

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 17 Novembre 2022

DÉLIBÉRATION N°6 - VOTE DES DECISIONS MODIFICATIVES 2022

Vu,

- la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement n° 2015-1776 du 28/12/2015 pour les EHPAD et Petites Unités de Vie impactés par l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses à compter du 1^{er} janvier 2018,
- le Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs en fonction de l'activité et à l'affectation des résultats,
- l'article R314-234 du Code des Affaires Sociales et Familiales,
- l'instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018,

Il vous est proposé de voter les décisions modificatives suivantes :

A) BUDGETS SOUMIS A L'EQUILIBRE

1) BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

			DEPENSES NOUVELLES inscription DM2	RECETTES NOUVELLES inscription DM2			
env	Imputat'	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat'	env
<i>demandes nouvelles</i>			165 500,00	165 500,00			
5990	6718	Solde rattachements recettes	10 000,00	23 100,00	reprise sur provisions pour risques et charges de fonction	7815	13889
8707	6817	Provisions créances douteuses	5 000,00		reprise sur provisions pour dépréciations des actifs cicular	7817	13892
5845	61558	Entretiens et Réparations	4 000,00	90 500,00	Solde rattachements dépenses	7718	9824
310	6568	Secours Frais d'Obsèques	2 000,00	75 000,00	RIFSEEP VDK-Subvention	7474	68
9825	6188	Divers 011	25 250,00				
11853	673	Divers 67	10 000,00				
6715	325	RIFSEEP Van Eeghem	41 250,00				
6715	325	RIFSEEP Maison des Dunes	18 000,00				
6715	325	RIFSEEP Maria Schepman	9 750,00				
6715	325	RIFSEEP Matthys	6 000,00				
6715	325	complément besoin 012 matthys	24 000,00				
6715	325	Complément besoin 012 maria schepman	10 250,00				
<i>Sous-total demandes nouvelles</i>			165 500,00	165 500,00	<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
<i>mouvements équilibrés</i>					<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		
<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>			0,00	0,00	<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		
<i>Dépenses d'ordre</i>			0,00	0,00	<i>Recettes d'ordre</i>		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			165 500,00	165 500,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		

0,00 solde R-D Fonct

2) RÉSIDENCE LOUIS MATTHYS

Fonctionnement

			DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat°	env
demandes nouvelles			40 100,00	40 100,00			
7345	6718	Solde rattachement recettes	700,00	10 100,00	Solde rattachement dépenses	7718	7344
7	60622	Produits entretien	500,00				
9	6068	Petites fournitures	1 000,00				
17	6257	Réception	500,00				
54	6063	alimentation	1 000,00				
2	60611	Divers 011	1 200,00				
22	64111	complément RH	35 000,00	6 000,00	RIFSEEP Budget principal	7488	5159
				24 000,00	Complément 012 Budget Principal	7488	5159
5330	68174	Provisions créances douteuses	200,00				
Sous-total demandes nouvelles			40 100,00	40 100,00	Sous-total recettes nouvelles		
mouvements équilibrés							
Sous-total mouvements équilibrés			0,00	0,00	Sous-total mouvements équilibrés		
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			40 100,00	40 100,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00	solde R-D Fonct		

3) ESPACE BEL AIR

Investissement

			DEPENSES NOUVELLES inscription DM	RECETTES NOUVELLES inscription DM			
env	Imputat°	Dépenses réelles			Recettes Ordre	Imputat°	env
1074	2184	Mobilier	1 168,00	1 168,00	Amortissement	28184	1060
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			1 168,00	1 168,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			

Fonctionnement

			DEPENSES NOUVELLES inscription DM	RECETTES NOUVELLES inscription DM			
env	Imputat°	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat°	env
demandes nouvelles			22 206,68	23 374,68			
2	60612	ELECTRICITE	5 000,00	20 774,68	Notification ARS 24.06.2022	731118	2262
53	60621	CARBURANT	2 000,00	2 600,00	Solde rattachements dépenses	7718	4297
12	6063	ALIMENTATION	2 000,00				
2225	61568	MAINTENANCE	5 000,00				
25	64111	DEPENSE DE PERSONNEL	5 000,00				
15	6068	FOURNITURES DIVERSES	3 206,68				
Sous-total demandes nouvelles			22 206,68	23 374,68	Sous-total recettes nouvelles		
mouvements équilibrés							
Sous-total mouvements équilibrés					Sous-total mouvements équilibrés		
Dépenses d'ordre			1 168,00	0,00	Recettes d'ordre		
1077	68112	DOT AMORT IMMOB CORP	1 168,00				
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			23 374,68	23 374,68	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

4) CLIC

Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES Inscription DM1	RECETTES NOUVELLES Inscription DM1			
env	Imputat*	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat*	env
demandes nouvelles			499,90	499,90			
5110	6718	Solde rattachements recettes	5 376,00	499,90	Solde rattachements dépenses	7718	1103
1	64111	Rémunération	-4 876,10				
Sous-total demandes nouvelles			-4 876,10	0,00	Sous-total recettes nouvelles		
mouvements équilibrés							
Sous-total mouvements équilibrés			0,00	0,00	Sous-total mouvements équilibrés		
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			499,90	499,90	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		

0,00 solde R-D Fonct

B) BUDGETS NON SOUMIS A L'EQUILIBRE

1) RÉSIDENCE VAN EEGHEM

Investissement

env	Imputat*	Dépenses réelles	DEPENSES NOUVELLES Inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES Inscription DM 1	Recettes réelles	Imputat*	env
5359	2188	Mobilier	2 500,00	2 500,00	Régul sur exercice 2021 reprise subvention	777	8592
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			2 500,00	2 500,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		

0,00 0,00

Fonctionnement

env	Imputat*	Dépenses réelles	DEPENSES NOUVELLES Inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES Inscription DM 2	Recettes réelles	Imputat*	env
demandes nouvelles			98 550,00	103 973,97			
2230	6066	fournitures médicales SOINS	11 500,00	850,34	tarif hébergement à l'usager	735311	6573
5453	6288	évacuation des déchets médicaux SOINS	4 200,00	21 407,03	Notification ARS 24 06.2022	735111	6569
2112	60613	chauffage HB100	29 600,00	14 100,00	Solde rattachements dépenses HB100	7718	5515
2114	60612	electricite HB100	3 600,00	7 670,45	Solde rattachements dépenses DEP	7718	7582
5424	6257	prestations HB100 suite subvention département	4 500,00	18 696,16	Solde rattachements dépenses SOINS	7718	7583
2169	60626	couches et ailes DEP	2 000,00	41 250,00	RIFSEEP Budget Principal	7488	5407
5548	6718	Solde rattachements recettes	1 900,00				
2145	64111	RIFSEEP Van Eeghem	41 250,00				
Sous-total demandes nouvelles			98 550,00	103 973,97	Sous-total recettes nouvelles		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			98 550,00	103 973,97	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		

5 423,97

2) MAISON MARIA SCHEPMAN

Fonctionnement

			DEPENSES NOUVELLES Inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES Inscription DM 2			
env	Imputat°	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat°	env
<i>demandes nouvelles</i>							
4286	6718	Solde rattachement	3 375,00	75,00	Solde rattachements	7718	6376
1	60613	Consommation chauffage	3 000,00	1 664,25	Notification ARS 30 06.2022	731118	4313
2	60611	Consommation électricité	3 000,00				
4271	6282	Prestation alimentation	11 000,00	9 750,00	RIFSEEP Budget principal	7488	4114
				10 250,00	Complément RH budget principal	7488	4114
1064	6288	Dépenses Subv Département	2 600,00				
9408	68174	Dotations Dépréciation Créances	800,00				
4255	64111	RIFSEEP 012	9 750,00				
4255	64111	Complément RH	10 250,00				
<i>Sous-total demandes nouvelles</i>					<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			43 675,00	21 739,25	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
-21 935,75							

3) MAISON DES DUNES « ROGER FAIRISE »

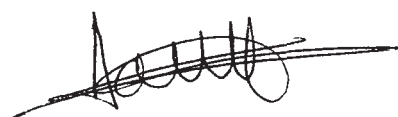
Fonctionnement

			DEPENSES NOUVELLES Inscription DM2	RECETTES NOUVELLES Inscription DM2			
env	Imputat°	Dépenses réelles			Recettes réelles	Imputat°	env
<i>demandes nouvelles</i>							
156	6288	Dépenses Subv. Département	2 600,00	173,46	Solde rattachements dépenses	7718	3231
				474,86	Notification ARS 30.06.22	731118	175
5261	68174	Dotations dépréciations créances douteuses	500,00				
59	64111	RIFSEEP Maison des dunes	18 000,00	18 000,00	RIFSEEP Budget principl	7488	125
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			21 000,00	18 648,32	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
-2 351,68							

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver les décisions modificatives présentées ci-dessus.

ADOPTÉ

POUR EXTRAIT CONFORME,
Pour Le Maire-Président,
La Vice-Présidente,



Leïla NAÏDJI

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DUNKERQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Convoqué le 10 novembre 2022 pour la séance du 17 novembre 2022 à 18h00

La séance est présidée par Madame Leïla NAÏDJI, Vice-Présidente du CCAS de Dunkerque.

► ONT PARTICIPÉ :

▪ En présentiel

Madame Leïla NAÏDJI - Vice-Présidente
Monsieur Alain SIMON – Vice-Président Délégué
Monsieur Rémi BECUWE - Administrateur
Madame Delphine CASTELLI – Administratrice
Madame Joëlle CROCKEY - Administratrice
Madame Catherine DELESALLE – Administratrice
Monsieur Yohann DUVAL - Administrateur
Madame Jocelyne FEVER - Administratrice
Monsieur Josseran FLOCH - Administrateur
Madame Laurence HUMILIÈRE – Administratrice

▪ En vision conférence

Madame Élisabeth LONGUET

► ÉTAIENT ABSENTS ET ONT DONNÉ POUVOIR

Conformément aux dispositions de l'article L2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom :

- Madame Michèle PEPIN à Monsieur Alain SIMON

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 17 Novembre 2022

DÉLIBÉRATION N°6 - VOTE DES DECISIONS MODIFICATIVES 2022

Vu,

- la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement n° 2015-1776 du 28/12/2015 pour les EHPAD et Petites Unités de Vie impactés par l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses à compter du 1^{er} janvier 2018,
- le Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs en fonction de l'activité et à l'affectation des résultats,
- l'article R314-234 du Code des Affaires Sociales et Familiales,
- l'instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1^{er} janvier 2018,

Il vous est proposé de voter les décisions modificatives suivantes :

A) BUDGETS SOUMIS A L'EQUILIBRE

1) BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM2	RECETTES NOUVELLES inscription DM2			
env	imputat°	Dépenses réelles	165 500,00	165 500,00	Recettes réelles	imputat°	env
demandes nouvelles							
5990	6718	Solde rattachements recettes	10 000,00	-23 100,00	reprise sur provisions pour risques et charges de fonction	7815	13889
8707	6817	Provisions créances douteuses	5 000,00	23 100,00	reprise sur provisions pour dépréciations des actifs cirulan	7817	13892
				90 500,00	Solde rattachements dépenses	7718	9824
5845	61558	Entretiens et Réparations	4 000,00				
310	6568	Secours Frais d'Obsèques	2 000,00	75 000,00	RIFSEEP VDK-Subvention	7474	68
9825	6188	Divers 011	25 250,00				
11853	673	Divers 67	10 000,00				
6715	325	RIFSEEP Van Eeghem	41 250,00				
6715	325	RIFSEEP Maison des Dunes	18 000,00				
6715	325	RIFSEEP Maria Schepman	9 750,00				
6715	325	RIFSEEP Matthys	6 000,00				
6715	325	complément besoin 012 matthys	24 000,00				
6715	325	Complément besoin 012 maria schepman	10 250,00				
		Sous-total demandes nouvelles	165 500,00	165 500,00	Sous-total recettes nouvelles		
mouvements équilibrés							
		Sous-total mouvements équilibrés	0,00	0,00	Sous-total mouvements équilibrés		
		Dépenses d'ordre	0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	165 500,00	165 500,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00	solde R-D Fonct		

2) RÉSIDENCE LOUIS MATTHYS

Fonctionnement							
env	Imputat°		DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
		Dépenses réelles	40 100,00	40 100,00	Recettes réelles	Imputat°	env
		<i>demandes nouvelles</i>					
7345	6718	Solde rattachement recettes	700,00	10 100,00	Solde rattachement dépenses	7718	7344
7	60622	Produits entretien	500,00				
9	6068	Petites fournitures	1 000,00				
17	6257	Réception	500,00				
54	6063	alimentation	1 000,00				
2	60611	Divers 011	1 200,00				
22	64111	complément RH	35 000,00	6 000,00	RIFSEEP Budget principal	7488	5159
				24 000,00	Complément 012 Budget Principal	7488	5159
5330	68174	Provsions créances douteuses	200,00				
		<i>Sous-total demandes nouvelles</i>	40 100,00	40 100,00	<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
		<i>mouvements équilibrés</i>					
		<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>	0,00	0,00	<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		
		Dépenses d'ordre	0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	40 100,00	40 100,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00	solde R-D Fonct		

3) ESPACE BEL AIR

Investissement							
env	Imputat°		DEPENSES NOUVELLES inscription DM	RECETTES NOUVELLES inscription DM			
		Dépenses réelles	1 168,00	1 168,00	Recettes Ordre	Imputat°	env
1074	2184	Mobilier	1 168,00	1 168,00	Amortissement	28184	1060
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 168,00	1 168,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
		Fonctionnement					
env	Imputat°		DEPENSES NOUVELLES inscription DM	RECETTES NOUVELLES inscription DM			
		Dépenses réelles	22 206,68	23 374,68	Recettes réelles	Imputat°	env
		<i>demandes nouvelles</i>					
2	60612	ELECTRICITE	5 000,00	20 774,68	Notification ARS 24.06.2022	731118	2262
53	60621	CARBURANT	2 000,00	2 600,00	Solde rattachements dépenses	7718	4297
12	6063	ALIMENTATION	2 000,00				
2225	61568	MAINTENANCE	5 000,00				
25	64111	DEPENSE DE PERSONNEL	5 000,00				
15	6068	FOURNITURES DIVERSES	3 206,68				
		<i>Sous-total demandes nouvelles</i>	22 206,68	23 374,68	<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
		<i>mouvements équilibrés</i>					
		<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>			<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>		
		Dépenses d'ordre	1 168,00	0,00	Recettes d'ordre		
1077	68112	DOT AMORT IMMOB CORP	1 168,00				
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	23 374,68	23 374,68	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

4) CLIC

Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles	499,90	499,90	Recettes réelles	Imputat°	env
demandes nouvelles							
5110	6718	Solde rattachements recettes	5 376,00	499,90	Solde rattachements dépenses	7718	1103
1	64111	Rémunération	-4 876,10				
<i>Sous-total demandes nouvelles</i>			-4 876,10		0,00	<i>Sous-total recettes nouvelles</i>	
mouvements équilibrés							
<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>			0,00		0,00	<i>Sous-total mouvements équilibrés</i>	
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			499,90	499,90	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00	solde R-D Fonct		

B) BUDGETS NON SOUMIS A L'EQUILIBRE

1) RÉSIDENCE VAN EEGHEM

Investissement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 1	RECETTES NOUVELLES inscription DM 1			
env	Imputat°	Dépenses réelles	2 500,00	2 500,00	Recettes réelles	Imputat°	env
5359	2188	Mobilier	2 500,00	2 500,00	Régul sur exercice 2021 reprise subvention	777	8592
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			2 500,00	2 500,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES inscription DM 2			
env	Imputat°	Dépenses réelles	98 550,00	103 973,97	Recettes réelles	Imputat°	env
demandes nouvelles							
2230	6066	fournitures médicales SOINS	11 500,00	850,34	tarif hébergement à l'usager	735311	6573
5453	6288	évacuation des déchets médicaux SOINS	4 200,00	21 407,03	Notification ARS 24.06.2022	735111	6569
2112	60613	chauffage HB100	29 600,00	14 100,00	Solde rattachements dépenses HB100	7718	5515
2114	60612	electricite HB100	3 600,00	7 670,45	Solde rattachements dépenses DEP	7718	7582
5424	6257	prestations HB100 suite subvention département	4 500,00	18 696,15	Solde rattachements dépenses SOINS	7718	7583
2169	60626	couches et ailes DEP	2 000,00	41 250,00	RIFSEEP Budget Principal	7488	5407
5548	6718	Solde rattachements recettes	1 900,00				
2145	64111	RIFSEEP Van Eeghem	41 250,00				
<i>Sous-total demandes nouvelles</i>					<i>Sous-total recettes nouvelles</i>		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			98 550,00	103 973,97	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				5 423,97			

