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a désigné les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.

En adhérant à cette mission, la collectivité (ou l'établissement) prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.

Pour information, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire :

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ;
7. Décisions administratives individuelles relatives à l'aménagement des postes de travail.

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.

Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé à 720 € par dossier (forfait de 9h). Ce forfait comprend :

- l'examen de la recevabilité de la saisine
- la rédaction des documents de procédure
- la préparation des entretiens
- la tenue d'une réunion individuelle avec chacune des parties
- l'entretien en plénière avec les deux parties

Au-delà de ce forfait, l'heure supplémentaire de réunion est facturée 80 €.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le CDG 72.

DÉLIBÉRÉ

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et suivants de ce code ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 ;

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,

Vu l'avis du Comité Social Territorial en date du 25 mars 2024.

Considérant que le CDG 72 est habilité à intervenir pour assurer des médiations ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

PREND ACTE

Que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité, obligatoirement précédés d'une tentative de médiation.

AUTORISE

Le Président à signer la convention d'adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG 72 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents.

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 18 avril 2024

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. BabilLOT', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES', 'CCAS', and 'SARTHE' around a central star.

La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arlette Bouvier', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES', 'CCAS', and 'SARTHE' around a central star.

Convention d'adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG 72 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe (Collectivité affiliée)

Préambule

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a désigné les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.

En adhérant à cette mission, la collectivité ou l'établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.

La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de MPO.

Entre :

Collectivité ou établissement :

.....
Représenté(e) par :

Fonction :
dûment habilité par délibération de l'assemblée délibérante du (date) :

Et

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe (CDG 72)

Représenté par son Président Monsieur Didier Reveau.

Dûment habilité par délibération du conseil d'administration n°43/2022 du 30 novembre 2022.

Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021,

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,

Vu la délibération du CDG 72 n°43/2022 du 30 novembre 2022 autorisant le président du Centre de Gestion à signer la présente convention,

Vu la délibération duautorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention

Le Centre de Gestion propose la mission de médiation préalable obligatoire telle que prévue par l'article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d'adhésion de la collectivité à cette mission.

Article 2 : Définition de la médiation

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

Article 3 : Aspects de confidentialité

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)

La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Elle(s) s'engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

En cas d'impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l'agent sollicitant la médiation, il pourra demander à un autre Centre de gestion d'assurer la médiation. La collectivité ou l'établissement signataire, ainsi que l'agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité ou l'établissement sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l'article 7 de la présente convention.

Article 5 : Rôle et compétence du médiateur

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d'un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d'un accord. Il adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion.

Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation

Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).

Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation

Le service de médiation apporté par le Centre de gestion entre dans le cadre des dispositions prévues par l'article 25-2 et du 7e alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur.

Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé :

- 720 € par dossier (forfait de 9h)

Ce forfait comprend :

- l'examen de la recevabilité de la saisine
- la rédaction des documents de procédure
- la préparation des entretiens
- la tenue d'une réunion individuelle avec chacune des parties
- l'entretien en plénière avec les deux parties

Au-delà de ce forfait, l'heure supplémentaire de réunion est facturée 80 €.

Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation. Le paiement par la collectivité est effectué à réception d'un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.

Toute interruption de la médiation, quelle qu'en soit la raison, entraînera la facturation du forfait dans son intégralité.

En cas de modification des conditions tarifaires par une nouvelle délibération du Conseil d'administration survenant en cours de convention, un avenant à la présente convention sera conclu.

Article 8 : Domaine d'application de la médiation

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.

Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation

La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation. La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l'indication des délais et voies de recours. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article 8 de la présente convention, il saisit le Centre de Gestion, par courrier ou par mail, dans le délai de deux mois du recours contentieux (article R. 421-1 du CJA).

Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.

Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l'agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.

Article 10 : Information des juridictions administratives

Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Nantes de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention prend effet au plus tôt à la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2026.

Article 12 - Mention à apposer par la collectivité ou l'établissement sur les décisions individuelles entrant dans le champ de la MPO

Pendant toute la durée de la convention, la collectivité ou l'établissement est informé(e) devoir impérativement apposer la mention suivante, sur toutes les décisions mentionnées à l'article 8 de la présente convention :

« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, par courrier ou par mail, le CDG de la Sarthe pour qu'il engage une médiation. Vous devez remplir [le formulaire disponible sur le site du CDG](#), joindre une copie de la décision contestée à votre demande et envoyer le tout :

Par courrier à l'adresse suivante :

*CDG de la Sarthe, service Médiation Préalable Obligatoire
3 rue Paul Beldant
72014 Le Mans Cedex 2*

Ou par mail :

mediation@cdg72.fr

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez ensuite contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu'un document attestant de la fin de la médiation. »

Article 13 : Résiliation de la convention

La présente convention peut être résiliée par la collectivité ou l'établissement signataire à tout moment. La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois à compter de la réception dudit courrier par le Centre de gestion. La résiliation engendrera de fait la fin de l'application de la médiation préalable obligatoire dans la Collectivité ou l'établissement signataire.

Article 14 : Règlement des litiges nés de la convention

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Nantes.

Fait en 2 exemplaires

A : Le Mans

Le (date) :

Le Président du CDG

Didier REVEAU

Le Maire ou le Président



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-056 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS, SAISONNIERS ET OCCASIONNELS DU CCAS

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-056 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS, SAISONNIERS ET OCCASIONNELS DU CCAS

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Il appartient donc au Conseil d'administration de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de prévoir les évolutions potentielles de grade au sein de la collectivité, et de favoriser ainsi l'information des personnels.

Il est proposé de modifier le tableau pour permettre la mise en œuvre de la nouvelle organisation de service à la Résidence Autonomie.

Il s'agit de permettre le recrutement de 3 postes d'agents polyvalents (2 pour pallier les absences maladie et congés et 1 pour le besoin de service de nuit). De fait, les 3 postes créés antérieurement dans l'attente de cette nouvelle organisation n'ont plus d'utilité et sont supprimés. Il est également proposé de toiler le tableau des emplois en supprimant 2 postes devenus vacants à la suite de 2 départs en retraite et qui n'ont plus d'utilité.

Il est à noter qu'aucun agent actuellement sur les postes permanents n'est impacté sur sa durée de temps de travail habituel, conformément au tableau des emplois en vigueur.

Vu l'avis favorable du CST en date du 25 mars 2024,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

- ✓ **APPROUVE** la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité en annexe ;
- ✓ **PRECISE** que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ;
- ✓ **DIT** que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

Extrait certifié conforme
Coulaines, le 18 avril 2024

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. BabilLOT', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES', 'C.C.A.S.', and 'SARTHE'.

La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arlette Bouvier', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES', 'C.C.A.S.', and 'SARTHE'.

| DIRECTIONS/SERVICES | EMPLOIS / POSTES | CAT | FILIERES | Cadre d'emplois de recrutement | Grade maximal d'évolution au sein de la collectivité | POSTES OUVERTS | | | recrutement possible article L332-8 2° |
|---------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | | Temps complet | Temps non complet | Pourvu | |
| Ehpad | Direction | A | administrative | attaché | attaché principal | 1 | | x | x |
| Ehpad | Responsable hébergement | C/B | administrative | adjoint administratif | rédacteur principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent d'accueil | C | administrative | adjoint administratif | adjoint administratif principal de 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Secrétaire/référente planning soins | C | administrative | adjoint administratif | adjoint administratif principal de 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | secrétaire comptable | C | administrative / technique | adjoint administratif | agent de maîtrise principal | 1 | | x | x |
| Ehpad | Cuisinier | C | technique | adjoint technique | agent de maîtrise principal | 1 | | x | x |
| Ehpad | Cuisinier | C | technique | adjoint technique | agent de maîtrise principal | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | 1 (30h/35) | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 3 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier de nuit | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier de nuit | B | médico-sociale | aide soignant classe normale | aide soignant classe supérieure | 2 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 3 | | x | x |
| Ehpad | Agent polyvalent | c | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | 1 (30h/35) | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | 1 (30h/35) | x | x |
| Ehpad | Médecin | A | médico-sociale | médecin 2ème classe | médecin hors classe | 1 | 1 (17h50/35) | 0 | x |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-267200483-20240418-2024-056MAJTEP-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2024

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|---|----|---------------|---|---|
| Ehpad | Ergothérapeute | A | médico-sociale | ergothérapeute | ergothérapeute hors classe | | 1 (28h/35) | x | x |
| Ehpad | Infirmière coordinatrice | B | médico-sociale | infirmier de classe supérieure | infirmier en soins généraux hors classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Infirmier | B | médico-sociale | infirmier de classe supérieure | infirmier en soins généraux hors classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Infirmier | A | médico-sociale | infirmier en soins généraux | infirmier en soins généraux hors classe | 5 | | x | x |
| Ehpad | Psychomotricienne | A | médico-sociale | psychomotricienne | psychomotricienne hors classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Préventeur risques professionnels | A | médico-sociale | psychologue de classe normale | psychologue hors classe | | 1 (7h/35) | 0 | x |
| Ehpad | Psychologue | A | médico-sociale | psychologue de classe normale | psychologue hors classe | | 1 (14h/35) | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent technique | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 8 | | x | x |
| Ehpad | Cuisinier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | chef cuisinier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | x | x |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (30h/35) | x | x |
| Ehpad | Aide-soignant | B | médico-sociale | aide soignant de classe normale | aide soignant classe supérieure | 12 | | x | x |
| Ehpad | Aide-soignant | B | médico-sociale | aide soignant de classe normale | aide soignant classe supérieure | 6 | | x | x |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-267200483-20240418-2024-056MAJTEP-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----|----------------|---|---|---|---------------|---|---|
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier de nuit | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | c | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Ehpad | Aide médico-psychologique | C | médico-sociale | auxiliaire de soins principal 2ème classe | auxiliaire de soins principal 1ère classe | 2 | | 1 | X |
| Ehpad | Aide-soignant | C | médico-sociale | auxiliaire de soins principal 2ème classe | auxiliaire de soins principal 1ère classe | 5 | 2 (28h/35) | 0 | X |
| Ehpad | Aide-soignant | C | médico-sociale | auxiliaire de soins principal 2ème classe | auxiliaire de soins principal 1ère classe | 5 | | 0 | X |
| Ehpad | Animatrice | C/B | animation | adjoint d'animation | animateur principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | 4 | | X | X |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier nuit | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Ehpad | Agent de Service Hospitalier | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | 1 | | 0 | X |
| Résidence Autonomie | Responsable de structure | C/B | administrative | adjoint administratif | rédacteur principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Résidence Autonomie | Chef de cuisine | C | technique | adjoint technique | agent de maîtrise principal | 1 | | X | X |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Résidence Autonomie | Agent de restauration | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | 1 | | X | X |
| Résidence Autonomie | Aide soignante | B | sociale | aide soignant de classe normale | aide soignant de classe supérieure | 1 | | X | X |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent volant | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (7h75/35) | | X |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent volant | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (16h75/35) | | X |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-267200483-20240418-2024-056MAJTEP-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2024

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------|---|--|---|--------------|---|---|--|
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent de nuit | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (24h75/35) | | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (24h25/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (19h/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (9h25/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (14h/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (28h/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (14h/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (29h25/35) | x | x | |
| Résidence Autonomie | Agent polyvalent | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (13h/35) | x | x | |
| CCAS | Responsable des solidarités | | B/A | administrative / sociale | rédacteur/assistant socio-éducatif | attaché/ conseiller socio éducatif classe exceptionnelle | 1 | | x | x | Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 072-267200483-20240418-2024-056MA-TEP-DE |
| CCAS | Secrétaire administrative | | C | administrative | adjoint administratif | adjoint administratif principal de 1ère classe | | 1 (21h/35) | 0 | x | Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet 23/04/2024 |
| CCAS | Agent d'accueil social | | C | administrative | adjoint administratif principal 1ère classe | adjoint administratif principal 1ère classe | 1 | | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (4,5h/35) | x | x | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|---|--|
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (12h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (18h50/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (0,75h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (14h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (0,75h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (9h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | sociale | agent social | agent social principal 1ère classe | | 1 (23h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 2 (0,75h/35) | x | x | |
| CCAS/SAAD | Aide ménagère | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (6h/35) | x | x | |
| Epicerie solidaire | Responsable épicerie solidaire | | A | sociale | Assistant socio-éducatif | Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle | 1 | | x | x | |
| Epicerie solidaire | Agent polyvalent d'accueil | | C | administrative | adjoint administratif | adjoint administratif principal 1ère classe | 1 | | x | x | |
| Epicerie solidaire | Agent polyvalent d'accueil | | C | technique | adjoint technique | adjoint technique principal 1ère classe | | 1 (15h/35) | x | x | |
| TOTAUX | | | | | | | 80 | 35 | 99 | | |
| Contrats Aidés/Contrat d'Apprentissage | | | | | | | | | | | |
| CCAS | De niveau 3 à 7 | | | Apprenti | | | 1 | | 1 | | |
| Ehpad | De niveau 3 à 7 | | | Apprenti | | | 2 | | 0 | | |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-267200483-20240418-2024-056MAJTEP-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2024

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------------------------------|---|---|---------------|---|---|
| CCAS | agent polyvalent | PEC | | | | 1 (20h/35) | | |
| Ehpad | assistant de vie/ agent de service hospitalier/agent de restauration | PEC | | | 7 | | 7 | |
| Foyer Le Plessis | assistant de vie/ agent de service hospitalier/agent de restauration | PEC | | | | 1 (20h/35) | 0 | |
| Foyer le Plessis | assistant de vie/ agent de service hospitalier/agent de restauration | PEC | | | | 1 (28h/35) | 0 | |
| Accroissement temporaire d'activité (article 3 alinéa 1, 1er loi n° 84-53) | | | | | | | | |
| CCAS | travailleur social | A | sociale | Assistant socio-éducatif | | | 1 | 0 |
| Ehpad | Agent polyvalent | C | administrative, sociale, technique | adjoint administratif, agent social, adjoint technique | | | 5 | 0 |
| Ehpad | infirmier | A | médico-sociale | infirmier en soins généraux | | | 1 | 0 |
| Ehpad | qualificatrice | A | médico-sociale | cadre de santé | | | 1 | 0 |
| Ehpad | aide-soignant / auxiliaire de soins | B | médico-sociale | aide soignant de classe normale / auxiliaire de soins principal 2ème classe | | | 6 | 0 |
| Plessis | Agent polyvalent | C | administrative, sociale, technique | adjoint administratif, agent social, adjoint technique | | | 3 | 0 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-267200483-20240418-2024-056MAJTEP-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/04/2024



CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DU MARDI 9 AVRIL 2024 A 17H00

Le mardi neuf avril deux-mil vingt-quatre, dix-sept heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Madame Catherine BABILLOT, Vice-présidente du CCAS.

Etaient présents : Christophe ROUILLON, Président ; Catherine BABILLOT, Vice-présidente ; Arlette BOUVIER ; Michel DUCHATELET ; Françoise NARBONNE ; Béatrice GRINDA ; Dominique LE ROUX ; Alain PECATTE ; Joran PERRIERE et Francine PHILIPPET, membres.

Absents : Cyrille FROGER ; Claude POIRIER et Jean-Louis FRESNEAU, membres.

Absents excusés : Nelly HOUEIX et Marie-Claire LE GOFF, membres.

Procurations : Néant.

Secrétaire de séance : Arlette BOUVIER.

Convocation : 03/04/24 **Membres en exercice** : 15 **Présents** : 10 **Votants** : 10 **Quorum** : 10/15

2024-057 : AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD AVEC SARTHE HABITAT POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE PLESSIS

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

| Nom | Prénom | Pour | Contre | Abstention |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------|
| ROUILLON | Christophe | X | | |
| BABILLOT | Catherine | X | | |
| BOUVIER | Arlette | X | | |
| DUCHATELET | Michel | X | | |
| NARBONNE | Françoise | X | | |
| GRINDA | Béatrice | X | | |
| LE ROUX | Dominique | X | | |
| PÉCATTE | Alain | X | | |
| PERRIERE | Joran | X | | |
| FROGER | Cyrille | Absent | | |
| HOUEIX | Nelly | Absente excusée | | |
| LE GOFF | Marie-Claire | Absente excusée | | |
| PHILIPPET | Francine | X | | |
| POIRIER | Claude | Absent | | |
| FRESNEAU | Jean-Louis | Absent | | |

2024-057 : AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD AVEC SARTHE HABITAT POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE PLESSIS

Il est proposé d'établir un avenant au protocole d'accord avec Sarthe Habitat pour la réhabilitation et l'extension de la résidence autonomie Le Plessis.

Vous trouverez en pièce jointe un document retraçant un point d'étape à la date du 3 avril 2024.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration du CCAS de Coulaines

- ✓ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer l'avenant au protocole d'accord avec Sarthe Habitat.

Extrait certifié conforme

Coulaines, le 19 avril 2024

La Vice-présidente,
Catherine BABILLOT



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. BabilLOT', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES' at the top and 'SARTHE' at the bottom, with two small stars on either side.

La secrétaire de séance,
Arlette BOUVIER



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arlette Bouvier', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COULAINES' at the top and 'SARTHE' at the bottom, with two small stars on either side.

SARTHE HABITAT

**AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD
RELATIF A LA LOCATION DE LA RESIDENCE
AUTONOMIE LE PLESSIS DANS LE CADRE DU
PROJET DE RESTRUCTURATION PARTIELLE ET
D'EXTENSION**

Entre SARTHE HABITAT – Office Public de l'Habitat de la Sarthe
- 158, avenue Bollée - 72079 LE MANS CEDEX 9, représenté par son Directeur
Général, Monsieur Guy HENRION, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du 7 juin 2019 ;

Ci-après désigné "l'Office",

et

Le CCAS, dont le siège est à COULAINES (72190) – Place square Weyhe,
représenté par son Président, Monsieur Christophe ROUILLON, agissant en vertu
d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 9 avril 2024, siren 267
200 483

Ci-après désigné "le Gestionnaire",

PREAMBULE

Le CCAS et la commune de Coulaines ainsi que Sarthe Habitat ont signé en date du 18 et 28 janvier 2022, un protocole d'accord pour acter les conditions de location de la résidence Autonomie, rue du Plessis à COULAINES.

Le contexte économique induit par la crise COVID et la guerre en Ukraine a entraîné une forte hausse des coûts.

En décembre 2022, une estimation du coût de l'opération réalisée à partir du dépouillement des offres remises à l'issue de la première consultation et des estimations des lots non pourvus a montré une hausse de 22% du coût estimé en phase PRO DCE. Au vu des simulations financières présentées, l'ensemble des partenaires ont pris la décision de déclarer la précédente consultation sans suite et de lancer une nouvelle consultation dans les conditions suivantes :

- **Optimisation du montage :**
 - ✓ Consultation sur l'ensemble de l'opération en revenant à l'allotissement initial (16 lots)
 - ✓ Abandon du montage avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles
 - ✓ Optimisation des plannings d'interventions dans les logements

- **Programme d'économies sur les prestations :**
 - ✓ Suppression de la galerie couverte
 - ✓ Suppression de la construction de la salle de vie
 - ✓ Suppression des travaux de réhabilitation dans les salles de bain collectives.

Plusieurs consultations se sont déroulées sur 2023 afin de permettre d'obtenir des offres sur l'ensemble des lots. La mise à jour du prix de revient de l'opération réalisée à partir du dépouillement des offres remises indique une hausse inférieure de 500 K € à la première consultation mais demeure supérieure de 8.5% en comparaison au coût estimé en phase PRO DCE.

Par délibération le bureau du CCAS de Coulaines le 9 avril, a confirmé son accord de poursuivre le projet dans les conditions exposées dans le présent avenant.

Il convient d'acter par avenant les nouvelles modalités du projet : programme, financement, redevance et délai de réalisation.

Les 5 articles suivants sont modifiés comme suit.

ARTICLE I - OBJET DU PRESENT PROTOCOLE

La création de l'extension de la salle d'activité est supprimée.

ARTICLE II - MODALITES ENVISAGEES POUR LA REALISATION DU PROJET

Pour donner suite aux modifications de la consultation lancée en 2023, actées par l'ensemble des parties en décembre 2022, les tranches conditionnelles ont été abandonnées. La restructuration partielle et les extensions des logements et de la salle des familles seront en réalisées en tranche unique.

ARTICLE IV - DUREE ET PRISE D'EFFET

Le présent protocole deviendra caduc dans l'hypothèse suivante :

- dans le cas où la convention de location prévue à l'article VIII ne serait pas signée avant le 31/12/2027.

ARTICLE VIII- ENGAGEMENTS DE LOCATION

Le CCAS de Coulaines s'engage à louer, pendant toute la durée du Prêt PLS, les locaux réhabilités et construits dont le coût de travaux tous corps d'états de l'opération projetée est estimé à un montant inférieur à 4 213 K € TTC - TVA à 10 ou 5.5 % – valeur décembre 2023 (phase ACT), moyennant une redevance immobilière estimée à un montant allant compris dans une fourchette :

- De 308 K € pour la 1^{ère} année suivant la livraison et calculée sur la base du taux du livret A à long terme préconisé par la CDC de 3%

La simulation des redevances est sur la base :

- Pour la restructuration :
 - D'un prêt PAM de la BDT indexé sur le livret A +0.6 PB d'une durée de 25 ans à hauteur de 967 035 €
 - D'une subvention de LMM de 84 665 € (Thermique et accessibilité)
 - D'une subvention du CD72 de 43 308 € (accessibilité)
 - D'un prêt LVC à taux 0% de 450 K € sur 30 ans
 - D'une subvention CNAV de 462 000 €
 - De fonds propres (PCRC) : 564 605 €
- Pour l'extension des 12 logements :
 - D'un prêt PLS de la BDT sur un taux indexé au livret A +1.11% sur 40 ans à hauteur de 1 460 977 €
 - D'un prêt BOOSTER sur 40 ans à taux fixe (estimé à 3.8%) à hauteur de 180 000 €

Deux demandes de financements complémentaires sont envisagées auprès de :

- Le Mans Métropole au titre d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 4 400 € pour les 12 logements en extension
- AGIRC ARRCO, montant sollicité 300 K €

ARTICLE X – PROGRAMME

Le programme est modifié de la manière suivante :

- Restructuration partielle :
 - ✓ Suppression de la réfection des 3 salles de bains communes
 - ✓ Modification des prestations de la transformation du logement de fonction

- Création de nouveaux espaces :
 - ✓ Suppression de la création d'un espace de vie

- Extension de 12 logements :
 - ✓ Suppression de la circulation couverte et fermée entre l'extension et la partie existante

Annexes complétées ou remplacées :

Annexe 1 :

Prix de revient/ plan de financement et simulation des redevances prévisionnelles sur 40 ans

Annexe 2 :

Modification du plan d'aménagement du logement de fonction

Annexe 4 :

Ajout délibération du 9 avril 2024 du CCAS de Coulaines

Fait en trois exemplaires

Pour le CCAS,
A COULAINES,
Le 19 avril 2024
Le Président
Christophe ROUILLON

Pour SARTHE HABITAT,
Au Mans,
Le
Le Directeur Général
Guy HENRION



ANNEXE 1 :

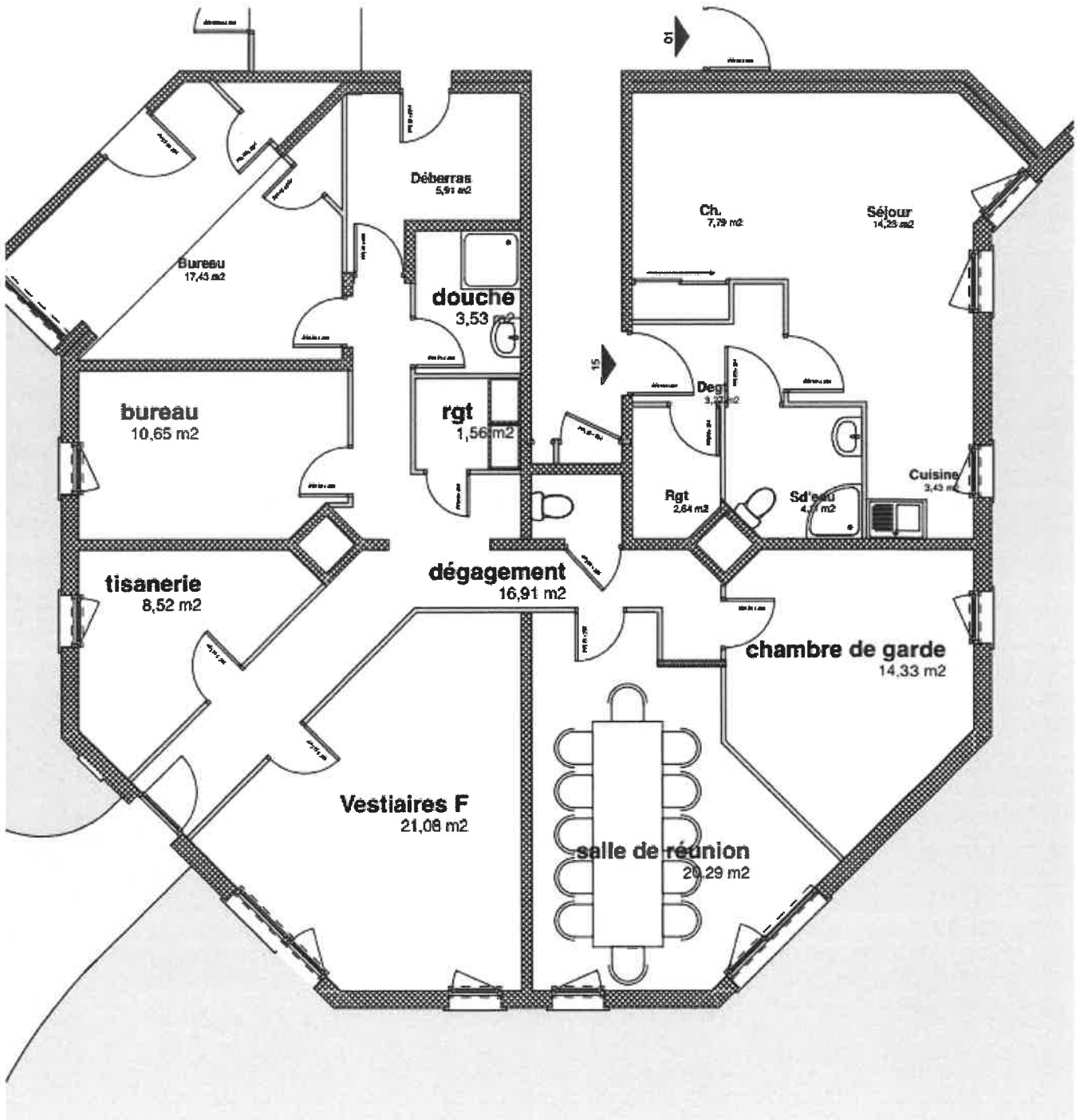
| Prix de revient prévisionnel restructuration | Mars 2024 suite ACT |
|--|----------------------------|
| Travaux HT | 2 025 736 € |
| Honoraires HT | 240 196 € |
| Coûts internes HT | 41 542 € |
| Divers HT | 4 071 € |
| Intérêt de préfinancement | 33 000 € |
| Sous total Prix de revient prévisionnel HT | 2 344 545 € |
| Sous total Prix de revient prévisionnel VLASM | 2 571 612 € |
| Prix de revient prévisionnel extension | Mars 2024 suite ACT |
| Travaux HT | 1 330 003 € |
| Honoraires HT | 153 624 € |
| Coûts internes HT | 26 565 € |
| Divers HT | 44 333 € |
| Intérêt de préfinancement | 64 000 € |
| Sous total Prix de revient prévisionnel HT | 1 618 525 € |
| Sous total Prix de revient prévisionnel VLASM | 1 640 977 € |
| Enregistrement de la convention de gestion | |
| Prix de revient prévisionnel total HT | 3 963 070 € |
| Prix de revient prévisionnel total VLASM 5,5% - 10% | 4 212 589 € |

| FINANCEMENT | Euros |
|--|--------------------|
| Financement Restructuration | |
| PAM Taux variable prévisionnel 3,6% (TA prévisionnel à 3% +0,6%) sur 25 ans | 967 036 € |
| Subvention CNAV | 462 000 € |
| Subvention LMM (accessibilité et thermique) | 84 664 € |
| Subvention Conseil Départemental (accessibilité) | 43 307 € |
| Carsat (prêt à taux 0% sur 30 ans) | 450 000 € |
| Fonds propres (PCRC) | 564 605 € |
| <i>dont 164 K € déjà déduit 31/12/2023 : 442 K € disponible</i> | |
| | 2 571 612 € |
| Financement Extension | |
| PLS (taux variable prévisionnel Tx Livret A 3% +1,11%) sur 40 ans | 1 460 977 € |
| Prêt Booster sur 40 ans taux à 3,8%(estimatif) | 180 000 € |
| <i>Sous total extension</i> | 1 640 977 € |
| TOTAL GENERAL | 4 212 589 € |

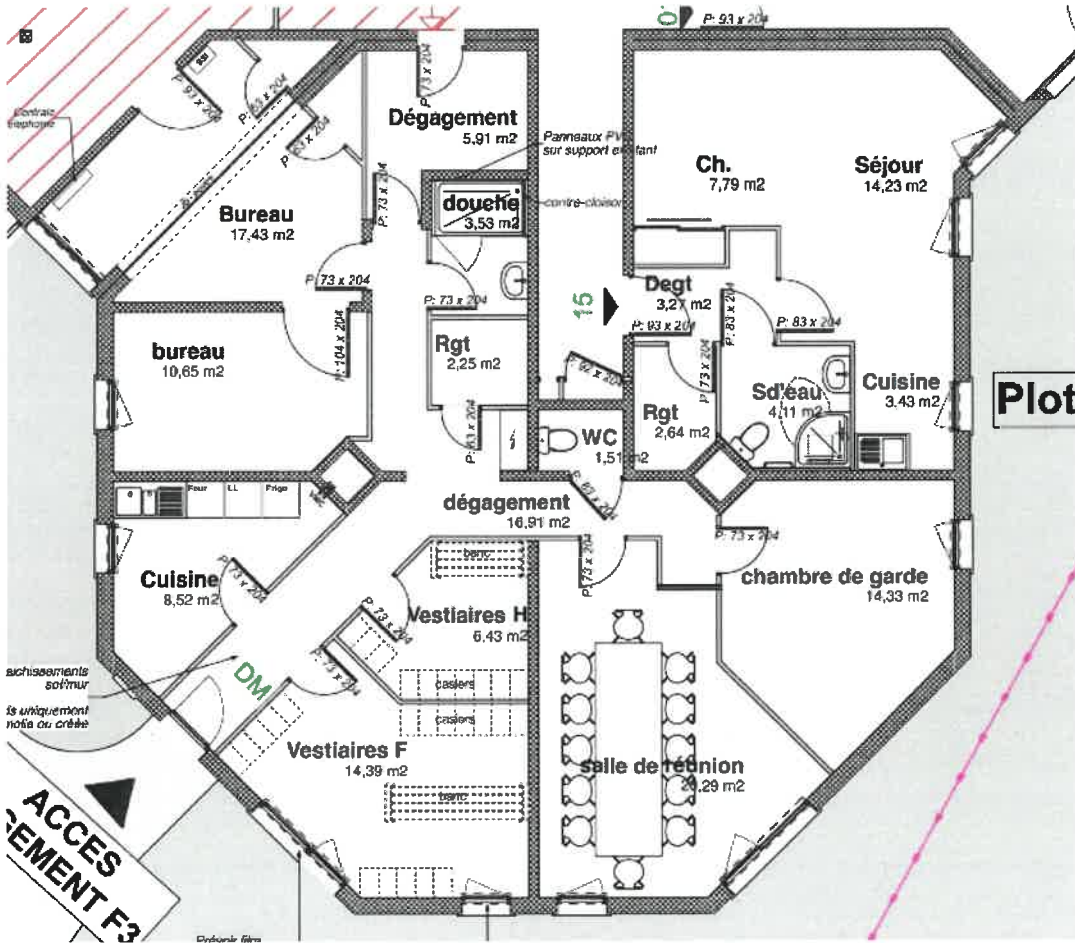
| ANNEES | Part liée aux nouveaux investissements | | REDEVANCE PREVISIONNELLE | | | | | | | | | | Part liée à la redevance actuelle | | | | | |
|--------|---|---------|---------------------------------|----------|--|--|---|-----------|---------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | PRÊT indexé sur le livret A : TLA (3%)+1,1% | PLS | PAM taux indexé sur le livret A | 25 ans | PCRC - 1,5% augmentation annuelle (PEA) avec un planement à 75 000 euros 10 premières années de provision cumulée augmentée annuellement de 1,5% | FRANCS GÉNÉRAUX - 1,5% augmentation annuelle (ICC) | TOTAL redevance supplémentaires extension + restructuration | ASSURANCE | TIFPB | CGLS | Total redevance + répartition charges des travaux | PCRC - 1,5% (IFEA) | Frais | CGLS | Assurance | TIFPB/TOM | Redevance | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 41 397 € | 1 641 € | 201 202 € | 122 € | 960 € | 6 418 € | 208 703 € | 33 603 € | 18 400 € | 1 407 € | 533 € | 45 022 € | 307 767 € | |
| 2027 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 40 893 € | 1 666 € | 200 729 € | 124 € | 970 € | 6 403 € | 208 219 € | 34 107 € | 18 676 € | 1 432 € | 539 € | 45 922 € | 308 995 € | |
| 2028 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 40 381 € | 1 691 € | 200 236 € | 125 € | 979 € | 6 388 € | 207 728 € | 34 619 € | 18 956 € | 1 457 € | 546 € | 46 840 € | 310 246 € | |
| 2029 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 39 862 € | 1 716 € | 199 742 € | 126 € | 989 € | 6 372 € | 207 229 € | 35 136 € | 19 240 € | 1 483 € | 552 € | 47 777 € | 311 520 € | |
| 2030 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 39 335 € | 1 742 € | 199 241 € | 127 € | 999 € | 6 356 € | 206 723 € | 35 665 € | 19 529 € | 1 509 € | 559 € | 48 733 € | 312 817 € | |
| 2031 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 38 800 € | 1 768 € | 198 732 € | 129 € | 1 009 € | 6 340 € | 206 209 € | 36 200 € | 19 822 € | 1 535 € | 565 € | 49 707 € | 314 139 € | |
| 2032 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 38 257 € | 1 794 € | 198 215 € | 130 € | 1 019 € | 6 323 € | 205 688 € | 36 743 € | 20 119 € | 1 562 € | 572 € | 50 702 € | 315 485 € | |
| 2033 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 37 706 € | 1 821 € | 197 691 € | 131 € | 1 029 € | 6 306 € | 205 159 € | 37 294 € | 20 421 € | 1 589 € | 579 € | 51 716 € | 316 857 € | |
| 2034 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 37 146 € | 1 849 € | 197 159 € | 133 € | 1 040 € | 6 289 € | 204 621 € | 37 854 € | 20 727 € | 1 617 € | 585 € | 52 750 € | 318 254 € | |
| 2035 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 36 579 € | 1 876 € | 196 619 € | 134 € | 1 050 € | 6 272 € | 204 075 € | 38 421 € | 21 038 € | 1 645 € | 592 € | 53 805 € | 319 677 € | |
| 2036 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 37 127 € | 1 904 € | 196 069 € | 135 € | 1 060 € | 6 255 € | 203 529 € | 38 993 € | 21 354 € | 1 673 € | 599 € | 54 871 € | 322 287 € | |
| 2037 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 37 684 € | 1 933 € | 197 591 € | 137 € | 1 071 € | 6 239 € | 202 993 € | 39 555 € | 21 674 € | 1 702 € | 606 € | 55 979 € | 324 942 € | |
| 2038 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 38 250 € | 1 962 € | 198 076 € | 138 € | 1 082 € | 6 222 € | 202 454 € | 40 176 € | 21 999 € | 1 731 € | 613 € | 57 098 € | 327 642 € | |
| 2039 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 38 823 € | 1 991 € | 198 579 € | 139 € | 1 093 € | 6 205 € | 201 919 € | 40 779 € | 22 329 € | 1 761 € | 620 € | 58 240 € | 330 398 € | |
| 2040 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 39 406 € | 2 021 € | 199 091 € | 141 € | 1 103 € | 6 187 € | 201 387 € | 41 391 € | 22 664 € | 1 791 € | 628 € | 59 405 € | 333 181 € | |
| 2041 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 39 997 € | 2 052 € | 200 212 € | 142 € | 1 115 € | 6 170 € | 200 856 € | 42 012 € | 23 004 € | 1 822 € | 635 € | 60 593 € | 336 022 € | |
| 2042 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 40 597 € | 2 082 € | 200 843 € | 144 € | 1 126 € | 6 153 € | 200 319 € | 42 642 € | 23 349 € | 1 853 € | 642 € | 61 805 € | 338 911 € | |
| 2043 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 41 208 € | 2 114 € | 201 483 € | 145 € | 1 137 € | 6 136 € | 200 783 € | 43 281 € | 23 700 € | 1 885 € | 650 € | 63 041 € | 341 849 € | |
| 2044 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 41 824 € | 2 145 € | 202 133 € | 147 € | 1 148 € | 6 119 € | 200 246 € | 43 931 € | 24 056 € | 1 917 € | 657 € | 64 302 € | 344 837 € | |
| 2045 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 42 451 € | 2 177 € | 202 793 € | 148 € | 1 160 € | 6 102 € | 200 709 € | 44 590 € | 24 416 € | 1 948 € | 665 € | 65 598 € | 347 877 € | |
| 2046 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 43 088 € | 2 210 € | 203 462 € | 149 € | 1 171 € | 6 085 € | 200 173 € | 45 258 € | 24 782 € | 1 982 € | 672 € | 66 900 € | 350 968 € | |
| 2047 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 43 734 € | 2 243 € | 204 142 € | 151 € | 1 183 € | 6 068 € | 200 636 € | 45 937 € | 25 154 € | 2 016 € | 680 € | 68 238 € | 354 112 € | |
| 2048 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 44 390 € | 2 277 € | 204 831 € | 152 € | 1 195 € | 6 051 € | 200 100 € | 46 626 € | 25 531 € | 2 050 € | 688 € | 69 602 € | 357 310 € | |
| 2049 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 45 056 € | 2 311 € | 205 531 € | 154 € | 1 207 € | 6 034 € | 200 563 € | 47 326 € | 25 914 € | 2 084 € | 696 € | 70 995 € | 360 563 € | |
| 2050 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 45 732 € | 2 346 € | 206 242 € | 156 € | 1 219 € | 6 017 € | 200 026 € | 48 036 € | 26 303 € | 2 119 € | 704 € | 72 414 € | 363 871 € | |
| 2051 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 46 418 € | 2 381 € | 206 959 € | 157 € | 1 231 € | 6 000 € | 200 489 € | 48 756 € | 26 697 € | 2 155 € | 712 € | 73 863 € | 367 240 € | |
| 2052 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 47 114 € | 2 417 € | 207 682 € | 159 € | 1 243 € | 5 983 € | 200 952 € | 49 487 € | 27 098 € | 2 191 € | 720 € | 75 340 € | 370 654 € | |
| 2053 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 47 821 € | 2 453 € | 208 411 € | 160 € | 1 255 € | 5 966 € | 200 415 € | 50 230 € | 27 504 € | 2 228 € | 728 € | 76 847 € | 374 105 € | |
| 2054 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 48 538 € | 2 490 € | 209 144 € | 162 € | 1 267 € | 5 949 € | 200 878 € | 50 983 € | 27 917 € | 2 265 € | 736 € | 78 348 € | 377 591 € | |
| 2055 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 49 266 € | 2 527 € | 209 882 € | 163 € | 1 279 € | 5 932 € | 200 341 € | 51 748 € | 28 336 € | 2 303 € | 744 € | 79 851 € | 381 112 € | |
| 2056 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 50 005 € | 2 565 € | 210 626 € | 165 € | 1 291 € | 5 915 € | 200 804 € | 52 524 € | 28 761 € | 2 341 € | 752 € | 81 350 € | 384 657 € | |
| 2057 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 50 755 € | 2 603 € | 211 371 € | 167 € | 1 303 € | 5 898 € | 200 267 € | 53 312 € | 29 192 € | 2 380 € | 760 € | 82 851 € | 388 220 € | |
| 2058 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 51 517 € | 2 643 € | 212 126 € | 168 € | 1 315 € | 5 881 € | 200 730 € | 54 112 € | 29 630 € | 2 419 € | 768 € | 84 352 € | 391 801 € | |
| 2059 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 52 289 € | 2 682 € | 212 881 € | 170 € | 1 327 € | 5 864 € | 200 193 € | 54 923 € | 30 074 € | 2 459 € | 776 € | 85 853 € | 395 400 € | |
| 2060 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 53 074 € | 2 722 € | 213 646 € | 172 € | 1 339 € | 5 847 € | 200 656 € | 55 747 € | 30 500 € | 2 500 € | 784 € | 87 354 € | 399 019 € | |
| 2061 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 53 870 € | 2 763 € | 214 421 € | 174 € | 1 351 € | 5 830 € | 200 119 € | 56 583 € | 30 933 € | 2 541 € | 792 € | 88 855 € | 402 648 € | |
| 2062 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 54 678 € | 2 805 € | 215 206 € | 175 € | 1 363 € | 5 813 € | 200 582 € | 57 432 € | 31 368 € | 2 583 € | 800 € | 90 356 € | 406 297 € | |
| 2063 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 55 498 € | 2 847 € | 216 001 € | 177 € | 1 375 € | 5 796 € | 200 045 € | 58 294 € | 31 800 € | 2 626 € | 808 € | 91 857 € | 410 966 € | |
| 2064 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 56 330 € | 2 889 € | 216 806 € | 179 € | 1 387 € | 5 779 € | 200 508 € | 59 168 € | 32 239 € | 2 669 € | 816 € | 93 358 € | 415 646 € | |
| 2065 | 75 026 € | 8 825 € | 15 000 € | 59 312 € | 57 175 € | 2 933 € | 217 621 € | 181 € | 1 399 € | 5 762 € | 200 971 € | 60 056 € | 32 685 € | 2 713 € | 824 € | 94 860 € | 420 336 € | |

Annexe 2 :
Modification des vestiaires

Version phase APS



Phase ACT



Plan de repérage spécifique des prestations de peinture dans le logement F3 :

