

DEPARTEMENT
du NORD
ARRONDISSEMENT
de LILLE

VILLE DE LILLE
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME

COMMISSION ADMINISTRATIVE
DE LA SECTION LOMMOISE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SEANCE
Du 30 juin 2023

L'an deux-mille-vingt-trois, le 30 juin à 09h00, la Commission Administrative de la Section Lommoise du Centre d'Action Sociale s'est réunie sous la Présidence de Madame Claudie LEFEBVRE, Vice-Présidente du C.C.A.S de Lomme,

Etaient présents : Mme Claudie LEFEBVRE, M. Alain GRILLET, M. Arnaud MARCHAND

Etaient excusés : M. Olivier CAREMELLE, Président du CCAS de Lomme, M. Jean-Pierre STAELENS, Mme Khadidiatou VENIAT, Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, M. Arnaud DESLANDES, M. Jacques SURRANS

2023/27 : Approbation du compte administratif 2022 – EHPAD.

La commission administrative,

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 1612-12 et L. 2121-13,

Vu l'instruction comptable M22,

Vu les budgets primitifs et additionnels des dépenses et recettes de l'exercice 2022, les résultats des années antérieures ont été réincorporés au résultat comptable de 2022 en accord avec le compte de gestion de Monsieur le Trésorier principal,

Vu la délibération du 2022-46 du 8 juillet 2022 actant la clôture du budget annexe de l'EHPAD au plus tard le 31 décembre 2022 et autorisant le comptable public à procéder à l'intégration des comptes et résultats de ce budget annexe dans le budget principal du CCAS,

Les résultats définitifs suivants sont arrêtés :

Section de fonctionnement :

- Dépenses réalisées au cours de l'exercice 2022 : 1 860 686,78 €
- Recettes réalisées au cours de l'exercice 2022 : 1 350 196,90 €
- Résultat 2022 de la section de fonctionnement : - 510 489,88 €

Section d'investissement :

- Dépenses réalisées au cours de l'exercice 2022 : 0,00 €
- Recettes réalisées au cours de l'exercice 2022 : 0,00 €
- Résultat 2022 de la section d'investissement : 0,00 €

Le résultat affectable comprenant le résultat de l'exercice 2022 et les résultats reportés des exercices antérieurs, est le suivant :

Section de fonctionnement :

- Résultat de l'exercice 2022 :	- 510 489,88 €
- Résultats reportés des exercices antérieurs :	0,00 €
- Soit un résultat cumulé de l'exercice 2022 :	0,00 €

Section d'investissement :

- Résultat de l'exercice 2022 :	0,00 €
- Résultats reportés des exercices antérieurs :	0,00 €
- Soit un résultat cumulé de l'exercice 2022 :	0,00 €

Ces résultats seront intégrés dans le budget principal du CCAS.

Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir :


- ◆ **APPROUVER** le compte administratif de l'exercice 2022 de l'EHPAD présenté par Monsieur le Maire, Président du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « télerecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré, les jours, mois et an ci-dessus



Olivier CAREMELLE

Maire de LOMME
Président du C.C.A.S.
Conseiller Départemental du Nord

Publié le 07/07/2023
Réception en Préfecture le

BALANCE PAR NATURES

Exercice **2022**Type : **DEPENSES**Section : **INVESTISSEMENT**

NATURE	LIBELLES	Ordre	A	B	% réalisation
			Prévu	Réalisé	
16					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	N	103 538,00	0,00	0,00 %
TOTAL 16			103 538,00	0,00	0,00 %
21					
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	N	473 550,00	0,00	0,00 %
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	N	172 050,00	0,00	0,00 %
TOTAL 21			645 600,00	0,00	0,00 %
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			749 138,00	0,00	0,00 %

BALANCE PAR NATURES

Exercice 2022

Type : DEPENSES

Section : FONCTIONNEMENT

NATURE	LIBELLES	Ordre	A	B	% réalisation
			Prévu	Réalisé	
011					
60611	EAU	N	0,00	0,00	0,00 %
60612	ELECTRICITE	N	61 000,00	0,00	0,00 %
60613	CHAUFFAGE	N	91 323,88	0,00	0,00 %
60621	AIR LIQUIDE + ESSENCE	N	500,00	0,00	0,00 %
60622	PRODUITS D 'ENTRETIEN	N	25 000,00	0,00	0,00 %
60623	FOURNITURES D'ATELIER	N	0,00	0,00	0,00 %
60625	FOURNITURES EDUCATIVES ET LOISIRS	N	1 700,00	0,00	0,00 %
606261	COUCHES,ALESES,PRODUITS	N	43 000,00	0,00	0,00 %
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	N	7 000,00	0,00	0,00 %
6063	ALIMENTATION	N	0,00	0,00	0,00 %
6066	FOURNITURES MEDICALES	N	65 000,00	26,10	0,04 %
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES	N	3 000,00	0,00	0,00 %
61121	ERGOTHERAPIE	N	3 750,00	0,00	0,00 %
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	N	130,46	130,46	100,00 %
6251	VOYAGE ET DEPLACEMENTS	N	2 000,00	0,00	0,00 %
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	N	20 000,00	0,00	0,00 %
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	N	110 000,00	0,00	0,00 %
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	N	9 200,00	0,00	0,00 %
6288	AUTRES PRESTATIONS	N	8 000,00	1 520,85	19,01 %
TOTAL 011			450 604,34	1 677,41	0,37 %
012					
62118	PERSONNEL EXTERIEUR A L	N	99 150,00	0,00	0,00 %
6318	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	N	247 774,81	0,00	0,00 %
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	N	132 600,13	0,00	0,00 %
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	N	2 612 085,54	0,00	0,00 %
6421	REMUNERATION DE PERSONNEL MEDICAL PRACTICIENS	N	42 740,22	0,00	0,00 %
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	N	819 721,62	0,00	0,00 %
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE	N	1 502,73	0,00	0,00 %

BALANCE PAR NATURES

Exercice **2022**Type : **DEPENSES**Section : **FONCTIONNEMENT**

NATURE	LIBELLES	Ordre	A	B	% réalisation
			Prévu	Réalisé	
TOTAL 012			3 955 575,05	0,00	0,00 %
016					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	N	0,00	0,00	0,00 %
61357	LOCATION MATERIEL MEDICAL	N	0,00	0,00	0,00 %
614	CHARGES LOCATIVES ET DE	N	0,00	0,00	0,00 %
61558	ENTRETIEN & REPARATIONS AUTRES MATERIELS & OUTILLAGES	N	0,00	0,00	0,00 %
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	N	0,00	0,00	0,00 %
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	N	0,00	0,00	0,00 %
6518	AUTRES REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVET LICENCES	N	0,00	0,00	0,00 %
6541	Créances admises en non valeur	N	0,00	0,00	0,00 %
6588	AUTRES	N	1 674 263,78	1 674 263,78	100,00 %
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	N	0,00	0,00	0,00 %
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	N	177 557,12	167 152,38	94,14 %
68111	DOT AUX AMO DES IMMO INCORPORELLES	N	0,00	0,00	0,00 %
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	N	20 176,12	17 593,21	87,20 %
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMOBILISATIO	N	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL 016			1 871 997,02	1 859 009,37	99,31 %
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			6 278 176,41	1 860 686,78	29,64 %

BALANCE PAR NATURES

Exercice **2022**Type : **RECETTES**Section : **INVESTISSEMENT**

NATURE	LIBELLES	Ordre	A	B	% réalisation
			Prévu	Réalisé	
03					
032	CAPACITE D AUTO FINANCEMENT	N	111 870,00	0,00	0,00 %
TOTAL 03			111 870,00	0,00	0,00 %
16					
1641	EMPRUNTS EN EUROS	N	637 268,00	0,00	0,00 %
TOTAL 16			637 268,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			749 138,00	0,00	0,00 %

BALANCE PAR NATURES

Exercice **2022**Type : **RECETTES**Section : **FONCTIONNEMENT**

NATURE	LIBELLES	Ordre	A		B	
			Prévu	Réalisé	% réalisation	
017						
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A UN REGIME	N	118 691,91	118 691,91	100,00 %	
735211	PART AFFERENTE A L HEBERGEMENT	N	0,00	35 192,13	0,00 %	
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES	N	0,00	11 440,78	0,00 %	
735222	PART DEPENDANCE A CHARGE DEPARTEMENT	N	360 252,82	0,00	0,00 %	
735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	N	1 863 455,19	5 932,58	0,32 %	
73532	PART AFFERENTE DEPENDANCE A CHARGE DE L'USAGER	N	232 455,14	96,52	0,04 %	
7388	AUTRES	N	423 231,91	0,00	0,00 %	
TOTAL 017			2 998 086,97	171 353,92	5,72 %	
018						
6419	REMBOURSEMENT DE PERSONNEL NON MEDICAL	N	0,00	268,47	0,00 %	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS	N	6 240,00	15,00	0,24 %	
TOTAL 018			6 240,00	283,47	4,54 %	
019						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	N	1 674 263,78	0,00	0,00 %	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	N	1 175 443,50	1 175 443,97	100,00 %	
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	N	0,00	3 115,54	0,00 %	
7876	REPRISE SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	N	424 142,16	0,00	0,00 %	
TOTAL 019			3 273 849,44	1 178 559,51	36,00 %	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			6 278 176,41	1 350 196,90	21,51 %	