



C.C.A.S. CA du 26 septembre 2024

Présentation des délibérations finances

Affectation définitive des résultats 2022

> SSIAD

> Financeur : ARS

Compte	Libellé	Proposition CCAS au CA 2022	Retenu ARS
SSIAD			
Compte 110	Report à nouveau		30 375,65
Compte 111	Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles	30 751,29	
Compte 10686	Réserves de compensation des déficits	30 000,00	30 375,64
Total résultat de fonctionnement à affecter		60 751,29	60 751,29

Reprise en DM au budget
2024

→ Affectation en réserves

Décision modificative n°1 - SSIAD

SSIAD - FONCTIONNEMENT	CA - 2023	BP-2024	DM1 - 2024	Total voté - 2024	% Evol. BP/DM
DEPENSES	1 533 523.59 €	1 467 976.00 €	89 335.00 €	1 557 311.00 €	6.09%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	29 188.01 €	30 600.00 €	2 400.00 €	33 000.00 €	7.84%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	1 398 637.79 €	1 344 618.00 €	88 600.00 €	1 433 218.00 €	6.59%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	98 037.17 €	84 650.00 €	-1 665.00 €	82 985.00 €	-1.97%
Groupe 3 - 016 - Dépenses d'ordre	7 660.62 €	8 108.00 €	0.00 €	8 108.00 €	0.00%
RECETTES	1 503 634.71 €	1 467 976.00 €	89 335.00 €	1 557 311.00 €	6.09%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	0.00 €	0.00 €	30 375.65 €	30 375.65 €	N/A
Groupe 1 -017 - Produits de la tarification	1 437 780.95 €	1 416 476.00 €	43 600.00 €	1 460 076.00 €	3.08%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	65 853.76 €	51 500.00 €	15 359.35 €	66 859.35 €	29.82%
Equilibre de la section de fonctionnement	-29 888.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Décision modificative n°1 - SSIAD

SSIAD - INVESTISSEMENT	CA - 2023	BP-2024	DM1 - 2024	Total voté - 2024	% Evol. BP/DM
DEPENSES	1 689.30 €	8 108.00 €	54 036.82 €	62 144.82 €	666.46%
20 - Immobilisations incorporelles	0.00 €	5 000.00 €	30 000.00 €	35 000.00 €	600.00%
21 - Immobilisations corporelles	1 689.30 €	3 108.00 €	24 036.82 €	27 144.82 €	773.39%
RECETTES	8 313.53 €	8 108.00 €	54 036.82 €	62 144.82 €	666.46%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00 €	0.00 €	54 036.82 €	54 036.82 €	N/A
13 - Subventions d'investissement	652.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	N/A
28 - Amortissement des immobilisations	7 660.62 €	8 108.00 €	0.00 €	8 108.00 €	0.00%
Equilibre de la section d'investissement	6 624.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Affectation définitive des résultats 2022

> ESA

> Financeur : ARS

Compte	Libellé	Proposition CCAS au CA 2022	Retenu ARS
ESA			
Compte 110	Report à nouveau	19 079,19	19 539,60
Compte 111	Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles		
Compte 10686	Réserves de compensation des déficits	20 000,00	19 539,59
Total résultat de fonctionnement à affecter		39 079,19	30 079,19

Reprise en DM au budget
2024

→ Affectation en réserves

Décision modificative n°1 - ESA

ESA - FONCTIONNEMENT	CA-2023	BP-2024	DM1 - 2024	Total voté - 2024	% Evol. BP/DM
DEPENSES	186 745.01 €	210 596.00 €	- 3 450.00 €	207 146.00 €	-1.64%
Groupe 1 - 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	4 699.91 €	6 900.00 €	- 1 000.00 €	5 900.00 €	-14.49%
Groupe 2 - 012 - Dépenses afférentes au personnel	169 298.92 €	181 576.00 €	- €	181 576.00 €	0.00%
Groupe 3 - 016 - Dépenses afférentes à la structure	12 746.18 €	22 120.00 €	- 2 450.00 €	19 670.00 €	-11.08%
RECETTES	199 161.89 €	210 596.00 €	- 3 450.00 €	207 146.00 €	-1.64%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	- €	- €	19 539.60 €	19 539.60 €	N/A
Groupe 1 - 017 - Produits de la tarification	195 712.00 €	208 496.00 €	- 23 989.60 €	184 506.40 €	-11.51%
Groupe 2 - 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	3 449.89 €	2 100.00 €	1 000.00 €	3 100.00 €	47.62%
Equilibre de la section de fonctionnement	12 416.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	