
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**SEANCE DU 27 AVRIL 2023
Présidée par M. Nicolas VIDEAU, Vice-Président,
DELIBERATION N° 4**

Effectif du Conseil
d'Administration : 17

Date de convocation : 21 avril 2023

Affichage du Compte
Rendu Sommaire : 3 mai 2023

**ETAT REALISE DES RECETTES
ET DEPENSES 2022 (ERRD)
BUDGET ANNEXE**

PRESENTS : M. Nicolas VIDEAU, Vice-Président, Mme NIETO, Mme ZANATTA, Mme DI MEGLIO, Mme VACKER, M. RIGONDAUD, M. VILLEMUR (arrivé à 15 H 47), Mme AUMONIER, M. CHALET, M. BAUDIN.

EXCUSES : M. BALOGE, Président, qui a donné pouvoir à M. VIDEAU, Mme VOLLAND, qui a donné pouvoir à Mme ZANATTA, Mme NADAL, qui a donné pouvoir à Mme DI MEGLIO, Mme GIRARDIN, qui a donné pouvoir à M. RIGONDAUD, M. VILLEMUR, qui a donné pouvoir à M. CHALET jusqu'à son arrivée à 15 H 47, M. FERON, qui a donné pouvoir à M. BAUDIN, Mme BARATON, qui a donné pouvoir à Mme AUMONIER.

ABSENT : M. Jean-Louis GAY qui a démissionné le 31 mars 2023.

Monsieur le Président expose :

Après avoir pris connaissance des informations sur l'exécution 2022 du budget annexe Service Soins Infirmiers à Domicile, il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir :

- **APPROUVER** l'ERRD 2022 du budget annexe SSIAD, dont les résultats sont présentés ci-dessous :

.../...

| COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---|
| | CHARGES | | PRODUITS | | |
| | PREVUES | REALISEES | PREVUES | REALISEES | |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 21 038,00 € | 16 496,68 € | 826 439,00 € | 944 753,00 € | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | 782 000,00 € | 676 448,67 € | 16 800,00 € | 10 204,10 € | Groupe I : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | 54 962,00 € | 51 022,39 € | 200,00 € | | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels,,, |
| Total des charges | 858 000,00 € | 743 967,74 € | 843 439,00 € | 954 957,10 € | Total des produits |
| Résultat comptable excédentaire | | 210 989,36 € | 14 561,00 € | | Résultat comptable déficitaire |
| Total équilibre du compte de résultat | 858 000,00 € | 954 957,10 € | 858 000,00 € | 954 957,10 € | Total équilibre du compte de résultat |

| TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF | | | | | |
|---|------------|---------------------|-------------------|---------|--|
| | PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | |
| | € | € | € | € | |
| Résultat comptable prévisionnel excédentaire | - € | 210 989,36 € | 14 561,00 € | - € | Résultat comptable prévisionnel déficitaire |
| Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés | | | | | Produits des cessions d'éléments d'actifs |
| Dotations aux amortissements | 7 650,00 € | 7 609,54 € | - € | - € | Quote-parts des subventions et fonds associatifs |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |
| Sous-total | 7 650,00 € | 218 598,90 € | 14 561,00 € | - € | Sous-total |
| Capacité d'autofinancement | | 218 598,90 € | 6 911,00 € | | Insuffisance d'autofinancement |

| TABLEAU DE FINANCEMENT | | | | | |
|---|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | |
| | € | € | € | € | |
| Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle | 6 911,00 € | | | 218 598,90 € | Capacité d'autofinancement prévisionnelle |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Emprunts et dettes assimilées |
| Immobilisations | 24 172,00 € | 18 288,59 € | 6 000,00 € | 29,53 € | Apports, dotations et subventions |
| Autres emplois | | | | | Autres ressources |
| Total des emplois | 31 083,00 € | 18 288,59 € | 6 000,00 € | 218 628,43 € | Total des ressources |
| Apport au fonds de roulement | 0 | 200 339,84 € | 25 083,00 € | - € | Prélèvement sur le fonds de roulement |
| Total équilibre du tableau de financement | 31 083,00 € | 218 628,43 € | 31 083,00 € | 218 628,43 € | Total équilibre du tableau de financement |

Le Conseil d'Administration ADOPTE à l'unanimité.

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour extrait conforme
NIORT, le 3 mai 2023

Pour le Président du C.C.A.S.
Jérôme BALOGÉ
Et par délégation,
Le Vice-Président

SIGNE

Nicolas VIDEAU