

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Convoqué le 21 mars 2024 pour la séance du 2 avril 2024 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

Madame Delphine CASTELLI – Administratrice

Madame Joëlle CROCKEY - Administratrice

Monsieur Yohann DUVAL – Administrateur

Madame Jocelyne FEVER - Administratrice

Monsieur Josseran FLOCH - Administrateur

Madame Laurence HUMILIERE - Administratrice

Madame Michèle PEPIN – Administratrice

▪ **En vision conférence**

Madame Harmonie HARS-GOUTEAU - Administratrice

Madame Elisabeth LONGUET- Administratrice

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 Leïla NAÏDJI

Séance du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Dunkerque en date du 02 avril 2024

DÉLIBÉRATION 2 - ÉTATS PRÉVISIONNELS DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2024 POUR L'EHPAD VAN EEGHEM, LA MAISON MARIA SCHEPMAN ET LA MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

1) EHPAD VAN EEGHEM

Résultat prévisionnel des sections 2024 :

- Hébergement : + 0€
 - Dépendance : - 152 231,71 €
 - Soins : - 89 137,36 €
- Soit un équilibre global prévisionnel de – 241 369,07 €

<u>EQUILIBRE DES SECTIONS TARIFAIRES</u>	BP 2023	CA 2023	BP 2024
<u>HEBERGEMENT</u>	-	- 71 153,90	- 0,00
<u>DEPENDANCE</u>	- 85 100,00	- 49 936,49	- 152 231,71
<u>SOINS</u>	18 250,00	- 25 157,19	- 89 137,36
Equilibre de l'exercice	- 66 850,00	- 146 247,58	- 241 369,07

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
			BP 2023	CA 2023	BP 2024
Fonctionnement	Total dépenses 011	Dépenses afférentes à l'exploitation	563 500,00	553 686,11	571 726,00
	Total dépenses 012	Dépenses afférentes au personnel	2 658 600,00	2 901 868,06	3 126 500,14
	Total dépenses 016	Dépenses afférentes à la structure	468 820,00	480 859,02	473 832,21
	Total DF		3 690 920,00	3 936 413,19	4 172 058,35

RECETTES					
			BP 2023	CA 2023	BP 2024
Fonctionnement	Total recettes 017	Produits de la tarification	3 079 355,51	3 159 033,09	3 267 388,48
	Total recettes 018	Autres produits relatifs à l'exploitation	543 449,31	599 844,35	658 630,13
	Total recettes 019	Produits financiers exceptionnels	1 265,18	31 288,17	4 670,67
	Total RF		3 624 070,00	3 790 165,61	3 930 689,28

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024		BP 2023	CA 2023	BP 2024
chap 16	4 000,00	5 183,30	4 000,00	oo1			
chap 21	110 000,00	94 667,89	54 364,56	chap 10	22 700,00	27 065,57	11 918,59
chap 20		-	9 426,00	chap 16	5 000,00	6 098,00	5 000,00
				chap 13		-	3 400,00
Total DI	114 000,00	99 851,19	67 790,56	Total RI	27 700,00	33 163,57	20 318,59

2) PETITE UNITÉ DE VIE MARIA SCHEPMAN

Résultat prévisionnel des sections 2024

Hébergement 00,00 €

Dépendance - 43 136,51 €

Soins 33 945,27 €

DEPENSES						RECETTES				
			BP 2023	CA 2023	BP 2024			BP 2023	CA 2023	BP 2024
Fonctionnement	DEP	chap 011	5 400,00	5 822,02	6 000,00	DEP	oo2			
		chap 012	274 600,00	273 593,52	282 269,06		chap 017	250 000,00	239 379,34	244 132,55
		chap 016	1 800,00	971,10	1 500,00		chap 018	2 500,00	2 475,55	2 500,00
		total dépenses DEP	281 800,00	280 386,64	289 769,06		total recettes DEP	252 500,00	241 854,89	246 632,55
HEB	HEB	chap 011	130 400,00	130 864,63	135 756,00	HEB	chap 017	394 000,00	384 010,27	445 442,42
		chap 012	323 300,00	375 202,08	393 321,93		chap 018	184 360,00	231 635,11	238 902,12
		chap 016	115 960,00	114 610,49	155 266,61		chap 019		5 044,69	-
		total dépenses HEB	569 660,00	620 677,20	684 344,54		total recettes HEB	578 360,00	620 690,07	684 344,54
SOINS	SOINS	chap 012	111 900,00	108 357,07	112 208,23	SOINS	chap 017	136 376,13	144 523,50	144 523,50
		chap 016	620,00	369,00	370,00		chap 018	2 123,87	3 719,61	2 000,00
		total dépenses SOINS	112 520,00	108 726,07	112 578,23		total recettes SOINS	138 500,00	148 243,11	146 523,50
		Total dépenses 011	135 800,00	136 686,65	141 756,00		Total recettes 019		5 044,69	-
		Total dépenses 012	709 800,00	757 152,67	787 799,22	Total recettes 017	780 376,13	767 913,11	834 098,47	
		Total dépenses 016	118 380,00	115 950,59	157 136,61	Total recettes 018	188 983,87	237 830,27	243 402,12	
		Total DF	963 980,00	1 009 789,91	1 086 691,83	Total RF	969 360,00	1 010 788,07	1 077 500,59	
Investissement	HEB	chap 16	2 000,00	1 219,60	2 000,00	HEB	oo1			
		chap 21	1 500,00	1 614,64	11 647,47		chap 10	1 500,00	1 348,78	838,82
		chap 20		6 003,76	6 186,00		chap 16	2 000,00	-	1 500,00
		Total DI	2 000,00	8 838,00	19 833,47		chap 13		13 000,00	12 067,00
		Montant global dépenses	965 980,00	1 018 627,91	1 106 525,30	Montant global recettes	972 860,00	1 025 136,85	1 091 906,41	
						Total RI	3 500,00	14 348,78	14 405,82	

3) PETITE UNITÉ DE VIE MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE

Résultat prévisionnel des sections 2024

Hébergement	0,00 €
Dépendance	-161 178,61 €
Soins	- 42 359,77 €

DEPENSES						RECETTES			
			BP 2023	CA 2023	BP 2024		BP 2023	CA 2023	BP 2024
Fonctionnement	DEP	chap 011	7 500,00	7 263,33	7 500,00	chap 019		-	
		chap 012	472 450,00	467 660,08	479 502,81	chap 017	275 000,00	313 694,18	319 215,20
		chap 016	2 350,00	2 916,90	2 900,00	chap 018	9 500,00	14 641,47	9 500,00
		total dépenses DEP	482 300,00	477 840,31	489 902,81	total recettes DEP	284 500,00	328 335,65	328 715,20
HEB	HEB	chap 011	132 050,00	137 373,74	180 116,00	chap 017	513 000,00	552 220,01	582 463,26
		chap 012	354 950,00	408 214,98	448 832,07	chap 018	156 575,00	167 693,17	229 840,80
		chap 016	178 325,00	176 398,76	183 355,99	chap 019		1 544,24	-
		total dépenses HEB	665 325,00	721 987,48	812 304,06	total recettes HEB	669 575,00	721 457,42	812 304,06
SOINS	SOINS	chap 012	213 700,00	213 246,95	250 569,68	chap 017	187 859,10	199 061,92	198 229,91
		chap 016	1 975,00	1 941,24	1 420,00	chap 018	1 410,90	15 445,33	11 400,00
		total dépenses SOINS	215 675,00	215 188,19	251 989,68	total recettes SOINS	189 270,00	214 507,25	209 629,91
		Total dépenses O11	139 550,00	144 637,07	187 616,00	Total recettes O19		1 544,24	-
		Total dépenses O12	1 041 100,00	1 089 122,01	1 178 904,56	Total recettes O17	975 859,10	1 064 976,11	1 099 908,37
		Total dépenses O16	182 650,00	181 256,90	187 675,99	Total recettes O18	167 485,90	197 779,97	250 740,80
		Total DF	1 363 300,00	1 415 015,98	1 554 196,55	Total RF	1 143 345,00	1 264 300,32	1 350 649,17
Investissement	HEB	chap 16	1 500,00	2 434,30	1 500,00	oo1			
		chap 21	3 400,00	3 558,11	12 935,00	chap 10	2 900,00	4 112,89	946,37
		chap 20			7 158,00	chap 16	2 000,00	2 439,20	1 000,00
		Total DI	4 900,00	5 992,41	21 593,00	chap 13		6 200,00	12 900,00
		Montant global dépenses	1 368 200,00	1 421 008,39	1 575 789,55	Total RI	4 900,00	12 752,09	14 846,37
					Montant global recettes	1 148 245,00	1 277 052,41	1 365 495,54	

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses 2024 présentés ci-dessus.

ADOPTÉ

**Pour le Maire-Président,
Par délégation,**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

059-200027167-20240402-20240402CA_D02-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2024

Affichage : 09/04/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

