



C.C.A.S. CA du 18 décembre 2024

Présentation des délibérations finances



Décision modificative n°3

Résidences autonomie

FONCTIONNEMENT	BP -2024	DM1 - 2024	DM 2 - 2024	DM 3 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	3 014 312.00	-103 553.00	237 673.00	52 948.00	3 201 380.00
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 105 293.00	-103 553.00	19 285.00		1 021 025.00
012 - Dépenses afférentes au personnel	1 001 949.00		130 460.00		1 132 409.00
016 - Dépenses afférentes à la structure	688 170.00		87 928.00	48 448.00	824 546.00
016 - Dépenses d'ordre	218 900.00			4 500.00	223 400.00
Recettes	3 014 312.00	-103 553.00	237 673.00	52 948.00	3 201 380.00
002 - Résultat d'exploitation reporté			1 507.85		1 507.85
017 - Produits de la tarification	1 608 627.00		-31 150.00		1 577 477.00
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 325 968.00	-103 553.00	277 815.15	49 678.00	1 549 908.15
019 – Recettes d'ordre	79 717.00		-10 500.00	3 270.00	72 487.00



Décision modificative n°3

Résidences autonomie

INVESTISSEMENT	BP -2024	DM1 - 2024	DM 2 - 2024	DM 3 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	235 400.00		801 805.84	4 500.00	1 041 705.84
13 - Subventions d'investissement (ordre)	79 717.00		-10 500.00		69 217.00
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	0.00			3 270.00	3 270.00
16 - Emprunts et dettes assimilées	34 421.00		9 500.00		43 921.00
20 - Immobilisations incorporelles	0.00		40 000.00		40 000.00
21 - Immobilisations corporelles	121 262.00		762 805.84	1 230.00	885 297.84
Recettes	235 400.00		801 805.84	4 500.00	1 041 705.84
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00		769 182.84		769 182.84
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0.00		920.00		920.00
13 - Subventions d'investissement	0.00		31 703.00 €		31 703.00
16 - Emprunts et dettes assimilées	16 500.00				16 500.00
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	218 900.00			4 500.00	223 400.00



Résidences autonomie

Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables

	Montant restant à recouvrer
Poursuites sans effet	74,25
Total général	74,25



Décision modificative n°2

Prestataires

FONCTIONNEMENT	BP -2024	DM 1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	433 675.00	54 748.00	-	488 423.00
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		89.50		89.50
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 100.00			1 100.00
012 - Dépenses afférentes au personnel	408 680.00	54 658.50		463 338.50
016 - Dépenses afférentes à la structure	20 450.00		- 1 600.00	18 850.00
016 - Dépenses d'ordre	3 445.00		1 600.00	5 045.00
Recettes	433 675.00	54 748.00		488 423.00
017 - Produits de la tarification	320 436.00	16 998.00		337 434.00
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	111 239.00	37 750.00		148 989.00
019 – Recettes d'ordre	2 000.00			2 000.00

INVESTISSEMENT	BP -2024	DM 1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	3 445.00	9 217.23	1 600.00	14 262.23
13 - Subventions d'investissement (ordre)	2 000.00			2 000.00
21 - Immobilisations corporelles	1 445.00	9 217.23	1 600.00	12 262.23
Recettes	3 445.00	9 217.23	1 600.00	14 262.23
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	7 611.23 €		7 611.23
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	1 606.00 €		1 606.00
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	3 445.00		1 600.00	5 045.00



Régularisation du résultat d'investissement budget CLIC des Aînés

EXERCICE 2023		DEPENSES	RECETTES
Réalizations de l'exercice (mandats et titres)	Section de fonctionnement	412 457.32	348 972.87
	Section d'investissement	704.25	48 548.40
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	0.00	64 777.37
	Report en section d'investissement	0.00	24 529.26
Résultat cumulé	Section de fonctionnement	412 457.32	413 750.24
	Section d'investissement	704.25	73 077.66
	TOTAL CUMULE	413 161.57	486 827.90

Résultat à affecter 73 666, 33 €

Reprise résultat en 2024	Fonctionnement	1 292,92 €	➡ +43 785 €
	Investissement	72 373,41 €	



Décision modificative n°2

budget CLIC des Aînés

Fonctionnement	BP - 2024	DM 1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	356 683.00 €	35 449.92 €	100.00 €	392 232.92
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	19 188.00 €	15 240.00 €	100.00 €	34 528.00
012 - Dépenses afférentes au personnel	301 497.00 €	17 403.92 €		318 900.92
016 - Dépenses afférentes à la structure	31 230.00 €	2 358.00 €		33 588.00
016 - Dépenses d'ordre	4 768.00 €	448.00 €		5 216.00
Recettes	356 683.00 €	35 449.92 €	100.00 €	392 232.92
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	- €	1 292.92 €		1 292.92
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	312 898.00 €	77 942.00 €		390 840.00
019 - Produits financiers, produits exceptionnels	43 785.00 €	- 43 785.00 €		0.00
019 - Recettes d'ordre			100.00 €	100.00

Investissement	BP - 2024	DM 1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	4 768.00 €	29 036.41 €	43 785.00 €	77 589.41
28 - Amortissement des immobilisations			100.00 €	100.00
20 - Immobilisations incorporelles	500.00 €		- 100.00 €	400.00
21 - Immobilisations corporelles	4 268.00 €	8 500.00 €		12 768.00
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	- €	20 536.41 €	43 785.00 €	64 321.41
Recettes	4 768.00 €	29 036.41 €	43 785.00 €	77 589.41
21 - Immobilisations corporelles	- €	448.00 €		448.00
28 - Amortissement des immobilisations	4 768.00 €			4 768.00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	28 588.41 €	43 785.00 €	72 373.41



Décision modificative n°2 budget principal du CCAS

FONCTIONNEMENT	BP 2024	DM1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	7 171 838.32 €	1 230 433.68 €	30 715.00	8 432 987.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté		668 688.19 €		668 688.19 €
011 - Charges à caractère général	1 051 270.00 €	101 900.00 €	30 494.00	1 183 664.00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 803 458.32 €	188 317.00 €	19 240.00	5 011 015.32 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 107 191.00 €	263 760.43 €	-33 187.00	1 337 764.43 €
66 - Charges financières	19 530.00 €		1 000.00	20 530.00 €
67 - Charges spécifiques	7 000.00 €	1 000.00 €	6 868.00	14 868.00 €
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000.00 €	4 272.06 €		14 272.06 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 389.00 €	2 496.00 €	6 300.00	182 185.00 €
Recettes	7 171 838.32 €	1 230 433.68 €	30 715.00	8 432 987.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600.00 €		6 913.00	19 513.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	630 025.32 €	-630 025.32 €		0.00 €
013 - Atténuations de charges	265 558.00 €	39 590.00 €		305 148.00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	79 892.00 €		9 849.00	89 741.00 €
74 - Dotations et participations	6 159 502.00 €	1 766 575.00 €	10 544.00	7 936 621.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	24 261.00 €	53 760.00 €	3 409.00	81 430.00 €
77 - Produits spécifiques	0.00 €	534.00 €		534.00 €



Décision modificative n°2 budget principal du CCAS

INVESTISSEMENT	BP 2024	DM1 - 2024	DM 2 - 2024	Total voté - 2024
Dépenses	274 188.33 €	376 024.88 €	-23 248.00	626 965.21 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	85 700.00 €	6 000.00 €		91 700.00 €
20 - Immobilisations incorporelles	90 514.76 €	140 000.00 €	-8 543.00	221 971.76 €
21 - Immobilisations corporelles	85 373.57 €	230 024.88 €	-21 618.00	293 780.45 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600.00 €		6 913.00	19 513.00 €
Recettes	274 188.33 €	376 024.88 €	-23 248.00	626 965.21 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 999.33 €	347 927.88 €		440 927.21 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	7 800.00 €	-3 947.00 €		3 853.00 €
13 - Subventions d'investissement	0.00 €	29 548.00 €	-29 548.00	0.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 389.00 €	2 496.00 €	6 300.00	182 185.00 €



Autorisation d'abandonner une créance Annulation de titres de recettes

- Proposition d'annulation de trois titres émis au chapitre 70 (produits des services du domaine et ventes diverses), au nom de l'association « Rouen Terre d'Accueil », pour un montant de 1 694,41 €



Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables - budget principal CCAS

Après vérification des demandes du comptable, les titres suivants sont proposés pour admission en non-valeurs:

Répartition par année d'émission :

	Montant restant à recouvrer
2016	269,03
2019	544,94
2020	1 867,87
2021	1 921,20
2022	128,00
Total général	4 731,04

Répartition par motif :

	Montant restant à recouvrer
Poursuites sans effet	4 329,97
Débiteur décédé et demande renseignement négative	401,07
Total général	4 731,04



Décision modificative n°2 budget SSIAD

Fonctionnement	BP-2024	DM1 - 2024	DM 2 -2024	Total voté - 2024
Dépenses	1 467 976.00 €	89 335.00 €	-3 165.00	1 554 146.00 €
011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	30 600.00 €	2 400.00 €		33 000.00 €
012 - Dépenses afférentes au personnel	1 344 618.00 €	88 600.00 €	-26 445.00	1 406 773.00 €
016 - Dépenses afférentes à la structure	84 650.00 €	-1 665.00 €	20 000.00	102 985.00 €
016 - Dépenses afférentes à la structure (ordre)	8 108.00 €		3 280.00	11 388.00 €
Recettes	1 467 976.00 €	89 335.00 €	-3 165.00	1 554 146.00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	- €	30 375.65 €		30 375.65 €
017 - Produits de la tarification	1 416 476.00 €	43 600.00 €	-3 165.00	1 456 911.00 €
018 - Autres produits relatifs à l exploitation	51 500.00 €	15 359.35 €		66 859.35 €

Investissement	BP-2024	DM1 - 2024	DM 2 -2024	Total voté - 2024
Dépenses	8 108.00 €	54 036.82 €	3 280.00	65 424.82 €
20 - Immobilisations incorporelles	5 000.00 €	30 000.00 €		35 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	3 108.00 €	24 036.82 €	3 280.00	30 424.82 €
Recettes	8 108.00 €	54 036.82 €	3 280.00	65 424.82 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	54 036.82 €		54 036.82 €
28 - Amortissement des immobilisations (ordre)	8 108.00 €		3 280.00	11 388.00 €



Autorisation relative au mandatement des dépenses d'investissement avant approbation du budget primitif 2025 du budget principal

- Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif du budget principal 2025 (hors dette)

		Budget Principal
Chapitre 20	crédits ouverts au titre de l'exercice 2024	230 514,76
	crédits anticipés 2025 (25%)	57 628,69
Chapitre 21	crédits ouverts au titre de l'exercice 2024	310 241,45
	crédits anticipés 2025 (25%)	77 560,36