

CCAS DE GOVEN
 (Ille et Vilaine)

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE GOVEN**

CCAS -EHPAD
 20, rue du Perray
 35580 Goven
 Tél. 02 99 42 06 43

Courriel
adjoint.ehpad@goven.fr

SEANCE DU 11/04/2023
DATE DE CONVOCATION :
 06/04/2023

MEMBRES EN EXERCICE : 17

L'an deux mille vingt-trois, le onze avril à dix-neuf heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de GOVEN s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Norbert SAULNIER, Président, après convocation légale du six avril deux mille vingt-trois.

PRESENT(S) : Norbert SAULNIER, Patricia PERSAIS, Sylvie AGAËSSE, Yannick GOUGEON, Fabienne HEMERY, Aurélie SAULNIER, Rosie MARTEL, Jean-Yves COTARD, Eugène LAUNAY, Annick FABRE, Irène VERRON, Marie-Christine FONTAINE-PEPIN

PROCURATION(S) : Nathalie BLOMMAERT donne pouvoir à Patricia PERSAIS, Karine CHEVALIER à Sylvie AGAËSSE, Jacques ESTEVE à Yannick GOUGEON

ABSENT(S) : Florence GOURMELEN, Marie-Annick RICHARD

SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie AGAËSSE

2023.04.001 EHPAD de GOVEN – ERRD 2022

L'Ehpad de GOVEN est excédentaire de 11 784.45 € en fonctionnement et est excédentaire de 49 671.43 € en investissement.

1 - Section d'exploitation (fonctionnement)

RECETTES				
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	TOTAL
GI Tarification-Dotations	956 731,65	371 354,56	854 224,46	2 182 310,67 €
GII Autres recettes	124 335,36	0,00	0,00	124 335,36 €
G3 Produits exceptionnels	2 390,57	0,00	7 500,00	9 890,57 €
TOTAL	1 083 457,58 €	371 354,56 €	861 724,46 €	2 316 536,60 €
DEPENSES				
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	TOTAL
GI Achats courants	265 304,50	32 320,85	42 911,59	340 536,94 €
G2 Charges de personnel	510 968,43	333 586,80	794 738,99	1 639 294,22 €
G3 Charges de structure	301 060,59	6 268,58	17 591,82	324 920,99 €
TOTAL	1 077 333,52 €	372 176,23 €	855 242,40 €	2 304 752,15 €
RESULTATS	6 124,06 €	-821,67 €	6 482,06 €	11 784,45 €

2 - Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Affiché le

ID : 035-263501157-20230411-DEEHPAD20230401-DE

ERRD 2022 INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Prévisions totales	Réalisations
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	101 500,00 €	100 810,09 €
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	763 843,37 €	30 378,94 €
Titre 3 - Autres emplois	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	865 343,37 €	131 189,03 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (Exédents d'investissement)		49 671,43 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Prévisions totales	Réalisations
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	126 560,79 €	141 667,42 €
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	- €	27 778,00 €
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	4 588,00 €	11 415,04 €
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	- €	- €
TOTAL DES RESSOURCES	131 148,79 €	180 860,46 €
Prélèvement sur fonds de roulement (Déficit d'investissement)	- €	- €

Présentation synthétique de l'ERRD 2022

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	289 927,92	340 536,94	2 139 220,19	2 182 310,67	Groupes I : produits de la tarification
Groupes II : charges afférentes au personnel	1 643 863,34	1 639 294,22	131 797,00	124 335,36	Groupes II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupes III : charges afférentes à la structure	331 225,93	324 920,99	-	9 890,67	Groupes III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 275 017,19	2 304 752,15	2 271 017,19	2 316 536,60	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	-	11 784,45	4 000,00	-	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	2 275 017,19	2 316 536,60	2 275 017,19	2 316 536,60	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	-	11 784,45	4 000,00	-	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	130 560,79	130 560,79	-	677,82	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Rapports en fonds dédiés (ESSMS privés)	-	-	-	-	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	130 560,79	130 560,79	4 000,00	677,82	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	126 560,79	141 667,42	-	-	SOUS-TOTAL 2
Taux de CAF en pourcentage des produits	5,57%	6,12%	0,00%	0,00%	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
					Taux d'CAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-	-	126 560,79	141 667,42	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	101 500,00	100 810,09	4 588,00	11 415,04	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	763 843,37	30 378,94	-	27 778,00	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	-	-	-	-	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	865 343,37	131 189,03	131 148,79	180 860,46	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	49 671,43	734 194,58	-	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	865 343,37	180 860,46	865 343,37	180 860,46	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		354,21	0,00	-	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2022	1 111 061,80	1 111 061,80
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	734 194,58	49 317,22
FRNG au 31 décembre 2022	376 867,22	1 160 379,02

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2022	- 151 906,17	- 151 906,17
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00	52 407,83
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00	15 123,69
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2022	- 151 906,17	- 114 622,03

TRESORERIE - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2022	1 262 967,97	1 262 967,97
Variation de trésorerie de la période	- 734 194,58	12 033,99
Trésorerie au 31 décembre 2022	528 773,39	1 275 001,96

L'état réalisé des recettes et des dépenses est présenté en séance.

M. le Président du CCAS sort de la salle avant le vote (obligation de la loi).

Vu le CGCT,

Vu le budget de l'EHPAD « Les Jardins du Perray »,

Le Conseil d'Administration du CCAS, après avoir entendu l'exposé et délibéré, à l'unanimité,

- APPROUVE l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au titre de l'exercice 2022 tel qu'annexé,
- DECLARE arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le Président
Norbert SAULNIER

Le/la secrétaire de séance



Certifié exécutoire
Mis en ligne le 24/04/23
Le Maire Norbert Saulnier

