

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 30 mars 2023

DÉLIBÉRATION N°2- ÉTATS PRÉVISIONNELS DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2023 POUR L'EHPAD VAN EEGHEM, LA MAISON MARIA SCHEPMAN ET LA MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

A. EHPAD VAN EEGHEM

L'équilibre prévisionnel des sections 2023 :

- Hébergement : + 0€
- Dépendance : - 85 100€
- Soins : + 18 250€

Soit un équilibre global prévisionnel de -66 850€

	BP 2022	CA 22	BP 2023
FDR Initial	462 351,20	462 351,20	352 831,20
Capacité d'Autofinancement	26 830,00	-16 972,26	-8 590,00
Prélèvement sur le Fonds de Roulement	-136 350,00	-75 936,97	-86 300,00
Apport au Fonds de roulement	-109 520,00	-92 909,23	-94 890,00
FRD Final		369 441,97	257 941,20
<u>EQUILIBRE DES SECTIONS TARIFAIRES</u>			
	BP 2022	CA 22	BP 2023
<u>HEBERGEMENT</u>	10 960,00	-154 824,79	0,00
<u>DEPENDANCE</u>	-28 380,00	-44 691,84	-85 100,00
<u>SOINS</u>	-1 690,00	136 400,40	18 250,00
Equilibre de l'exercice	-19 110,00	-63 116,23	-66 850,00

EXPLOITATION			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023
<u>DEPENSES</u>			
Total groupe 1	493 000,00	535 600,38	563 500,00
Total groupe 2	2 445 370,00	2 528 220,00	2 658 600,00
Total groupe 3	456 020,00	464 504,97	468 820,00
Total général	3 394 390,00	3 528 325,35	3 690 920,00
<u>RECETTES</u>	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Total groupe 1-produits de la tarification	3 014 052,97	3 024 623,26	3 079 355,51
Total groupe 2- autres produit de l'exploitation	360 427,03	387 606,02	543 449,31
Total groupe 3- produits financiers exceptionnels	800,00	52 979,84	1 265,18
Total général	3 375 280,00	3 465 209,12	3 624 070,00

B. PETITE UNITÉ DE VIE MARIA SCHEPMAN

Résultat prévisionnel des sections 2023

Hébergement	8 700,00 €
Dépendance	- 29 300,00 €
Soins	25 980,00 €

MARIA SHEPMAN							
DEPENSES				RECETTES			
FONCTIONNEMENT							
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
HEBERGEMENT							
					551 600,00	593 975,13	578 360,00
Moyens courant	110 070,00	131 863,10	130 400,00		242 750,00	247 894,77	252 500,00
Masse salariale	323 630,00	359 181,50	323 300,00		139 000,00	138 379,82	138 500,00
section 3	108 160,00	109 391,52	115 960,00		933 350,00	980 249,72	969 360,00
	541 860,00	600 436,12	569 660,00				
DEPENDANCE							
Moyens courant	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
Masse salariale	269 630,00	262 717,43	274 600,00				
section 3	1 300,40	1 300,40	1 800,00	Hébergement	9 740,00	-6 460,99	8 700,00
				Dépendance	-33 580,40	-21 523,06	-29 300,00
SOINS							
Moyens courant	0,00	0,00	0,00	Soin	15 320,00	27 538,87	25 980,00
Masse salariale	122 050,00	110 220,95	111 900,00		-8 520,40	-445,18	5 380,00
section 3	1 630,00	620,00	620,00				
	123 680,00	110 840,95	112 520,00				
total section 1	115 470,00	137 263,10	135 800,00		551 600,00	593 975,13	578 360,00
total section 2	715 310,00	732 119,88	709 800,00		242 750,00	247 894,77	252 500,00
total section 3	111 090,40	111 311,92	118 380,00		139 000,00	138 379,82	138 500,00
	941 870,40	980 694,90	963 980,00		933 350,00	980 249,72	969 360,00
INVESTISSEMENT							
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
HEBERGEMENT	10 000,00	6 333,10	3 500,00		3 700,00	3 461,87	3 500,00
DEPENDANCE							
SOIN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 000,00	6 333,10	3 500,00		3 700,00	3 461,87	3 500,00

C. PETITE UNITÉ DE VIE MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

Résultat prévisionnel des sections 2023

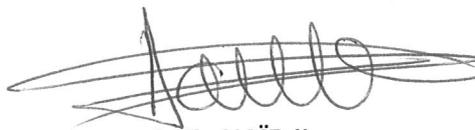
Hébergement	0,00 €
Dépendance	-193 550 €
Soins	-13 675,00 €

MAISON DES DUNES									
DEPENSES				FONCTIONNEMENT			RECETTES		
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023		
HEBERGEMENT				HEBERGEMENT	678 640,00	677 791,29	669 575,00		
Moyens courants	129 875,00	128 333,62	132 050,00	DEPENDANCE	314 740,00	293 863,48	284 500,00		
Masse salariale	360 870,00	373 050,42	359 200,00	SOINS	196 250,00	204 055,18	202 000,00		
section 3	176 100,00	176 192,72	178 325,00						
	666 845,00	677 576,76	669 575,00		1 189 630,00	1 175 709,95	1 156 075,00		
DEPENDANCE									
Moyens courant	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
Masse salariale	403 430,00	430 223,37	468 200,00	Résultat prévisionnel	BP 2022	CA 2022	BP 2023		
section 3	1 680,00	2 350,00	2 350,00	Hébergement	11 795,00	214,53	0,00		
	412 610,00	440 073,37	478 050,00	Dépendance	-97 870,00	-146 209,89	-193 550,00		
SOINS				Soins	-38 090,00	22 320,38	-13 675,00		
Moyens courant	0,00	0,00	0,00	TOTAL	-124 165,00	-123 674,98	-207 225,00		
Masse salariale	232 420,00	180 340,80	213 700,00						
section 3	1 920,00	1 394,00	1 975,00						
	234 340,00	181 734,80	215 675,00						
total section 1	137 375,00	135 833,62	139 550,00	HEBERGEMENT	678 640,00	677 791,29	669 575,00		
total section 2	996 720,00	983 614,59	1 041 100,00	DEPENDANCE	314 740,00	293 863,48	284 500,00		
total section 3	179 700,00	179 936,72	182 650,00	SOINS	196 250,00	204 055,18	202 000,00		
	1 313 795,00	1 299 384,93	1 363 300,00		1 189 630,00	1 175 709,95	1 156 075,00		
INVESTISSEMENT									
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023		
HEBERGEMENT	23 350,00	6 719,03	4 900,00	HEBERGEMENT	2 800,00	5 763,09	4 900,00		
DEPENDANCE				DEPENDANCE					
SOIN	1 500,00	549,94	0,00	SOIN					
TOTAL	24 850,00	7 268,97	4 900,00	TOTAL					

Il est proposé au Conseil d'administration d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses 2023 présentés ci-dessus.

ADOPTÉ

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



Leïla NAÏDJI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Convoqué le 24 mars 2023 pour la séance du 30 mars 2023 à 17h30

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

► **ONT PARTICIPÉ :**

▪ **En présentiel**

Madame Leïla NAÏDJI - Vice-Présidente
Madame Catherine DELESALLE – Administratrice
Monsieur Yohann DUVAL - Administrateur
Madame Jocelyne FEVER - Administratrice
Monsieur Jossieran FLOCH - Administrateur
Madame Laurence HUMILIÈRE – Administratrice
Madame Élisabeth LONGUET - Administratrice
Madame Laurence OLIVIER – Administratrice
Madame Michèle PEPIN - Administratrice

▪ **En vision conférence**

Madame Harmonie HARS-GOUTEAU - Administratrice

► **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 Joëlle CROCKEY à Madame Leïla NAÏDJI

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 30 mars 2023

DÉLIBÉRATION N°2- ÉTATS PRÉVISIONNELS DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2023 POUR L'EHPAD VAN EEGHEM, LA MAISON MARIA SCHEPMAN ET LA MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

A. EHPAD VAN EEGHEM

L'équilibre prévisionnel des sections 2023 :

- Hébergement : + 0€
 - Dépendance : - 85 100€
 - Soins : + 18 250€
- Soit un équilibre global prévisionnel de -66 850€

	BP 2022	CA 22	BP 2023
FDR Initial	462 351,20	462 351,20	352 831,20
Capacité d'Autofinancement	26 830,00	-16 972,26	-8 590,00
Prélèvement sur le Fonds de Roulement	-136 350,00	-75 936,97	-86 300,00
Apport au Fonds de roulement	-109 520,00	-92 909,23	-94 890,00
FRD Final		369 441,97	257 941,20
<u>EQUILIBRE DES SECTIONS TARIFAIRES</u>			
	BP 2022	CA 22	BP 2023
HEBERGEMENT	10 960,00	-154 824,79	0,00
DEPENDANCE	-28 380,00	-44 691,84	-85 100,00
SOINS	-1 690,00	136 400,40	18 250,00
Equilibre de l'exercice	-19 110,00	-63 116,23	-66 850,00

EXPLOITATION			
DEPENSES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Total groupe 1	493 000,00	535 600,38	563 500,00
Total groupe 2	2 445 370,00	2 528 220,00	2 658 600,00
Total groupe 3	456 020,00	464 504,97	468 820,00
Total général	3 394 390,00	3 528 325,35	3 690 920,00
RECETTES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Total groupe 1- produits de la tarification	3 014 052,97	3 024 623,26	3 079 355,51
Total groupe 2- autres produit de l'exploitation	360 427,03	387 606,02	543 449,31
Total groupe 3- produits financiers exceptionnels	800,00	52 979,84	1 265,18
Total général	3 375 280,00	3 465 209,12	3 624 070,00

B. PETITE UNITÉ DE VIE MARIA SCHEPMAN

Résultat prévisionnel des sections 2023

Hébergement	8 700,00 €
Dépendance	- 29 300,00 €
Soins	25 980,00 €

MARIA SHEPMAN							
DEPENSES				RECETTES			
FONCTIONNEMENT							
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
HEBERGEMENT					551 600,00	593 975,13	578 360,00
Moyens courant	110 070,00	131 863,10	130 400,00		242 750,00	247 894,77	252 500,00
Masse salariale	323 630,00	359 181,50	323 300,00		139 000,00	138 379,82	138 500,00
section 3	108 160,00	109 391,52	115 960,00		933 350,00	980 249,72	969 360,00
	541 860,00	600 436,12	569 660,00				
DEPENDANCE							
Moyens courant	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
Masse salariale	269 630,00	262 717,43	274 600,00				
section 3	1 300,40	1 300,40	1 800,00				
SOINS	276 330,40	269 417,83	281 800,00				
Moyens courant	0,00	0,00	0,00				
Masse salariale	122 050,00	110 220,95	111 900,00				
section 3	1 630,00	620,00	620,00				
	123 680,00	110 840,95	112 520,00				
total section 1	115 470,00	137 263,10	135 800,00		551 600,00	593 975,13	578 360,00
total section 2	715 310,00	732 119,88	709 800,00		242 750,00	247 894,77	252 500,00
total section 3	111 090,40	111 311,92	118 380,00		139 000,00	138 379,82	138 500,00
	941 870,40	980 694,90	963 980,00		933 350,00	980 249,72	969 360,00
INVESTISSEMENT							
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
HEBERGEMENT	10 000,00	6 333,10	3 500,00		3 700,00	3 461,87	3 500,00
DEPENDANCE							
SOIN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 000,00	6 333,10	3 500,00		3 700,00	3 461,87	3 500,00

C. PETITE UNITÉ DE VIE MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

Résultat prévisionnel des sections 2023

Hébergement	0,00 €
Dépendance	-193 550 €
Soins	-13 675,00 €

MAISON DES DUNES								
DEPENSES				RECETTES				
FONCTIONNEMENT								
		BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
HEBERGEMENT					HEBERGEMENT	678 640,00	677 791,29	669 575,00
	Moyens courants	129 875,00	128 333,62	132 050,00	DEPENDANCE	314 740,00	293 863,48	284 500,00
	Masse salariale	360 870,00	373 050,42	359 200,00	SOINS	196 250,00	204 055,18	202 000,00
	section 3	176 100,00	176 192,72	178 325,00				
		666 845,00	677 576,76	669 575,00		1 189 630,00	1 175 709,95	1 156 075,00
DEPENDANCE								
	Moyens courant	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
	Masse salariale	403 430,00	430 223,37	468 200,00	Résultat prévisionnel	BP 2022	CA 2022	BP 2023
	section 3	1 680,00	2 350,00	2 350,00	Hébergement	11 795,00	214,53	0,00
SOINS		412 610,00	440 073,37	478 050,00	Dépendance	-97 870,00	-146 209,89	-193 550,00
	Moyens courant	0,00	0,00	0,00	Soins	-38 090,00	22 320,38	-13 675,00
	Masse salariale	232 420,00	180 340,80	213 700,00	TOTAL	-124 165,00	-123 674,98	-207 225,00
	section 3	1 920,00	1 394,00	1 975,00				
		234 340,00	181 734,80	215 675,00				
total section 1		137 375,00	135 833,62	139 550,00	HEBERGEMENT	678 640,00	677 791,29	669 575,00
total section 2		996 720,00	983 614,59	1 041 100,00	DEPENDANCE	314 740,00	293 863,48	284 500,00
total section 3		179 700,00	179 936,72	182 650,00	SOINS	196 250,00	204 055,18	202 000,00
		1 313 795,00	1 299 384,93	1 363 300,00		1 189 630,00	1 175 709,95	1 156 075,00
INVESTISSEMENT								
		BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 022	BP 2023
HEBERGEMENT		23 350,00	6 719,03	4 900,00	HEBERGEMENT	2 800,00	5 763,09	4 900,00
DEPENDANCE					DEPENDANCE			
SOIN		1 500,00	549,94	0,00	SOIN			
TOTAL		24 850,00	7 268,97	4 900,00	TOTAL			

Il est proposé au Conseil d'administration d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses 2023 présentés ci-dessus.

ADOPTÉ

**POUR EXTRAIT CONFORME,
Pour le Maire-Président,
La Vice-Présidente,**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

059-200027167-20230330-02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/03/2023

Affichage : 30/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



Leïla NAÏDJI