

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

Séance du 10 avril 2025

Le 10 avril 2025, à 18h30, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur convocation transmise le 28 mars 2025 dans les conditions réglementaires sous la présidence de Monsieur Marc MONTARDIER, Vice-Président du CCAS en remplacement du Président excusé.

Étaient présents : M. Marc MONTARDIER, Mme Sophie PIFFARELLY, Mme Eve MOUTTOU, M. Olivier RACHET, Mme Catherine JUAN, Mme Mariette AÏN, Mme Catherine BEDOUELLE, M. Paul CHEVALLIER, M. Jean-Maurice L'HÔTELLIER, Mme Anne-Marie LHUILLIER.

Étaient représentés : M. Didier FISCHER, Mme Angélique KRIMAT

Excusés : Mme Yasmine DONMEZ, Mme Elisabeth JACQUEMIN, M. Denis LARGETEAU

Non excusés : M. Nicolas GROS DAILLON, M. Xavier GIRARD

Mme Anne-Marie LHUILLIER est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°02 : BUDGET PRIMITIF DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE POUR L'EXERCICE 2025

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.2311-1 et L.2343-2 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi de finance n°2025-127 du 14 février 2025 pour l'année 2025.

Vu l'article R314-78 du Code de l'Action Sociale et des Familles, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l'article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération 1902-06 du 1^{er} février 2019 créant un budget annexe au CCAS de Coignières, dénommée « Résidence autonomie Les Moissonneurs » ;

Vu la délibération n°250319-06 du 19 mars 2025 approuvant l'affectation des résultats de l'exercice 2024 sur 2025 de la RA. ;

Vu la délibération n°250319-07 du 19 mars 2025 approuvant le Rapport d'Orientation Budgétaire organisé en séance ordinaire.

Considérant que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité et des EPC ;

Considérant que l'élaboration du budget 2025 s'inscrit une nouvelle fois dans un contexte de crise internationale. Les prévisions économiques internationales et nationales anticipent une période de forte incertitude géopolitique, exacerbée par le conflit en Ukraine, les tensions sino-américaines, et les événements au Moyen-Orient. Cette situation entraînera des répercussions directes sur les coûts des denrées alimentaires et de l'énergie ;

Considérant que les collectivités locales comme les EPC sont dans l'obligation de voter chaque année un budget primitif qui représente de manière exhaustive l'ensemble des dépenses et des recettes prévues au cours de l'exercice, en fonctionnement comme en investissement ;

Considérant l'examen et les débats sur le projet du Budget Primitif 2025 du budget annexe dénommé « Résidence autonomie Les Moissonneurs » présenté en séance ;

Considérant que la balance générale du budget primitif pour l'exercice 2025 se présente comme suit :

BP 2025	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Opérations réelles	979 036.60 €	1 044 882.00 €	7 714.00 €	48 926.50 €	986 750.60 €	1 093 808.50 €
Opérations d'ordre						
Excédents de clôture	65 845.40 €		41 212.50 €		107 057.90 €	
TOTAL	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	48 926.50 €	48 926.50 €	1 093 808.50 €	1 093 808.50 €

Considérant que le budget primitif regroupe à la fois tous les crédits de dépenses de la résidence autonomie nécessaire au bon fonctionnement du service pour une année civile, les charges de personnel ainsi que les recettes, les subventions et autres produits qui viendront financer ces dépenses au regard du principe fondamental d'élaboration d'un budget équilibré.

Après avoir entendu l'exposé de M. le Vice-Président, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil d'Administration,

A l'unanimité,

ARTICLE UNIQUE – APPROUVE le budget primitif pour l'exercice 2025 de la résidence autonomie « les Moissonneurs » tel qu'il lui est présenté.

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250410-250410_02A-DE



Coignières, le 10 avril 2025

Pour extrait conforme :
Le Vice-Président délégué,

The signature of Marc MONTARDIER is written in blue ink. To its right is an official circular stamp of the CCAS de Coignières, Yvelines. The stamp contains the text 'CCAS DE COIGNIERES' and 'YVELINES' around a central emblem.

Marc MONTARDIER

La présente délibération peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de son affichage, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.



Ville de Coignières

Département des Yvelines

Budget Annexe

RA Les Moissonneurs

2025

Conseil d'Administration du CCAS du 10 avril 2025

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60611	125 563.65 €	153 750.00 €	158 970.00 €	0.00 €	158 970.00 €		158 970.00 €
	10 041.94 €	10 000.00 €	13 600.00 €	0.00 €	13 600.00 €		13 600.00 €
60612	19 737.04 €	40 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
60613	85 142.87 €	90 000.00 €	100 895.00 €	0.00 €	100 895.00 €		100 895.00 €
60628	39.72 €	100.00 €	125.00 €	0.00 €	125.00 €		125.00 €
6063	7 413.42 €	7 700.00 €	7 900.00 €	0.00 €	7 900.00 €		7 900.00 €
6068	3 188.66 €	5 950.00 €	6 450.00 €	0.00 €	6 450.00 €		6 450.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262	45 401.85 €	55 400.00 €	57 815.00 €	0.00 €	57 815.00 €		57 815.00 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	45 401.85 €	55 400.00 €	57 815.00 €	0.00 €	57 815.00 €		57 815.00 €
TOTAL GROUPE 1							
	170 965.50 €	209 150.00 €	216 785.00 €	0.00 €	216 785.00 €		216 785.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel							
6215	Personnel affecté à l'établissement	295 036.49 €	352 764.00 €	0.00 €	352 764.00 €		352 764.00 €
TOTAL GROUPE 2	295 036.49 €	317 255.00 €	352 764.00 €	0.00 €	352 764.00 €		352 764.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6132	391 242.00 €	407 788.00 €	466 930.00 €	0.00 €	466 930.00 €		466 930.00 €
61558	1 252.61 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61561	607.84 €	640.00 €	782.00 €	0.00 €	782.00 €		782.00 €
61562	121.34 €	122.00 €	122.00 €	0.00 €	122.00 €		122.00 €
6182	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6184	0.00 €	0.00 €	720.00 €	0.00 €	720.00 €		720.00 €
627	256.16 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 733.96 €	2 920.00 €	3 865.00 €	0.00 €	3 865.00 €		3 865.00 €
6518	2 733.96 €	2 920.00 €	3 865.00 €	0.00 €	3 865.00 €		3 865.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31.00 €	40.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
673	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	31.00 €	40.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	0.00 €	1 514.00 €	0.00 €	1 514.00 €		1 514.00 €
6817	0.00 €	0.00 €	1 514.00 €	0.00 €	1 514.00 €		1 514.00 €
TOTAL GROUPE 3	396 244.91 €	412 810.00 €	475 333.00 €	0.00 €	475 333.00 €	475 333.00 €	475 333.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	862 246.90 €	939 215.00 €	1 044 882.00 €	0.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €
Total dépenses d'exploitation	862 246.90 €	939 215.00 €	1 044 882.00 €	0.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €

SC

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

/381	Autres financements-Pr a charge de la CAF	21 274 00 €	21 500 00 €	30 000 00 €	0.00 €	30 000 00 €	30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		21 274.00 €	21 500.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

/088	Autres produits d'activités annexes	30 971.13 €	34 178 00 €	39 900 00 €	0.00 €	39 900 00 €	39 900 00 €
/483	Fonctionnement des résidences autonomie	460 770 83 €	418 469 48 €	404 063 60 €	0.00 €	404 063 60 €	404 063 60 €
/488	Autres	980 38 €	0 00 €	0 00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
/588	Autres produits divers de gestion courante	390 023 28 €	401 000 00 €	505 073 00 €	0.00 €	505 073 00 €	505 073 00 €
TOTAL GROUPE 2		882 745.62 €	853 647.48 €	949 036.60 €	0.00 €	949 036.60 €	949 036.60 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
/78	Autres produits exceptionnels	0.02 €	0 00 €	0 00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		904 019.64 €	875 147.48 €	979 036.60 €	0.00 €	979 036.60 €	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	64 067.52 €			65 845.40 €	
Total recettes d'exploitation		904 019.64 €	939 215.00 €	979 036.60 €	0.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	216 785.00 €	216 785.00 €	216 785.00 €	
60611 Eau et assainissement	13 600.00 €	13 600.00 €	13 600.00 €	
60612 Energie, électricité	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	
60613 Chauffage	100 895.00 €	100 895.00 €	100 895.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	125.00 €	125.00 €	125.00 €	
6063 Alimentation	7 900.00 €	7 900.00 €	7 900.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 450.00 €	6 450.00 €	6 450.00 €	
6288 Autres	57 815.00 €	57 815.00 €	57 815.00 €	
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	352 764.00 €	352 764.00 €	352 764.00 €	
6215 Personnel affecté à l'établissement	352 764.00 €	352 764.00 €	352 764.00 €	
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	475 333.00 €	475 333.00 €	475 333.00 €	
6132 Locations immobilières	466 930.00 €	466 930.00 €	466 930.00 €	
61558 Autres matériels et outillages	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
61561 Informatique	782.00 €	782.00 €	782.00 €	
61562 Matériel médical	122.00 €	122.00 €	122.00 €	
6184 Concours divers (cotisations...)	720.00 €	720.00 €	720.00 €	
627 Services bancaires et assimilés	300.00 €	300.00 €	300.00 €	
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licences	3 865.00 €	3 865.00 €	3 865.00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	100.00 €	100.00 €	100.00 €	
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations	1 514.00 €	1 514.00 €	1 514.00 €	
TOTAL RECETTES	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation courante	65 845.40 €	65 845.40 €	65 845.40 €	
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation courante	65 845.40 €	65 845.40 €	65 845.40 €	
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	
7381 Autres financements-Pr. à charge de la CAF	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	949 036.60 €	949 036.60 €	949 036.60 €	
7088 Autres produits d'activités annexes	39 900.00 €	39 900.00 €	39 900.00 €	
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	404 063.60 €	404 063.60 €	404 063.60 €	
7588 Autres produits divers de gestion courante	505 073.00 €	505 073.00 €	505 073.00 €	

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante	216 785.00 €	216 785.00 €	216 785.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel	352 764.00 €	352 764.00 €	352 764.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure	475 333.00 €	475 333.00 €	475 333.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €	1 044 882.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reportée	65 845.40 €	65 845.40 €	65 845.40 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	949 036.60 €	949 036.60 €	949 036.60 €

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Financements et dettes assimilées	4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
	TOTAL GÉNÉRAL	4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventile

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 760.00 €	3 200.00 €	6 200.00 €
Autres				
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	1 514.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 760.00 €	3 200.00 €	7 714.00 €
001				
Résultat cumulé antérieur (excédent)		0.00 €	36 757.50 €	41 212.50 €
TOTAL GÉNÉRAL		5 760.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

165	Depôts et cautionnements reçus	4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
TOTAL GÉNÉRAL		4 284.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventile

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 760.00 €	3 200.00 €	6 200.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 760.00 €	3 200.00 €	6 200.00 €

Autres

496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	0.00 €	1 514.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	1 514.00 €
Resultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 760.00 €	3 200.00 €	7 714.00 €

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	36 757.50 €	41 212.50 €
-----	--------------------------------------	--------	-------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		5 760.00 €	39 957.50 €	48 926.50 €
---------------	--	------------	-------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
	48 926 50 €	48 926 50 €	48 926 50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	48 926 50 €	48 926 50 €	48 926 50 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
	48 926 50 €	48 926 50 €	48 926 50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	41 212 50 €	41 212 50 €	41 212 50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 200 00 €	6 200 00 €	6 200 00 €
49 Depreciation des comptes de tiers	1 514 00 €	1 514 00 €	1 514 00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	48 926.50 €	€48 926.50	48 926.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	48 926.50 €	48 926.50 €	48 926.50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	48 926.50 €	48 926.50 €	48 926.50 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	48 926.50 €	€48 926.50	48 926.50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	41 212.50 €	41 212.50 €	41 212.50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	41 212.50 €	41 212.50 €	41 212.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 200.00 €	6 200.00 €	6 200.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 200.00 €	6 200.00 €	6 200.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 514.00 €	1 514.00 €	1 514.00 €
496 Depreciation des comptes de débiteurs divers	1 514.00 €	1 514.00 €	1 514.00 €

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Coignières, le .

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session .
A Coignières, le 10/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

FISCHER Didier	
MONTARDIER Marc	
PIFFARELLY Sophie	
MOUTTOU Eve	

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2025

DONMEZ Yasmine	
RACHET Olivier	
JUAN Catherine	
GIRARD Xavier	
GROS DAILLON Nicolas	
JACQUEMIN Elisabeth	
KRIMAT Angélique	
CHEVALLIER Paul	
 AIN Mariette	

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

LHUILIER Anne-Marie	
LARGETEAU Denis	
BEDUELLE Catherine	
L'HOTELLIER Jean-Maurice	