

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Convoqué le 28 novembre 2023 pour la séance du 5 décembre 2023 à 17h00

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

► **ONT PARTICIPÉ :**

▪ **En présentiel**

Madame Leïla NAÏDJI - Vice-Présidente
Monsieur Rémi BECUWE - Administrateur
Madame Delphine CASTELLI – Administratrice
Madame Joëlle CROCKEY - Administratrice
Madame Jocelyne FEVER - Administratrice
Monsieur Jossieran FLOCH - Administrateur
Madame Laurence HUMILIÉRE – Administratrice
Madame Michèle PEPIN - Administratrice

▪ **En vision conférence**

Madame Laurence OLIVIER - 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 Catherine DELESALLE à Madame Michèle PEPIN

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 5 décembre 2023

DELIBERATION N°1 - VOTE DES DECISIONS MODIFICATIVES 2023

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

Investissement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES inscription DM 2			
env	Imputat*	Dépenses réelles	0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat*	env
8680	274 1068	avance remboursable aux usagers apurement compte 1069	3 000,00 3 031,87				
5880	2188	regul besoins inv.	- 6 031,87				
9822	204163	regul imputation sub equipements BA	- 19 200,00				
10851	20411	sub equip logiciel NETSOINS Schepman	6 700,00				
11860	20412	sub equip agencements salle a manger Shepman	6 300,00				
11860	20412	sub equip agencements sanitaires/chambres MD	6 200,00				
		Dépenses d'ordre	0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 2	RECETTES NOUVELLES inscription DM 2			
env	Imputat*	Dépenses réelles	110 000,00	110 000,00	Recettes réelles	Imputat*	env
		demandes nouvelles					
9825	6188	réserve chapitre 011	-102 254,00				
904	60612	regul EDF	-20 000,00				
5842	6226	regul sur honoraires	-5 000,00				
227	6231	regul sur annonces et insertion	-2 000,00				
14895	6288	regul SPUBE	-9 255,80				
1274	64131	Remuneration principale non titulaire	55 000,00				
1273	64131	Remuneration principale non titulaire	55 000,00				
1265	6451	Cotisations patronales	35 000,00				
304	6561	Aides facultatives	25 000,00	25 000,00	cplt sub pour aides facultatives	7474	68
8424	6574	Sub ATD Quart Monde	8 300,00	85 000,00	cplt sub pour hausse mesures salariales	7474	68
10841	6562	RME	-30 000,00				
321	6562	tickets services contrats aidés	-10 000,00				
14896	6574	sub armée du Salut	-20 000,00				
9826	6562	réserve chapitre 65	-96 258,52				
325	6715	deficit chap 012 Bel Air	25 500,00				
		deficit chap 012 section HEB VAN EEGHEM	130 000,00				
		deficit chap 012 section HEB MDD	49 000,00				
		deficit chap 012 section HEB SCHEPMAN	43 000,00				
		cplt sub Plurelya MDD	1 730,00				
11853	673	réserve chapitre 67	-12 731,68				
915	022	regul Dépenses imprévues	-10 030,00				
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	110 000,00	110 000,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

❖ RESIDENCE LOUIS MATTHYS

Investissement				DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles		0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat°	env
75	165	Remboursement caution	HB	3 000,00				
5158	2183	Régularisation Dépenses investissement	HB	-3 000,00				
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
		dépenses ordre F++-recettes ordre F++		0,00	0,00	solde R-D Invst		
Fonctionnement				DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles		0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat°	env
		demandes nouvelles						
		Sous-total demandes nouvelles	0,00		0,00	Sous-total recettes nouvelles		
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
					0,00	solde R-D Fonct		

◆ ESPACE BEL AIR

Investissement				DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles		0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat°	env
		demandes nouvelles		0,00	0,00			
		Dépenses d'ordre		0,00	0,00	Recettes d'ordre		
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
		dépenses ordre F++-recettes ordre F++		0,00	0,00	solde R-D Invst		
Fonctionnement				DEPENSES NOUVELLES inscription DM1	RECETTES NOUVELLES inscription DM1			
env	Imputat°	Dépenses réelles		25 500,00	25 500,00	Recettes réelles	Imputat°	env
		demandes nouvelles						
25	64111	Rémunération principale titulaire		15 500,00	25 500,00	Sub budget principal pour financement deficit	7488	2104
29	64511	cotisations patronales		10 000,00				
		Sous-total demandes nouvelles	25 500,00		25 500,00	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		25 500,00	25 500,00	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 3	RECETTES NOUVELLES inscription DM 3			
env	Imputat°	Dépenses réelles	0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat°	env
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 3	RECETTES NOUVELLES inscription DM 3			
env	Imputat°	Dépenses réelles	145 100,00	130 000,00	Recettes réelles	Imputat°	env
		demandes nouvelles					
		SOINS	15 100,00				
11680	6257	Le théâtre au service de la bienveillance	15 100,00				
HEBERGEMENT			130 000,00	130 000,00	HEBERGEMENT		
2199	64131	Rémunération principale non titulaire	90 000,00	130 000,00	Sub budget principal pour financement deficit	7488	11678
2202	64511	cotisations patronales	40 000,00				
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			145 100,00	130 000,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				-15 100,00			

2 MAISON MARIA SCHEPMAN

Investissement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 3	RECETTES NOUVELLES inscription DM 3			
env	Imputat°	Dépenses réelles	0,00	0,00	Recettes réelles	Imputat°	env
HEBERGEMENT					HEBERGEMENT		
4310	205	regul imputation LOGICIEL NETSOINS	3 360,00				
4213	2188	Regul autres immobilisations	-3 360,00				
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			0,00	0,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		
			0,00	0,00			
Fonctionnement			DEPENSES NOUVELLES inscription DM 3	RECETTES NOUVELLES inscription DM 3			
env	Imputat°	Dépenses réelles	43 000,00	43 000,00	Recettes réelles	Imputat°	env
HEBERGEMENT					HEBERGEMENT		
26	64111	Rémunération pers. Titulaire	35 000,00	43 000,00	Sub budget principal pour financement deficit	7488	4114
34	64511	Cotisations patronales	8 000,00				
Dépenses d'ordre			0,00	0,00	Recettes d'ordre		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			43 000,00	43 000,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		
				0,00			

