

DEL 2019250403

**REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
ARRONDISSEMENT DES SABLES D'OLONNE**

Convocation du 16 avril 2019

Nombre de membres : 13

Présents : 9 ; Suffrages exprimés : 9

Quorum : 7

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE
Conseil d'Administration
25 avril 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 25 du mois d'avril à 18 heures, le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de TALMONT-SAINT-HILAIRE s'est réuni à l'EHPAD, sur la convocation de Monsieur Maxence de RUGY, Président et sous la présidence de Madame la Vice-Présidente.

Etaient présents : M. Jean CHARRIER, M. Eric DANGLLOT, MME. Huguette DARIET, MME Michèle Da SYLVA, MME Marie-Françoise GABORIT, MME Catherine GARANDEAU, MME Bernadette GAUTREAU, M. Daniel GRIT, MME Claudine ORDONNEAU.

Etaient absents excusés : M. Ayme Jean-Pierre, MME Nathalie DALAIS-CHUSSEAU, M. Maxence De RUGY, MME Sonia FAVREAU.

M. Maxence de RUGY donne POUVOIR à Catherine GARANDEAU.

M. Ayme Jean-Pierre donne POUVOIR à M. Jean CHARRIER

3- EHPAD / FINANCES – Affectation des résultats 2018

Après présentation de l'ERRD par le directeur de l'EHPAD, Mme la Vice-Présidente du CCAS invite les membres du Conseil d'administration à voter l'affectation des résultats de l'ERRD 2018 avec les caractéristiques suivantes :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 850003310		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent	20 231,30 €	32 958,80 €	53 190,10 €
		Déficit	1 939,09 €		1 939,09 €

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0,00 €

Reprise des résultats des exercices antérieurs	11610 (1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	10 547,04 €		10 547,04 €
	11511 (1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	28 839,25 €	32 958,80 €	61 798,05 €

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0,00 €
	10686	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		18 424,22 €	18 424,22 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
Report à nouveau	11610/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	28 839,25 €		28 839,25 €
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		14 534,58 €	14 534,58 €

A noter :

Avec l'ERRD, les résultat soins et dépendance sont regroupés. Pour la compréhension, nous avons maintenu l'analyse des sections habituelles.

DETAILS AFFECTATIONS DES RESULTATS ERRD 2018 :

	<u>Cpt</u>	<u>HEBERGEMEN</u> <u>T</u>	<u>Cpt</u>	<u>DEPENDANC</u> <u>E</u>	<u>Cpt</u>	<u>SOINS</u>
Dépenses		1 714 096,11		463 848,66		813 292,67
Recettes		1 747 054,91		461 909,57		833 523,97
Résultat comptable (51 251,01 €)		32 958,80		-1 939,09		20 231,30
Résultat incorporé (10 547,04 €)				10 547,04 (Excédent 2017)		
Résultat à affecter (61 798,05 €)		32 958,8		8 607,95		20 231,30
Propositions d'affectation	1068631 Report à nouveau EPRD 2019 Apurement déficit 2017 (#cpt119)	18 424,22 14 534,58	1068632 Report à nouveau EPRD 2019 (#11032)	8 607,95	1068633 Report à nouveau EPRD 2019 (#11033)	20 231,30

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil d'administration décide

1°) d'approuver l'affectation des résultats 2018

2°) d'autoriser le Président ou la Vice-présidente à signer tout document se référant à ce dossier.

Pour extrait conforme au registre,
 A Talmont-Saint-Hilaire, le 26 avril 2019
 La Vice-Présidente, Catherine GARANDEAU

Certifiée exécutoire à compter du 30/04/2019
 après transmission en Sous-Préfecture

