



C.C.A.S. CA du 25 avril 2024

Présentation des Comptes Administratifs 2023 des budgets annexes

Résidences autonomie

FONCTIONNEMENT	CA- 2022	Total voté 2023	CA- 2023	Taux d'exécution 2023	Evol.% CA22 / CA23
DEPENSES	2 620 641.44 €	3 028 010.00 €	2 868 118.18 €	94.72%	9.44%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	950 053.32 €	1 067 287.00 €	987 294.05 €	92.51%	3.92%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	847 221.73 €	992 107.00 €	980 742.25 €	98.85%	15.76%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	572 952.35 €	730 083.00 €	664 303.55 €	90.99%	15.94%
Groupe 3 - 016 - Dépenses d'ordre	250 414.04 €	238 533.00 €	235 778.33 €	98.85%	-5.84%
RECETTES	2 689 548.09 €	3 028 010.00 €	2 800 719.38 €	94.65%	4.13%
002 - Résultat d'exploitation reporté		68 906.65 €	pas d'exécution		
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	1 513 990.64 €	1 559 807.00 €	1 570 172.52 €	100.66%	3.71%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 114 473.21 €	1 328 501.35 €	1 164 890.08 €	87.68%	4.52%
Groupe 3 - 019 - Prod. financiers, prod. except. et non encaissables	1 727.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	-100.00%
Groupe 3 - 019 - Recettes d'ordre	59 356.78 €	70 795.00 €	65 656.78 €	92.74%	10.61%
RESULTAT	68 906, 65 €		-67 398,80 €		
REPORT	0,00		68 906,65 €		
RESULTAT A AFFECTER	68 906,65 €		1 507,85 €		

Résidences autonomie

INVESTISSEMENT	CA- 2022	Total voté 2023	CA- 2023	Taux d'exécution 2023	Evol.% CA22 / CA23
DEPENSES	275 171.28 €	989 273.84 €	218 942.08 €	22.13%	-20.43%
16 - Emprunts et dettes assimilées	29 405.81 €	39 921.00 €	29 245.80 €	73.26%	-0.54%
21 - Immobilisations corporelles	186 408.69 €	878 557.84 €	124 039.50 €	14.12%	-33.46%
13 - Subventions d'investissement (ordre)	59 356.78 €	70 795.00 €	65 656.78 €	92.74%	10.61%
RECETTES	329 320.08 €	989 273.84 €	257 103.08 €	99.56%	-21.93%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00 €	731 021.84 €	pas d'exécution		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	925.84 €	3 719.00 €	3 719.25 €	100.01%	301.72%
13 - Subventions d'investissement	63 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	-100.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	14 980.20 €	16 000.00 €	17 605.50 €	110.03%	17.53%
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	250 414.04 €	238 533.00 €	235 778.33 €	98.85%	-5.84%
RESULTAT	54 148,80 €		38 161,00 €		
REPORT	676 873,04 €		731 021,84 €		
RESULTAT A AFFECTER	731 021,84 €		769 182,84 €		

CLIC des Aînés

FONCTIONNEMENT	CA -2022	Total voté2023	CA-2023	Taux d'exécution 2023	Evol. % CA 22 / CA 23
DEPENSES	290 838.98	423 181.37	412 457.32 €	97.47%	41.82%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 913.14	29 828.37	28 040.84 €	94.01%	117.15%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	249 952.32	310 137.00	303 458.56 €	97.85%	21.41%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	23 210.12	78 117.00	76 194.52 €	97.54%	228.28%
Groupe 3 - 016 - Dépenses d'ordre	4 763.40	5 099.00	4 763.40 €	93.42%	0.00%
RECETTES	255 191.39	423 181.37	348 972.87 €	97.37%	36.75%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0.00	64 777.37	pas d'exécution		
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	255 191.39	358 404.00	348 972.87 €	97.37%	36.75%
RESULTAT	-35 647,59 €		-63 484,85 €		
REPORT	100 424,96 €		64 777,37 €		
RESULTAT A AFFECTER	64 777,37 €		1 292,92 €		

CLIC des Aînés

INVESTISSEMENT	CA -2022	Total voté - 2023	CA-2023	Taux d'exécution 2023	Evol% CA 22 / CA 23
DEPENSES	0.00 €	29 628.26 €	704.25 €	6.97%	100.00%
20 - Immobilisations incorporelles	0.00 €	500.00 €	0,00 €	0.00%	0.00%
21 - Immobilisations corporelles	0.00 €	9 599.00 €	704.25 €	7.34%	100.00%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	19 529.26 €	Pas d'exécution		
RECETTES	4 874.67 €	29 628.26 €	4 763.40 €	93.42%	-2.28%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00 €	24 529.26 €	Pas d'exécution		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	111.27 €	0.00 €	0,00 €	0.00%	-100.00%
28 - Amortissement des immobilisations	4 763.40 €	5 099.00 €	4 763.40 €	93.42%	0.00%
RESULTAT	4 874,67 €		4 059,15 €		
REPORT	19 654,59 €		24 529,26 €		
RESULTAT A AFFECTER	24 529,26 €		28 588,41 €		

Prestataires

FONCTIONNEMENT	CA- 2022	Total voté -2023	CA-2023	Taux d'exécution 2023	Evol. % CA22 / CA23
DEPENSES	453 027.57 €	495 148.00 €	473 472.86 €	95.62%	4.51%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 374.74 €	1 100.00 €	258.05 €	23.46%	-96.92%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	422 864.62 €	468 649.00 €	452 074.50 €	96.46%	6.91%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	18 344.76 €	19 994.00 €	15 738.27 €	78.71%	-14.21%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	3 443.45 €	5 405.00 €	5 402.04 €	99.95%	56.88%
RECETTES	453 027.57 €	495 148.00 €	473 383.36 €	95.60%	4.49%
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	297 746.21 €	328 500.00 €	329 377.30 €	100.27%	10.62%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	153 281.36 €	164 648.00 €	142 006.06 €	86.25%	-7.36%
Groupe 3 - 019 - Recettes d'ordre	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	100.00%	0.00%
RESULTAT	0,00 €		-89,50 €		
REPORT	0,00 €		0,00 €		
RESULTAT A AFFECTER	0,00 e		-89,50 €		

Prestataires

INVESTISSEMENT	CA- 2022	Total voté -2023	CA-2023	Taux d'exécution 2023	Evol. % CA22 / CA23
DEPENSES	11 792.96 €	9 614.09 €	2 000.00 €	20.80%	-83.04%
13 - Subventions d'investissement	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	100.00%	0.00%
21 - Immobilisations corporelles	9 792.96 €	7 614.09 €	0.00 €	0.00%	-100.00%
RECETTES	3 443.45 €	9 614.09 €	6 008.14 €	99.95%	74,48 %
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00 €	3 603.09 €	0.00 €	0.00%	0.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	606.00 €	606.10 €	100.02%	100.00%
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	3 443.45 €	5 405.00 €	5 402.04 €	99.95%	56.88%
RESULTAT	-8 349,51 €		4 008,14 €		
REPORT	11 952,60 €		3 603,09 €		
RESULTAT A AFFECTER	3 603,09 €		7 611,23 €		

SSIAD

FONCTIONNEMENT	CA- 2022	Total voté - 2023	CA - 2023	Taux d'exécution 2023	Taux d'évolution CA 2023
DEPENSES	1 423 761.81 €	1 543 018.00 €	1 533 523.59 €	99.38%	7.71%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	46 568.12 €	33 925.00 €	29 188.01 €	86.04%	-37.32%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 289 182.97 €	1 399 942.00 €	1 398 637.79 €	99.91%	8.49%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	79 905.52 €	101 043.00 €	98 037.17 €	97.03%	22.69%
Groupe 3 - 016 - Dépenses d'ordre	8 105.20 €	8 108.00 €	7 660.62 €	94.48%	-5.49%
RECETTES	1 461 519.52 €	1 543 018.00 €	1 503 634.71 €	98.90%	2.88%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0.00 €	22 630.00 €	pas d'exécution		
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	1 407 406.44 €	1 407 620.00 €	1 437 780.95 €	102.14%	2.16%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	54 113.08 €	112 768.00 €	65 853.76 €	58.40%	21.70%
RESULTAT DE L'EXERCICE	37 757,71 €		-29 888,88 €		
REPORT (exercice N-2)	22 993,58 €		22 630,00 €		
RESULTAT A AFFECTER (en N+2)	60 751,29 €		-7 288,88 €		

SSIAD

INVESTISSEMENT	CA- 2022	Total voté - 2023	CA - 2023	Taux d'exécution 2023	Taux d'évolution CA 2023
DEPENSES	0.00 €	56 173.50 €	1 689.30 €	3.01%	100.00%
20 - Immobilisations incorporelles	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	0.00%	0.00%
21 - Immobilisations corporelles	0.00 €	32 173.50 €	1 689.30 €	5.25%	100.00%
RECETTES	11 451.53 €	56 173.50 €	8 313.53 €	94.89%	-27.40%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00 €	47 412.59 €	pas d'exécution		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 346.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	-100.00%
13 - Subventions d'investissement	0.00 €	652.91 €	652.91 €	100.00%	100.00%
28 - Amortissement des immobilisations (recettes d'ordre)	8 105.20 €	8 108.00 €	7 660.62 €	94.48%	-5.49%
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 451,53 €		6 624,23 €		
REPORT exercice N-1)	35 961,06 €		47 412,59 €		
RESULTAT A AFFECTER (en N+1)	47 412,59 €		54 036,82 €		

ESA

FONCTIONNEMENT	CA-2022	Total voté - 2023	CA-2023	Taux d'exécution	Evol.% CA22-CA23
DEPENSES	183 529.05 €	219 164.00 €	186 745.01 €	85.21%	1.75%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 351.04 €	5 850.00 €	4 699.91 €	80.34%	8.02%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	167 520.21 €	187 954.00 €	169 298.92 €	90.07%	1.06%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	11 657.80 €	25 360.00 €	12 746.18 €	50.26%	9.34%
RECETTES	216 128.27 €	219 164.00 €	199 161.89 €	101.10%	-7.85%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	22 172.00 €	pas d'exécution		
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	201 629.00 €	195 712.00 €	195 712.00 €	100.00%	-2.93%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	14 499.27 €	1 280.00 €	3 449.89 €	269.52%	-76.21%
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 599,22 €		10 416,88 €		
REPORT (exercice N-2)	6 479,97 €		22 172,00 €		
RESULTAT A AFFECTER (en N+2)	39 079,19 €		34 588,88 €		

EHPAD La Pléiade

FONCTIONNEMENT	CA - 2022	EPRD - 2023	CA - 2023	Taux d'exécution 2023	Evol.% CA 2023 - CA 2024
DEPENSES	4 102 847.37 €	4 555 033.00 €	4 524 276.98 €	99.32%	10.27%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	685 101.07 €	745 932.00 €	738 804.71 €	99.04%	7.84%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	2 805 387.36 €	3 154 170.00 €	3 147 382.44 €	99.78%	12.19%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	431 274.21 €	481 591.00 €	466 325.07 €	96.83%	8.13%
Groupe 3 - 016 - Dépenses d'ordre	181 084.73 €	173 340.00 €	171 764.76 €	99.09%	-5.15%
RECETTES	3 960 152.60 €	3 989 385.00 €	4 312 473.22 €	108.10%	8.90%
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	3 813 291.26 €	3 766 091.00 €	4 099 295.33 €	108.85%	7.50%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	146 861.34 €	221 607.00 €	208 720.87 €	94.19%	42.12%
Groupe 3 - 019 - Prod. Fin, except. et non encaissables (recettes d'ordre)	0.00 €	1 687.00 €	4 457.02 €	264.20%	100.00%
RESULTAT	-142 694,77 €	-565 648,00 €	-211 803,76 €		
RESULTAT A REPORTER	- 905 525,44 €		-1 117 329,20 €		

EHPAD La Pléiade

INVESTISSEMENT	CA - 2022	EPRD - 2023	CA - 2023	Taux d'exécution 2023	Evol.% CA 2023 - CA 2024
DEPENSES	146 506.87 €	187 886.00 €	161 130.20 €	85.76%	9.98%
021 - Remboursement des dettes financières	95 912.71 €	102 909.00 €	99 220.66 €	96.42%	3.45%
022 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	50 594.16 €	83 290.00 €	61 909.54 €	74.33%	22.36%
Dépenses d'ordre	0.00 €	1 687.00 €	0.00 €	0.00%	0.00%
RECETTES	27 008.69 €	47 643.00 €	56 843.13 €	119.31%	110.46%
027 - Augmentation des capitaux propres	12 334.79 €	26 643.00 €	38 985.48 €	146.33%	216.06%
028 - Augmentation des dettes financières	14 673.90 €	21 000.00 €	17 857.65 €	85.04%	21.70%
RESULTAT	-119 498,18 €		-104 287,07 €		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			-44 496,02 €		
PRELEVEMENT SUR FDR			-148 783,09 €		

Fonds de roulement net global au 01/01/2023	-639 121,07 €
---	---------------

Prélèvement sur le fonds de roulement	-148 783,09 €
---------------------------------------	---------------

Fonds de roulement net global au 31/12/2023	-787 904,16 €
---	---------------