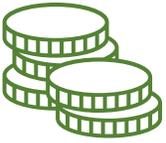


Rapport d'activité du CCAS 2023

2023 face à l'inflation, une forte mobilisation

Lutte contre l'inflation



Augmentation de la subvention de la ville de 3,2 M€



Augmentation de l'aide accordée aux associations de distribution alimentaire



Doublement des nuitées d'hôtel pour la mise à l'abri

Projets structurants



Projets de directions en concertation avec les agents pour une revalorisation des métiers



Déploiement de Bordeaux terre de solidarités (notamment AMI et prix)

De nouveaux équipements



Livraison de la résidence autonomie rue de Laroque et du CADA Alexandra David Néel

Lutte contre l'isolement



Hausse de la fréquentation des animations proposées aux seniors permettant de rompre l'isolement

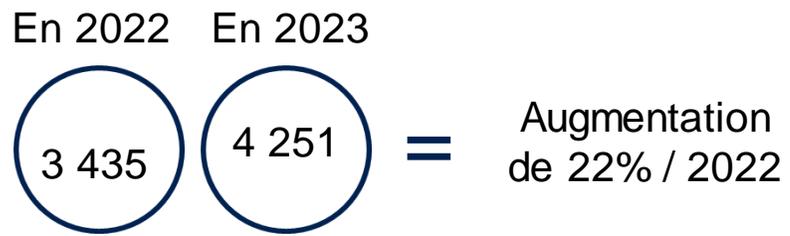
En faveur de l'épanouissement



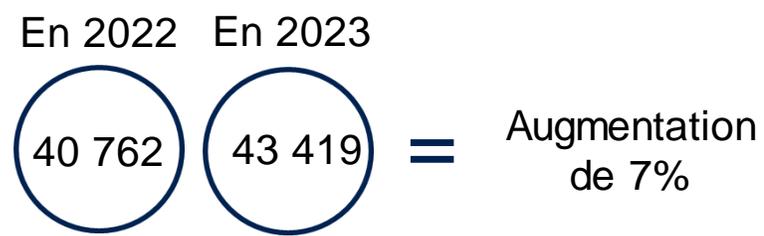
Accompagnement de l'accès à des évènements festifs, culturels et sportifs

1. Consolidation de la politique d'accueil inconditionnel de proximité

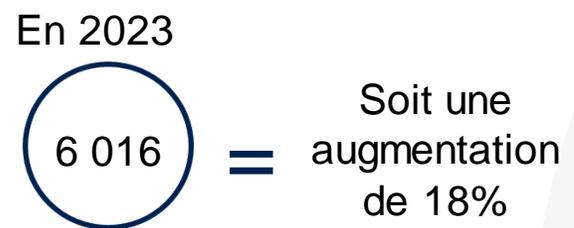
Nombre de personnes domiciliées



Nombre de personnes accueilli au service d'instruction des prestations sociales



Nombre de personnes reçues pour un accompagnement social à la cité municipale



Nombre de permanences au Lieu Ressources



Nouvelle Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Compétences en lien avec le Département

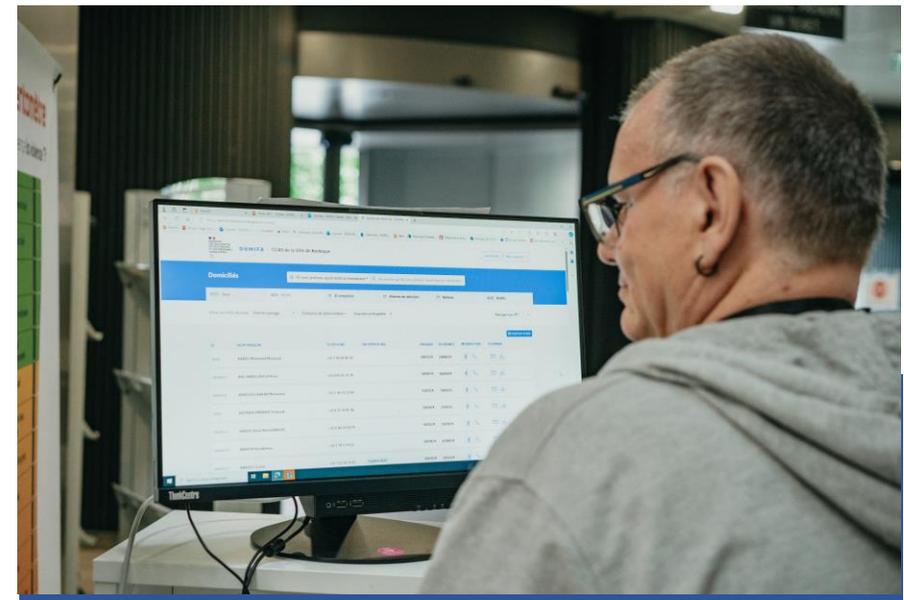
⇒ 2 873 personnes reçues dans les accueils communs dont 1 139 en permanences ouvertes du CCAS dans les Maisons des Solidarités du Département

⇒ et 1 734 en permanence à la Cité municipale

Faits marquants 2023 – Direction de l'insertion



Signature de la nouvelle Convention avec le Département (CTEC)



DOMIFA

Renforcement des accompagnements allant-vers



2ème édition de la
Nuit de la Solidarité
= 736 personnes
comptabilisées



400 gourdes distribuées à
l'été 2023 + 3 nouveaux
créneaux de douche
ouverts / semaine



Le CCAS s'est également engagé dans le prototypage de la Sécurité Sociale de l'Alimentation en lien avec le Département



1438 personnes rencontrées lors des maraudes des médiateurs de rue
CORIST (Coordination des Réseaux d'Interventions Sociales et Transversales)



Augmentation de 200K€ des subventions aux associations dont + 100K€ des subventions aux associations d'aide alimentaire



22 814 personnes accueillies en 2023 dont près de 10% de femmes à la Halte de jour



Le nombre de relais popote est également passé de 8 à 10 pour un accompagnement total de 344 personnes dans ce cadre

Faits marquants 2023 – Direction de l'insertion



De 8 à 10 relais popote



Distribution de gourdes par le Maire à la Halte de jour

Développement de la nouvelle stratégie d'habitats accompagnés

- Arrivée d'une nouvelle Directrice des Dynamiques d'Habitats Accompagnés
- 2 de chargées de mission.

- 183 nuitées d'hôtel pour 10 foyers mis à l'abri en 2022,
- 326 nuitées hôtels pour 21 personnes en 2023

- 28 personnes supplémentaires (16 adultes et 12 enfants) hébergées en 2023 dans des locaux CCAS ou ville ou bailleur social
- soit 142 personnes dont 73 adultes et 69 enfants

- Consolidation de la mission périls : 42 situations soit 117 personnes accompagnées (vs. 47 situations en 2022).

Faits marquants 2023 – Etablissements (Centre Simone Noailles, CAAF et CADA Alexandra David Néel)



Inauguration du nouveau CADA le 14 septembre 2023



Photo Simone Noailles

Accompagner et prévenir la perte d'autonomie

Nouvelle Résidence
Autonomie à
GINKO Amélioration du
maillage offre
Capacité portée à 75 places
(55 T1Bis et 10 T2 – contre
58 T1 sur la RA Lumineuse)

Des taux d'occupation des
établissements seniors à la
hausse ;

Fréquentation soutenue de
l'accueil à la cité municipale
Doublement de l'accueil
maintien à domicile

La poursuite du programme
amélioration de la qualité de
service des
établissements avec les travaux
d'embellissement de la RA
Manon Cormier

Un recours au service de
portage de repas qui se
maintient à un niveau plus
important qu'avant la crise
sanitaire (près de 700
bénéficiaires contre 550 avant
2020),

Faits marquants 2023 – Direction Générations Seniors et Autonomie



Inauguration de la nouvelle
Résidence Autonomie à Ginko



Portage de repas
à domicile

Renforcer le lien social et notamment le lien entre générations et lutter contre l'isolement

Un programme d'animations et de manifestations qui se consolide et veille à répondre aux évolutions de la demande et des besoins. En 2023, déploiement d'un programme adapté d'ateliers de nutrition santé aux besoins des seniors pour prévenir la perte d'autonomie (436 bénéficiaires en 2023 contre 234 en 2022).

Un programme d'actions intergénérationnelles visant à favoriser la place des seniors dans la ville et renforcer les liens entre les générations. Fin 2023, développement d'ateliers de ciné-débat assurés par les jeunes en service civique pour favoriser l'échange et sensibiliser à des enjeux de société au sein des établissements.

Une gestion des périodes de canicule qui exige toujours plus d'engagement pour répondre aux besoins des seniors (plus de 2800 personnes inscrites sur le registre canicule en 2023).

Faits marquants 2023 – Direction Générations Seniors et Autonomie



Le 26/04/2023 Bal Du Printemps dans les salons de l'hôtel de ville



Plan Canicule Seniors

Adapter la ville aux enjeux du vieillissement, en concertation avec les personnes concernées

Le Conseil Bordeaux Seniors Actions, une instance de participation dont le cadre a été remanié et qui a permis :

- la réalisation de projets nouveaux (événement autour de la fin de vie)
- l'amélioration de certains outils utilisés par la Ville (Guide Seniors) ;
- des réflexions structurées par des auto-saisines sur :
 - La communication
 - L'habitat
 - La mobilité/accessibilité

Un appel à projet qui a permis de soutenir de nouvelles actions et d'expérimenter des réponses à des besoins croissants : Régie de quartier de Bacalan et les « courses solidaires », le Pimm's de Bordeaux et le « numérique c'est de la dynamique ».

Faits marquants 2023 – Direction Générations Seniors et Autonomie



Conseil Bordeaux Seniors Actions
Évènement fin de vie
le 20/12/2023

pimms médiation BORDEAUX
VOUS REBIEN AUX SERVICES ESSENTIELS

France numérique afaq

**À partir de 55 ans,
"Le numérique,
c'est de la dynamique !"**

Vous habitez à Bordeaux ?
**Nos médiateurs vous forment gratuitement
à votre domicile.**

Initiation ou perfectionnement
Découvrir et maîtriser Internet
Créer et gérer sa boîte mail
Réaliser ses démarches en ligne
Et tant d'autres choses...

Renseignements et inscriptions :

- 06 66 58 60 76
- numerique@pimmsmediation.fr
- 213 Bis Cours de la Marne 33800 Bordeaux

Avec le soutien de nos partenaires :
malakoff humanis Carsat

Pimms Médiation Bordeaux Association Loi 1901 - SIRET 796 867 299 00026 Code NAF 8499Z
Siège : 213 Bis Cours de la Marne 33800 Bordeaux www.pimmsbordeaux.org

Fracture Numérique

Politique Seniors de la ville

Arlette Gelé de Francony

Ouverture d'un espace seniors proposant un programme d'animation et de lutte contre l'isolement en partenariat avec les acteurs du territoire. Fin 2023, 80 seniors ont participé aux activités proposées.

Lumineuse

Maintien d'une offre de restauration et d'animation pour répondre aux besoins des seniors du quartier.

Appel à projet

14 projets financés (pour un montant de 35 600€) dont 10 nouveaux pour répondre aux besoins des seniors en matière de prévention santé, de mobilité, de maintien à domicile, d'accès à la culture, d'inclusion numérique.

Faits marquants 2023 - Ressources humaines



Des effectifs en augmentation : 419 agents au CCAS (415 en 2022), dont 273 agents titulaires



Des effectifs qui restent largement féminisés : 82,6 % de femmes et 17,4% d'hommes.



19 agents ont bénéficié d'un avancement de grade et 4 du dispositif de promotion interne.



Une forte représentation des métiers relevant de la catégorie C parmi les effectifs permanents : 48,7 % d'agents de catégorie C, 20,8 % d'agents de catégorie B, 30,5% d'agents de catégorie A.



22 agents ont bénéficié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (+ 3 agents par rapport à 2022).



Un taux d'absentéisme en baisse : taux d'absentéisme pour raison médicale à 11,6 % (13,3 % en 2022) / pour maladie ordinaire à 5,8 % (6,4 % en 2022).

Faits marquants 2023 - Ressources humaines

- Plusieurs mesures de revalorisation salariale pour les agents du CCAS en 2023, nationales ou locales (représentant + 1 547 K€ pour les mesures locales) :

Deux revalorisations du SMIC, en janvier et mai

Relèvement de la valeur du point d'indice de 1,5 % en juillet

Revalorisation du RIFSEEP en septembre : + 118 K€

Application du Ségur III : 1 379 K€ versés aux agents pour 2023 (incluant le rattrapage 2022). Afin de faire bénéficier les agents de cette mesure de la manière la plus large possible, un changement de filière a été proposé lorsque les fonctions s'y prêtaient : 20 agents ont changé de filière

Monétisation du Compte Epargne Temps (CET) instaurée à titre exceptionnel pour les agents territoriaux du CCAS : 18 agents en ont bénéficié.

Faits marquants 2023 – Entretien et réparations

- Démarrage d'un programme de remplacement des chaudières anciennes et énergivores

- Remplacement des colonnes de douches au Centre Simone Noailles

- **Opérations de maintenance et petites réparations**

- 40 interventions par mois en moyenne dans les résidences autonomie, soit 2 à 3 passages de l'agent technique sur chaque site
- 25 opérations de travaux dans les établissements pour un montant total de 188 400€





Centre Communal
d'Action Sociale



Compte administratif 2023

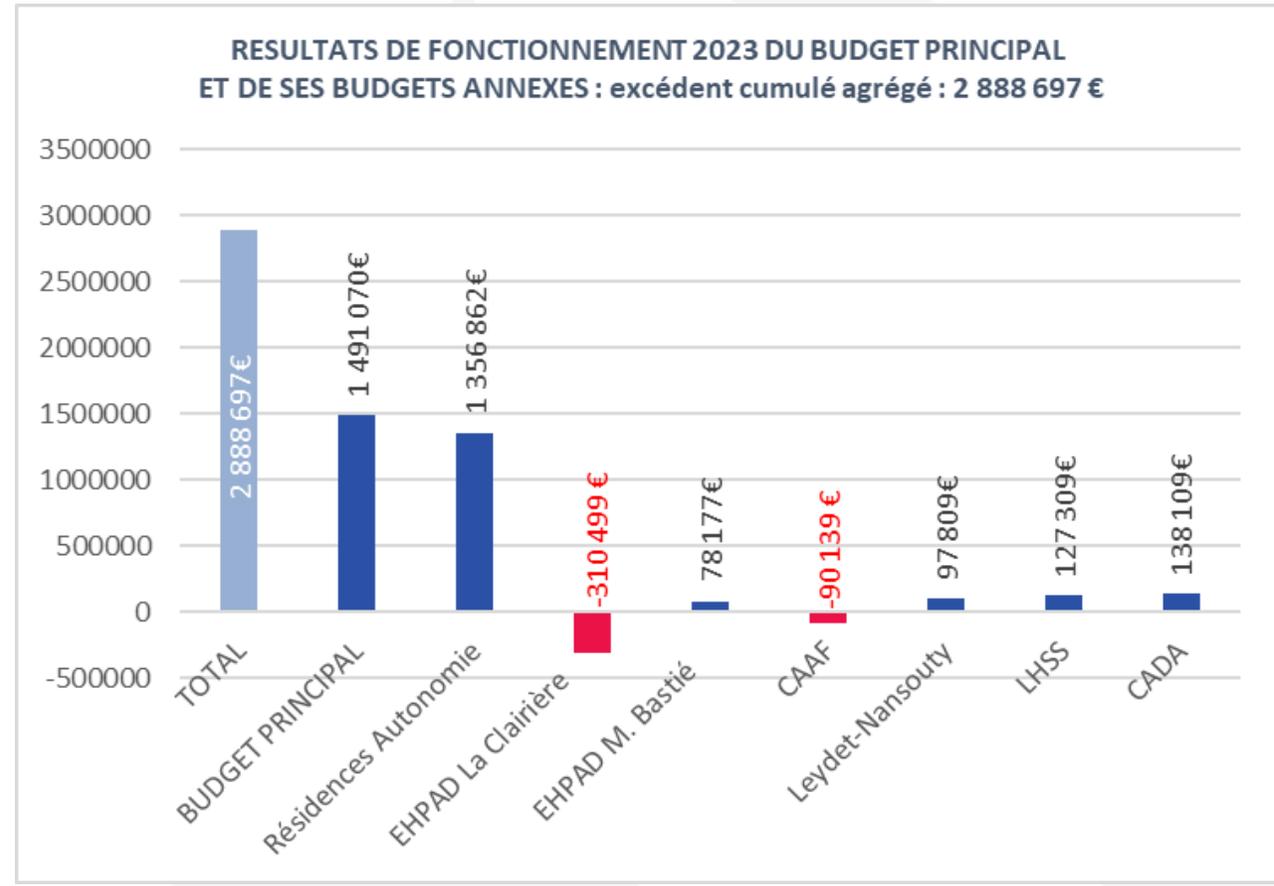
Présentation agrégée des résultats 2023 du budget principal et de ses budgets annexes

- **Un excédent de 2 889 K€ en fonctionnement contre 2 617 K€ en 2022 (+272 K€)** : après reprise des résultats, taux d'exécution des recettes (97,07%) > dépenses (91,95%) => résultat 2023 de 2 677 K€ + 222 K€ de résultats antérieurs à affecter - 10 K€ de reports
- **Un excédent de 9 278 K€ en investissement contre 8 488 K€ en 2022 (+790 K€)** : après reprise des résultats, taux d'exécution des recettes (85,49%) > dépenses (39,61%) => résultat 2023 de +9 814 K€ duquel il faut déduire 535 K€ de dépenses nettes reportées.

Résultats de fonctionnement 2023 du budget principal et de ses budgets annexes

Le budget principal du CCAS a contribué à l'ensemble des budgets annexes à hauteur de 6,947M €, ce qui contribue à de meilleurs résultats des budgets des établissements.

Cette participation du budget principal a permis de compenser la hausse des coûts de l'énergie et des revalorisations salariales légales et décidées par le CCAS, et a permis de garantir un haut niveau de remplacement au sein des équipes.



Résultats de fonctionnement 2023 du budget principal et de ses budgets annexes

Tous ces résultats sont présentés avec la reprise du cumul des résultats des années antérieures. Sur tous les budgets, la hausse de la participation de la Ville permet de compenser la hausse de charges liées à l'énergie et aux dépenses de personnel.

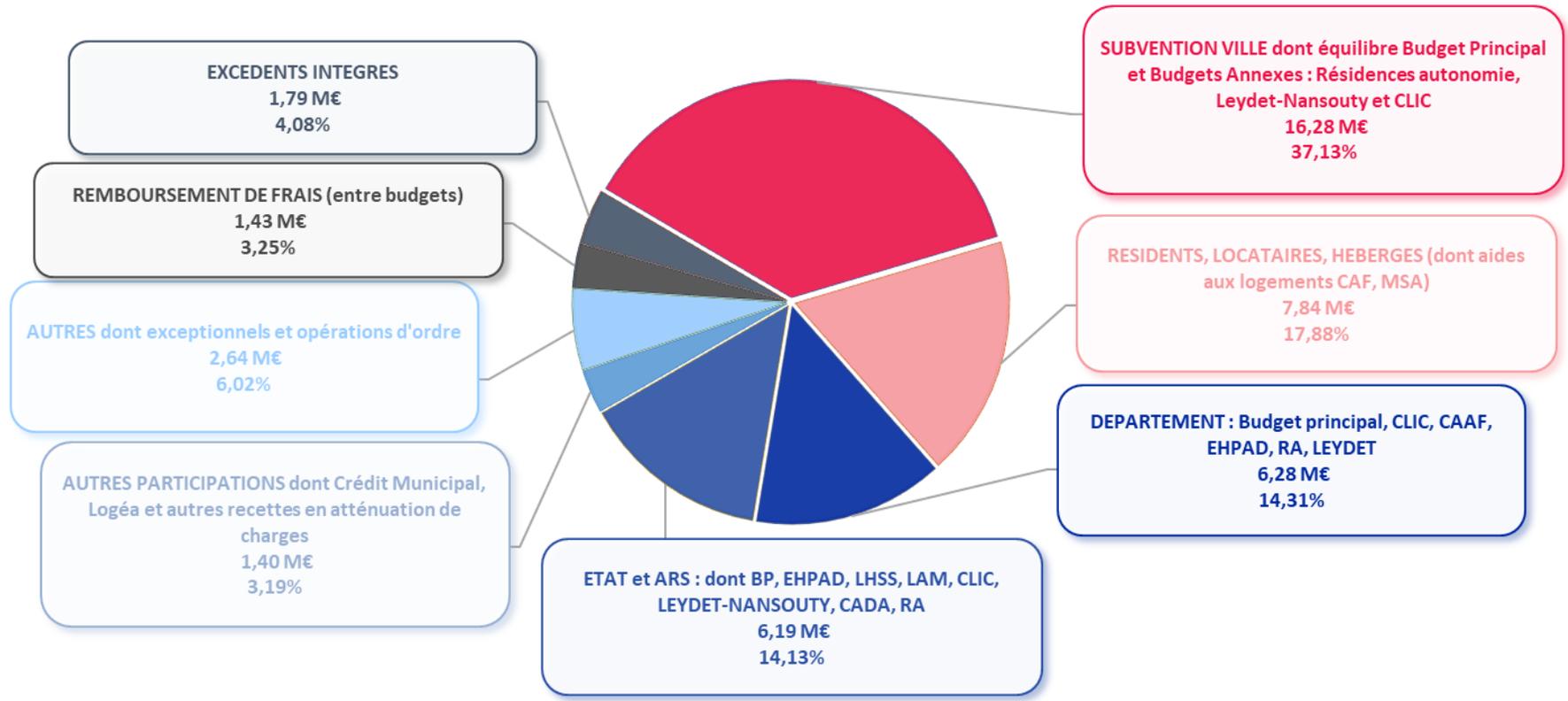
- **Budget principal** : taux de réalisation à 92 % en dépenses et 99 % en recettes
- **Budget RA-CLIC** : taux de réalisation de 91,5 en dépenses et 102 % en recettes, soit 1,4 M€ de résultat positif (+425 K€ par rapport à 2022). Le résultat augmente par rapport à 2022 du fait d'une forte augmentation des recettes (+2,9 M€ dont +2 M€ de la Ville et 0,4 M€ de bouclier énergétique) d'une part et d'une moindre augmentation des dépenses (+2,5 M€ dont 0,3 M€ de non-réalisation en dépenses de personnel) d'autre part.
- **EHPAD Clairière de Lussy** : -136 K€ par rapport à 2022, malgré une participation de la Ville en hausse (+106 K€ par rapport à 2022). Forte augmentation des dépenses de personnel (+246 K€) liée à un recours plus important à l'intérim en lien avec la vacance du poste de direction. Forte augmentation des dépenses énergétiques (+ 176 K€). Concernant les recettes, le taux d'occupation est resté en 2023 inférieur de plus de 10 points à la situation de 2019 (87 % en 2023 contre 97 % en 2019).

Résultats de fonctionnement 2023 du budget principal et de ses budgets annexes

- **EHPAD Maryse Bastié** : Stabilisation du budget grâce à une participation de la Ville de **+78 K€** par rapport à 2022 et une amélioration du taux d'occupation (95 % en 2023 contre 85 % en 2022) et une maîtrise des dépenses de personnel.
- **CAAF** : une dégradation du résultat (-176 K€ par rapport à 2022) malgré l'augmentation de la participation de la Ville (+116 K€ par rapport à 2022) et du Département, liée à une forte augmentation des dépenses énergétiques (+ 147 K€) et de personnel (+236 K€) en lien avec des mesures salariales nationales (Ségur).
- **LEYDET** : résultat positif de **+ 98 K€** (+133 K€ par rapport à 2022) qui s'explique par une augmentation des recettes de la Ville (+146 K€, soit 697 K€ en 2023) et de l'Etat (+106 K€).
- **LHSS** : **127 K€** (+7 K€ par rapport à 2022) : ce résultat est lié à la reprise des résultats excédentaires du budget annexe des LAM, et qui ne reflète pas le déséquilibre de l'année.
- **CADA** : **138 K€** (+46 K€ par rapport à 2022) : un budget stable, avec une participation de la Ville à hauteur de 49 K€

Recettes de fonctionnement 2023 par financeur

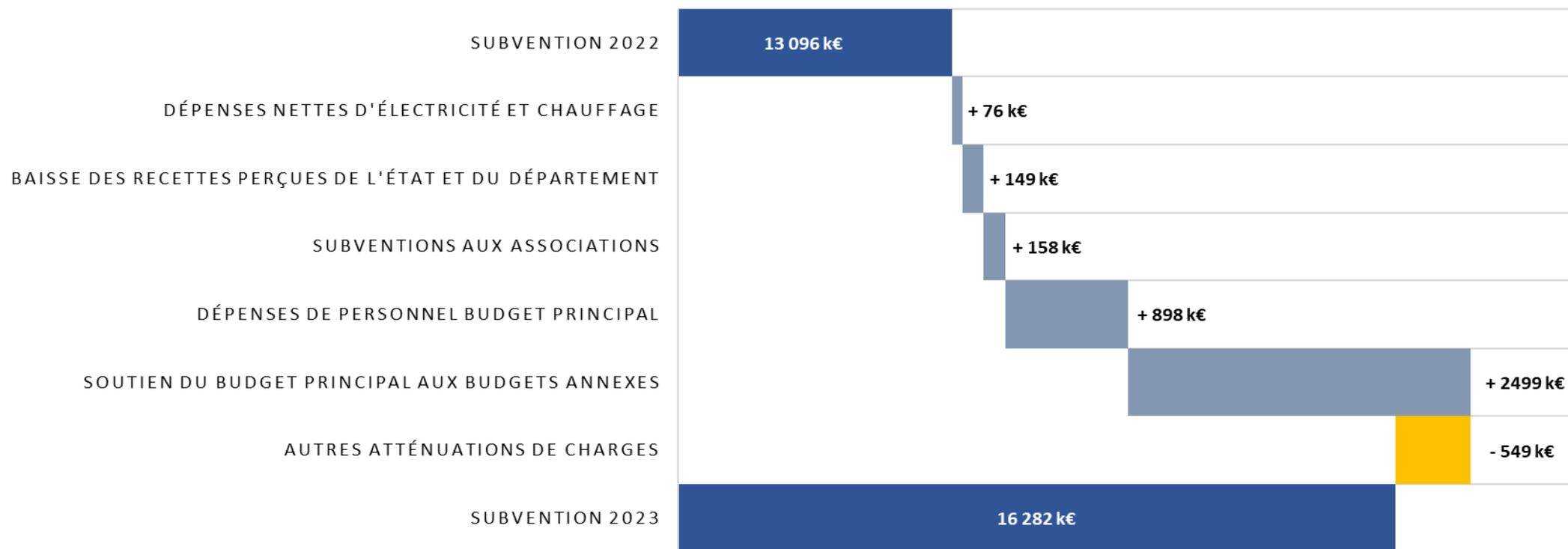
REPARTITION DES RECETTES 2023 PAR FINANCEUR



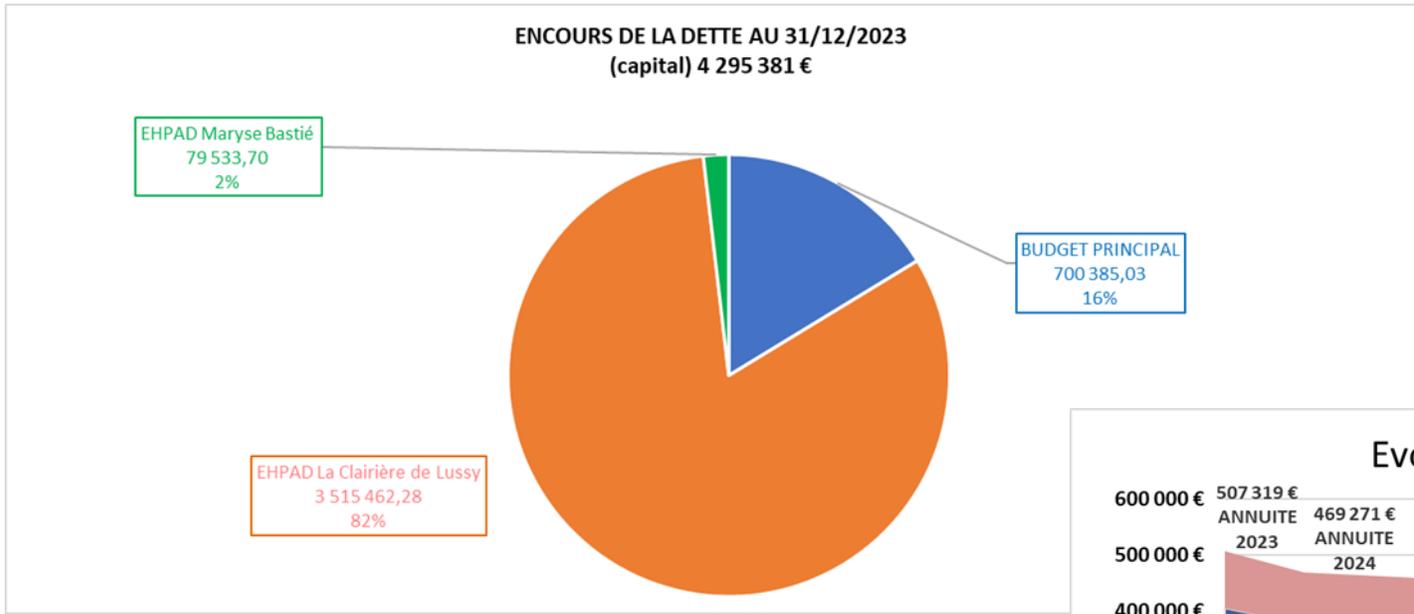
- +4,7 M€ de recettes de fonctionnement pour le budget principal et les budgets annexes du CCAS entre 2022 et 2023 :
- +3,19 M€ Ville,
- +0,26 M€ de recettes locatives,
- +0,19 M€ de financement du Département,
- -0,16 M€ de financement de l'Etat et ARS,
- +0,8 M€ de recettes exceptionnelles et d'ordre,

Évolution de la subvention de la Ville au CCAS

EVOLUTION 2022 - 2023 DE LA SUBVENTION VILLE AU CCAS

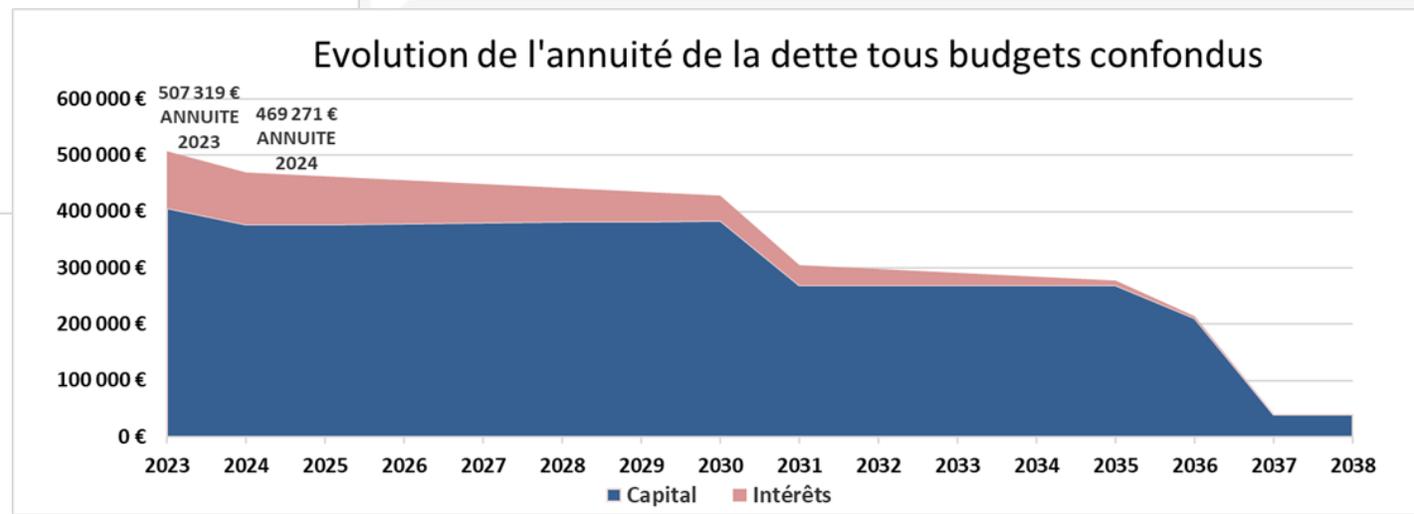


État de la dette au 31/12/2023 pour l'ensemble des budgets



Encours de dette au 31/12/23 de 4,3 M€ contre 4,7 M€ au 31/12/22, soit un remboursement en capital de 0,4 M€ en 2023.

Baisse des flux de remboursements à compter du 01/01/2024 (469 K€ d'annuités en 2024 contre 507 K€ en 2023) sans contractualisation de nouveaux emprunts.



La capacité d'autofinancement (CAF) 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2023	Budget Principal	Résidences autonomie	La Clairière-de-Lussy	Maryse Bastié	CADA	CAAF	Leydet-Nansouty	LHSS	TOTAL
RESULTAT EXERCICE 2023*	687 876,38 €	468 847,38 €	-310 498,66 €	78 176,86 €	46 022,48 €	-176 424,62 €	87 923,55 €	7 737,49 €	889 660,86 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 2023	997 263,88 €	450 384,86 €	-7 853,01 €	85 332,79 €	-13 408,62 €	47 861,91 €	256 375,58 €	-29 239,25 €	1 786 718,14 €
- remboursement d'emprunt (chapitre 16 hors compte 165)	126 525,84 €	0,00 €	268 663,68 €	10 851,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406 040,71 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 2023	870 738,04 €	450 384,86 €	-276 516,69 €	74 481,60 €	-13 408,62 €	47 861,91 €	256 375,58 €	-29 239,25 €	1 380 677,43 €

CAF brute (1,79 M€ en 2023 contre 2,57 M€ en 2022) qui doit permettre le remboursement du capital de la dette (0,41 M€ en 2023). Après remboursement, il ressort la **CAF nette (1,38 M€ en 2023 contre 1,95 M€ en 2022)**.

Résultats d'investissement 2023 du budget principal et de ses budgets annexes

Résultat net d'investissement de +9 278 K€ contre +8 488 K€ en 2022 (+790 K€) :

- +784 K€ sur le budget principal, essentiellement dû à l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement 2022 du budget principal (736 K€) au financement de l'investissement
- - 32 K€ sur le budget des Résidences Autonomie - CLIC
- -135 K€ sur l'EHPAD Maryse Bastié
- +72 K€ sur Leydet Nansouty
- -38 K€ sur LHSS
- -74 K€ sur le CADA
- +63 K€ sur l'EHPAD la Clairière de Lussy
- +150 K€ sur le CAAF



Centre Communal
d'Action Sociale



merci

bordeaux.fr





Centre Communal
d'Action Sociale



ANNEXES

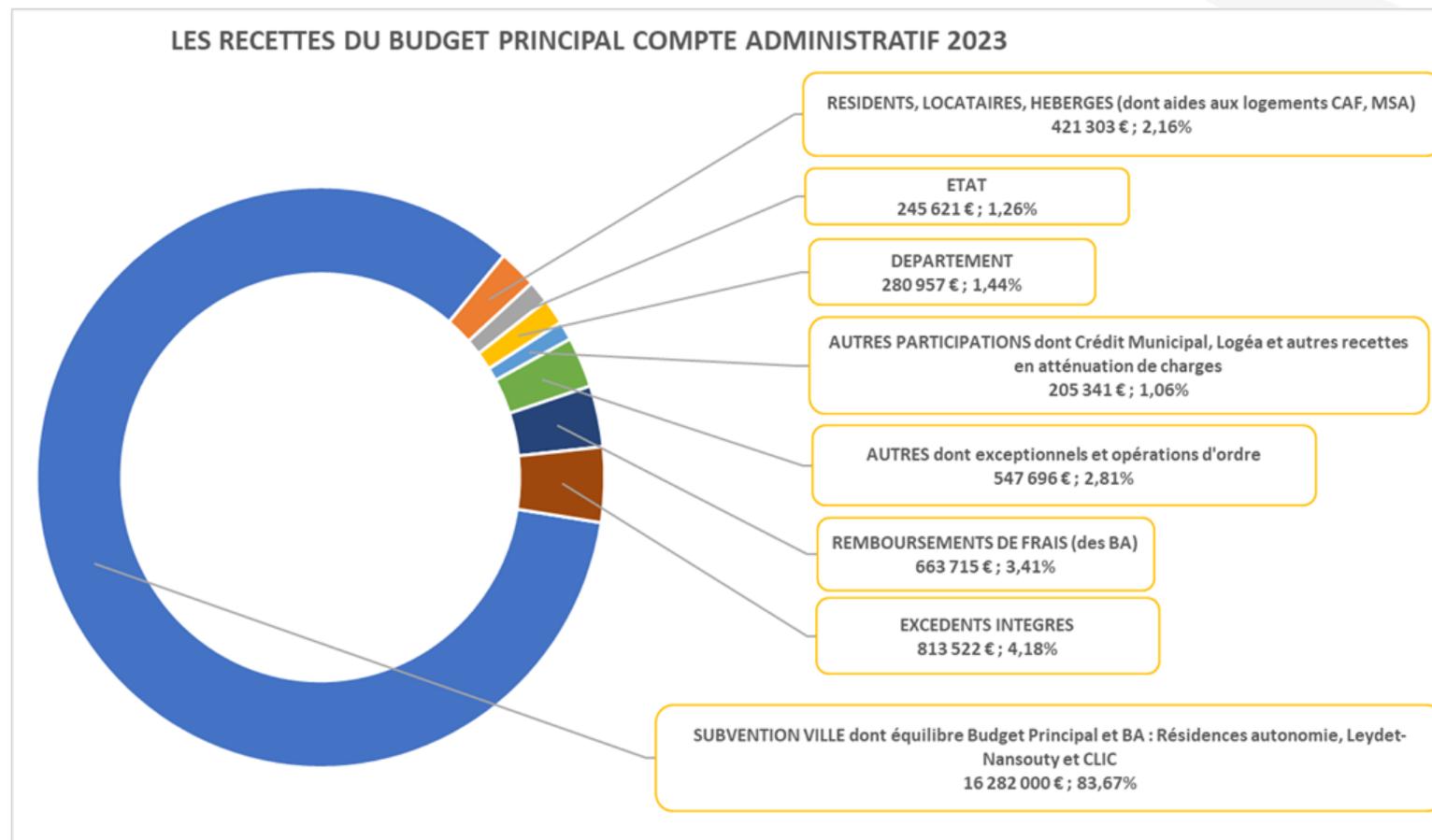
Résultats 2023 du budget principal

PRESENTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL									
	CREDITS OUVERTS 2023	REALISATIONS 2023 (mandats et titres)	taux de consommation des crédits avant reprise des résultats	RESULTATS BRUT 2023 (avant reports)	RESULTATS REPRIS EN 2023	taux de consommation des crédits après reprise des résultats	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	RESTES A REALISER 2023 (reports)	RESULTATS NETS 2023 APRES REPORTS
INVESTISSEMENT									
DEPENSES	435 391,25	340 293,49	78,16%	0,00	0,00	78,16%	0,00	1 628,50	0,00
RECETTES	8 490 342,25	1 085 236,71	12,78%	744 943,22	7 372 625,28	99,62%	8 117 568,50	0,00	8 115 940,00
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES	19 573 830,20	17 958 756,74	91,75%	0,00	0,00	91,75%	0,00	10 327,99	0,00
RECETTES	19 573 830,20	18 646 633,12	95,26%	687 876,38	813 521,70	99,42%	1 501 398,08	0,00	1 491 070,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	20 009 221,45	18 299 050,23	91,45%	0,00	0,00	91,45%	0,00	11 956,49	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 064 172,45	19 731 869,83	70,31%	1 432 819,60	8 186 146,98	99,48%	9 618 966,58	0,00	9 607 010,09

En investissement, un résultat net de +8 116 K€ contre +7 332 K€ en 2022 (+784 K€) : le résultat du budget principal est essentiellement dû à l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement 2022 du budget principal (736 K€) au financement de l'investissement.

En fonctionnement, résultat net de +1 491 K€ contre +1 302 K€ en 2022 (+189 K€) : la progression du résultat net de fonctionnement de +0,19 M€ s'explique par une progression des recettes (+3,45 M€) supérieure à la progression des dépenses (+3,26 M€)

Recettes de fonctionnement du budget principal



Avec reprise du résultat de fonctionnement excédentaire 2022 pour 814 K€, les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 19,46 M€ (99,42% des crédits ouverts) et progressent de **+3,45 M€ par rapport au compte administratif 2022**.

Dépenses de fonctionnement du budget principal

Code chapitre	Libellé chapitre	CA 2022 ⁽¹⁾	BP 2023	Crédits ouverts 2023	CA 2023	EVOLUTION CA 2023 / CA 2022	Ecart entre CA 2023 / crédits ouverts 2023	% CONSOMMATION SUR CREDITS OUVERTS 2023
002	Résultats de fonctionnement reportés	- €		- €	- €	0,00%	- €	0,00%
011	Charges à caractère général	5 876 857,07 €	9 359 356,36 €	9 349 356,36 €	8 293 163,51 €	41,12%	- 1 056 192,85 €	88,70%
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 052 587,89 €	7 955 497,42 €	7 955 497,42 €	7 950 619,09 €	12,73%	- 4 878,33 €	99,94%
65	Autres charges de gestion courante	951 031,20 €	1 589 696,59 €	1 837 760,13 €	1 323 901,88 €	39,21%	- 513 858,25 €	72,04%
TOTAL GESTION DES SERVICES		13 880 476,16 €	18 904 550,37 €	19 142 613,91 €	17 567 684,48 €	26,56%	- 1 574 929,43 €	91,77%
66	Charges financières	13 144,78 €	8 899,24 €	8 899,24 €	8 899,24 €	-32,30%	- €	100,00%
67	Charges exceptionnelles	507 113,34 €	15 000,00 €	15 000,00 €	12 727,09 €	-97,49%	- 2 272,91 €	84,85%
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	13 475,15 €	55 000,00 €	55 000,00 €	21 564,88 €	60,03%	- 33 435,12 €	39,21%
TOTAL DEPENSES REELLES		14 414 209,43 €	18 983 449,61 €	19 221 513,15 €	17 610 875,69 €	22,18%	- 1 610 637,46 €	91,62%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 270,29 €	342 317,05 €	352 317,05 €	347 881,05 €	19,44%	- 4 436,00 €	98,74%
023	Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		291 270,29 €	342 317,05 €	352 317,05 €	347 881,05 €	19,44%	- 4 436,00 €	98,74%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		14 705 479,72 €	19 325 766,66 €	19 573 830,20 €	17 958 756,74 €	22,12%	- 1 615 073,46 €	91,75%

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur 17,959 M€ (91,75% des crédits ouverts) et progressent de **+3,26 M€** par rapport au compte administratif 2022.

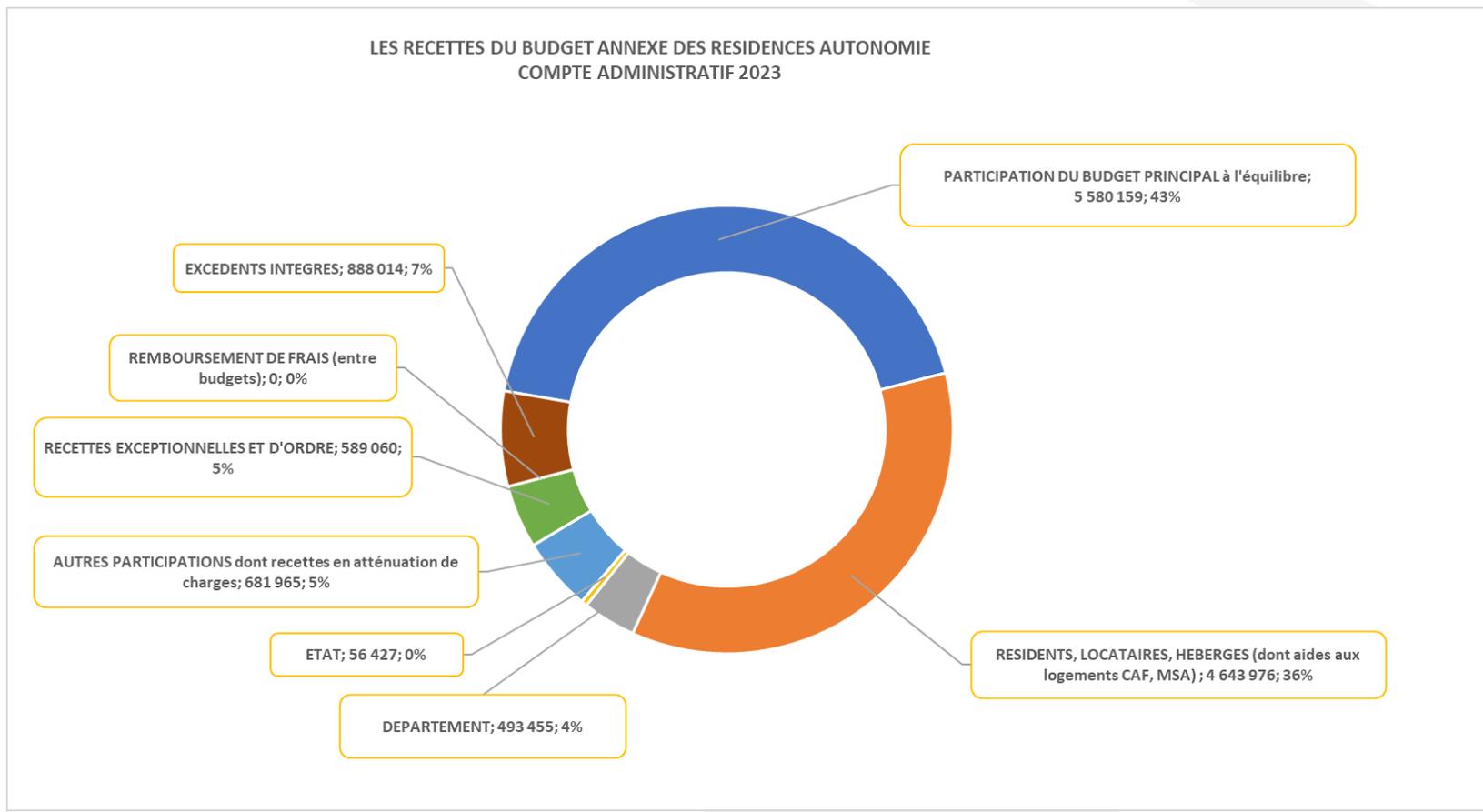
Résultats 2023 du budget annexe des Résidences Autonomie - CLIC

PRESENTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DES RESIDENCES AUTONOMIE - CLIC									
	CREDITS OUVERTS 2023	REALISATIONS 2023 (mandats et titres)	taux de consommation des crédits avant reprise des résultats	RESULTATS BRUT 2023 (avant reports en investissement)	RESULTATS REPRIS EN 2023	taux de consommation des crédits après reprise des résultats	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	RESTES A REALISER 2023 (reports en investissement)	RESULTATS NETS 2023 APRES REPORTS
INVESTISSEMENT									
DEPENSES	1 300 377,32	411 491,56	31,64%	0,00	0,00	31,64%	0,00	559 017,36	0,00
RECETTES	1 300 377,32	503 417,34	38,71%	91 925,78	352 900,91	65,85%	444 826,69	209 193,00	95 002,33
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES	12 643 177,42	11 576 194,63	91,56%	0,00	0,00	91,56%	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 643 177,42	12 045 042,01	95,27%	468 847,38	888 014,17	102,29%	1 356 861,55	0,00	1 356 861,55
TOTAL GENERAL DE S DEPENSES	13 943 554,74	11 987 686,19	85,97%	0,00	0,00	85,97%	0,00	349 824,36	
TOTAL GENERAL DE S RECETTES	13 943 554,74	12 548 459,35	89,99%	560 773,16	1 240 915,08	98,89%	1 801 688,24	0,00	1 451 863,88

En investissement, un résultat net de +95 K€ contre +127 K€ en 2022 (-32 K€).

En fonctionnement, un résultat net de +1357 K€ contre +932 K€ en 2022 (+425 K€) : la progression du résultat net de fonctionnement de +0,42 M€ s'explique par une progression des recettes (+2,93 M€) supérieure à la progression des dépenses (+2,5 M€)

Résultats 2023 du budget principal



Avec reprise du résultat de fonctionnement excédentaire 2022 pour 888 K€, les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 12,93 M€ (102,29% des crédits ouverts) et progressent de **+2,93 M€ par rapport au compte administratif 2022**.

Dépenses de fonctionnement des Résidences Autonomie - CLIC

	CA 2022 ⁽¹⁾	BP 2023	Crédits ouverts 2023	CA 2023	EVOLUTION CA 2023 / CA 2022	Ecarts entre CA 2023 / crédits ouverts 2023	% CONSOMMATION SUR CREDITS OUVERTS 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 073 782,14 €	11 661 472,85 €	12 643 177,42 €	11 576 194,63 €	27,58%	- 1 066 982,79 €	91,56%
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation	1 315 970,84 €	2 243 540,00 €	3 153 740,00 €	3 090 826,17 €	134,87%	- 62 913,83 €	98,01%
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel	3 950 153,19 €	4 527 038,90 €	4 447 543,47 €	4 193 654,00 €	6,16%	- 253 889,47 €	94,29%
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure	3 807 658,11 €	4 890 893,95 €	5 041 893,95 €	4 291 714,46 €	12,71%	- 750 179,49 €	85,12%
Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 636 590,75 €	11 661 472,85 €	12 643 177,42 €	12 045 042,01 €	24,99%	- 598 135,41 €	95,27%
GROUPE I - Produits de la tarification	4 840 758,55 €	4 975 064,48 €	4 975 064,48 €	4 840 612,81 €	0,00%	- 134 451,67 €	97,30%
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation	4 657 559,67 €	6 583 165,37 €	6 583 165,37 €	6 189 026,94 €	32,88%	- 394 138,43 €	94,01%
GROUPE III - Produits financiers et produits non encaissables	138 272,53 €	103 243,00 €	196 933,40 €	1 015 402,26 €	634,35%	818 468,86 €	515,61%
Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	888 014,17 €	- €	0,00%	- 888 014,17 €	0,00%

¹ Les réalisations 2022 sont un cumul des réalisations du budget des Résidences Autonomie et du budget du CLIC. En effet, le budget annexe du CLIC ayant été clôturé au 31/12/22 et intégré au budget des Résidences Autonomie depuis le 01/01/2023, cumuler les données CLIC+RA en 2022 permet une analyse comparative à iso-périmètre entre l'exercice 2023 et l'exercice 2022.

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur 11,58 M€ (91,56% des crédits ouverts) et progressent de **+2,5 M€ par rapport au compte administratif 2022**.

Résultat de fonctionnement 2023 de l'Ehpad La Clairiere De Lussy

en euros	ERRD 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	ERRD 2023	Delta ERRD 2023/ERRD 2022	Delta ERRD 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	4 742 146,47	5 418 900,78	4 735 172,93	5 141 635,84	399 489,37	406 462,91
Comptes d'équilibre (001;002;031;032;033)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe I	477 249,80	741 802,00	630 302,00	653 211,29	175 961,49	22 909,29
Groupe II	3 369 681,14	3 726 871,96	3 199 155,08	3 616 099,15	246 418,01	416 944,07
Groupe III	895 215,53	950 226,82	905 715,85	872 325,40	-22 890,13	-33 390,45
Recettes de fonctionnement	4 567 730,53	5 418 900,78	4 735 172,93	4 831 137,18	263 406,65	95 964,25
Comptes d'équilibre (001;002;031;032;033)	0,00	851 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe I	4 246 854,04	4 035 678,41	4 446 545,93	4 250 445,23	3 591,19	-196 100,70
Groupe II	223 710,49	119 676,58	94 600,00	132 975,16	-90 735,33	38 375,16
Groupe III	97 166,00	411 616,74	194 027,00	447 716,79	350 550,79	253 689,79
Résultat	-174 415,94	0,00	0,00	-310 498,66	-136 082,72	-310 498,66

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur 11,58 M€ (91,56% des crédits ouverts) et progressent de **+2,5 M€ par rapport au compte administratif 2022**.

Résultat d'investissement 2023 de l'Ehpad La Clairiere De Lussy

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	558 538,29 €	7 853,01 €	- €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	308 663,68 €	280 780,68 €	40 000,00 €	34 052,40 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	286 037,07 €	25 745,60 €	189 777,05 €	24 422,55 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 153 239,04 €	314 379,29 €	229 777,05 €	58 474,95 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	923 461,99 €	255 904,34 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 153 239,04 €	314 379,29 €	1 153 239,04 €	314 379,29 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

	ERRD 2023
Investissement (en euros)	
Dépenses réalisées	306 526,28
Recettes réalisées	58 474,95
Solde théorique de l'exercice 2023	-248 051,33
Report en dépenses	17 176,64
Report en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	-265 227,97

En investissement, un résultat net 2023 de -265 K€ contre -328 K€ en 2022 (+63 K€) : le déficit d'investissement 2023 (-248 K€) et l'insuffisance d'autofinancement (-8 K€) sont financés par un prélèvement sur le fonds de roulement de 256 K€.

Résultat de fonctionnement 2023 du budget de l'Ehpad Maryse Bastie

en euros	ERRD 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	ERRD 2023	Delta ERRD 2023/ERRD 2022	Delta ERRD 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	3 085 580,25	3 662 022,97	3 148 982,96	3 297 389,55	211 809,30	148 406,59
Comptes d'équilibre (001;002;031;032;033)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe I	325 922,41	572 924,58	435 225,52	492 819,34	166 896,93	57 593,82
Groupe II	2 288 982,59	2 540 052,64	2 197 665,10	2 325 363,37	36 380,78	127 698,27
Groupe III	470 675,25	549 045,75	516 092,34	479 206,84	8 531,59	-36 885,50
Recettes de fonctionnement	3 176 340,69	3 662 022,97	3 148 982,96	3 375 566,41	199 225,72	226 583,45
Comptes d'équilibre (001;002;031;032;033)	0,00	317 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe I	2 867 051,16	2 912 680,88	2 940 077,88	2 932 336,81	65 285,65	-7 741,07
Groupe II	262 344,53	130 832,08	130 832,08	140 063,77	-122 280,76	9 231,69
Groupe III	46 945,00	301 336,28	78 073,00	303 165,83	256 220,83	225 092,83
Résultat	90 760,44	0,00	0,00	78 176,86	-12 583,58	78 176,86

En fonctionnement, un résultat net de +78 K€ contre +91 K€ en 2022 (-13 K€) : la dégradation du résultat net de fonctionnement de -13 K€ s'explique par une progression des recettes (+199 K€) inférieure à la progression des dépenses (+212 K€)

Résultat d'investissement 2023 du budget de l'Ehpad Maryse Bastie

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	341 197,99 €	- €	- €	85 332,79 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	37 727,83 €	31 511,29 €	27 000,00 €	33 743,70 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	136 282,94 €	101 430,13 €	40 046,88 €	4 742,88 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	515 208,76 €	132 941,42 €	67 046,88 €	123 819,37 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	448 161,88 €	9 122,05 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	515 208,76 €	132 941,42 €	515 208,76 €	132 941,42 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

	ERRD 2023
Investissement (en euros)	
Dépenses réalisées	132 941,42
Recettes réalisées	38 486,58
Solde théorique de l'exercice 2023	-94 454,84
Reports en dépenses	22 629,48
Reports en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	-117 084,32

En investissement, un résultat net 2023 de -117 K€ contre +18 K€ en 2022 (-135 K€) : la capacité d'autofinancement 2023 (85 K€) permet de financer une partie du déficit d'investissement 2023 (-94 K€). Le solde est financé par un prélèvement sur le FDR de 9 K€.

Résultat de fonctionnement 2023 du budget annexe du CAAF

En euros (hors flux interne entre multi-accueil, repos, foyer)	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	Compte administratif 2023	Delta CA 2023/CA 2022	Delta CA 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	4 868 438,84	5 637 451,80	4 936 944,00	5 289 951,03	421 512,19	353 007,03
Déficit antérieur						
GROUPE I dépenses afférentes à l'exploitation courante	397 390,32	746 066,00	520 953,00	591 959,23	194 568,91	71 006,23
GROUPE II dépenses afférentes au personnel	3 143 747,00	3 439 865,18	3 100 157,00	3 379 840,77	236 093,77	279 683,77
GROUPE III dépenses afférentes à la structure	1 327 301,52	1 451 520,62	1 315 834,00	1 318 151,03	-9 150,49	2 317,03
RECETTES	4 646 059,37	5 637 451,80	4 936 944,00	5 113 526,41	467 467,04	176 582,41
Excédent antérieur	0,00	36 903,61	121 646,61	0,00	0,00	-121 646,61
GROUPE I produits de la tarification	3 460 709,10	4 482 848,26	3 884 585,39	3 866 183,95	405 474,85	-18 401,44
GROUPE II autres produits relatifs à l'exploitation	513 285,60	244 341,93	317 282,00	300 940,52	-212 345,08	-16 341,48
GROUPE III produits financiers, produits exceptionnels...	672 064,67	873 358,00	613 430,00	946 401,94	274 337,27	332 971,94
RESULTAT	-222 379,47	0,00	0,00	-176 424,62	45 954,85	-176 424,62

Fonctionnement (en € - hors flux interne)	CA 2023
Dépenses globales de fonctionnement	5 289 951,03
Recettes globales de fonctionnement	5 113 526,41
Résultat de l'exercice 2023	-176 424,62
Résultats 2021 intégrés en 2023	36 903,61
Résultats 2022 restant à intégrer en 2024	49 381,16
Résultat cumulé au 31/12/2023	-90 139,85

En fonctionnement, un résultat net de -90 K€ contre +86 K€ en 2022 (-176 K€) : le résultat 2023 s'explique principalement par une forte augmentation des dépenses énergétiques (+ 147 K€) et de personnel (+236 K€) non compensée ni par la progression des recettes « prix de journée », ni par l'augmentation de la participation de la Ville.

Résultat d'investissement 2023 du budget annexe du CAAF

<i>Investissement (en €)</i>	CA 2023
Dépenses réalisées	967 632,87
Recettes réalisées	1 155 235,37
Solde de l'exercice 2023	187 602,50
Solde de l'exercice 2022 repris en 2023	636 143,64
Solde cumulé à reprendre en 2023	823 746,14
Reports en dépenses	77 934,96
Reports en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	745 811,18

En investissement, un résultat net 2023 de +746 K€ contre +596 K€ en 2022 (+150 K€) : la progression du résultat net d'investissement de +150 K€ s'explique par une baisse des recettes (-129 K€) inférieure à celle des dépenses (-320 K€), une diminution des résultats intégrés (636 K€ en 2023 contre 640 K€ en 2022) et une hausse des dépenses reportées (+38 K€)

Résultat de fonctionnement 2023 du budget annexe de LEYDET

En euros	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	Compte administratif 2023	Delta CA 2023/CA 2022	Delta CA 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	2 433 066,01	2 909 921,00	2 556 317,77	2 645 456,47	212 390,46	89 138,70
Déficit antérieur						
GROUPE I dépenses afférentes à l'exploitation courante	358 461,80	590 175,00	449 814,25	514 274,30	155 812,50	64 460,05
GROUPE II dépenses afférentes au personnel	1 639 262,41	1 868 350,00	1 647 185,20	1 715 084,84	75 822,43	67 899,64
GROUPE III dépenses afférentes à la structure	435 341,80	451 396,00	459 318,32	416 097,33	-19 244,47	-43 220,99
RECETTES	2 442 951,22	2 909 921,00	2 556 317,77	2 733 380,02	290 428,80	177 062,25
Excédent antérieur						
GROUPE I produits de la tarification	1 392 080,86	1 560 188,54	1 407 967,77	1 513 195,97	121 115,11	105 228,20
GROUPE II autres produits relatifs à l'exploitation	881 899,78	1 087 700,00	1 026 700,00	929 774,30	47 874,52	-96 925,70
GROUPE III produits financiers, produits exceptionnels...	168 970,58	262 032,46	121 650,00	290 409,75	121 439,17	168 759,75
RESULTAT	9 885,21	0,00	0,00	87 923,55	78 038,34	87 923,55

Fonctionnement (en €)	CA 2023
Dépenses globales de fonctionnement	2 645 456,47
Recettes globales de fonctionnement	2 733 380,02
Résultat de l'exercice 2023	87 923,55
Résultats 2021 intégrés en 2023	0,00
Résultats 2022 restant à intégrer en 2024	9 885,21
Résultat cumulé au 31/12/2023	97 808,76

En fonctionnement, un résultat net de +98 K€ contre -35 K€ en 2022 (+133 K€) : la progression du résultat net de fonctionnement de +133 K€ s'explique par une progression des recettes (+290 K€) supérieure à la progression des dépenses (+212 K€), et une augmentation des résultats intégrés et restant à intégrer (10 K€ en 2023 contre -45 K€ en 2022)

Résultat d'investissement 2023 du budget annexe de LEYDET

<i>Investissement (en €)</i>	CA 2023
Dépenses réalisées	204 046,44
Recettes réalisées	304 008,14
Solde de l'exercice 2023	99 961,70
Solde de l'exercice 2022 repris en 2023	541 988,90
Solde cumulé à reprendre en 2023	641 950,60
Reports en dépenses	65 358,50
Reports en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	576 592,10

En investissement, un résultat net 2023 de +577 K€ contre +505 K€ en 2022 (+72 K€) : la progression du résultat net d'investissement de +72 K€ s'explique par une hausse des recettes (+17 K€), une baisse des dépenses (-43 K€), une augmentation des résultats intégrés (542 K€ en 2023 contre 502 K€ en 2022) et une hausse des dépenses reportées (+28 K€)

Résultat de fonctionnement 2023 du budget des LHSS (Lits, Haltes, Soins, Santé)

En euros	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	Compte administratif 2023	Delta CA 2023/CA 2022	Delta CA 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	594 126,17	1 215 819,14	831 302,00	971 844,40	377 718,23	140 542,40
Déficit antérieur						
GROUPE I dépenses afférentes à l'exploitation courante	64 012,27	154 195,00	92 663,00	137 627,49	73 615,22	44 964,49
GROUPE II dépenses afférentes au personnel	475 316,64	751 798,00	668 445,00	738 191,36	262 874,72	69 746,36
GROUPE III dépenses afférentes à la structure	54 797,26	309 826,14	70 194,00	96 025,55	41 228,29	25 831,55
Recettes de fonctionnement	681 371,56	1 215 819,14	831 302,00	979 581,89	298 210,33	397 493,89
Excédent antérieur	0,00	32 325,98	249 214,00	0,00		
GROUPE I produits de la tarification	660 813,00	819 800,00	582 088,00	582 088,00	-78 725,00	0,00
GROUPE II autres produits relatifs à l'exploitation	18 182,57	39 163,24	0,00	66 282,95	48 100,38	66 282,95
GROUPE III produits financiers, produits exceptionnels...	2 375,99	324 529,92	0,00	331 210,94	328 834,95	331 210,94
RESULTAT	87 245,39	0,00	0,00	7 737,49	-79 507,90	256 951,49

Fonctionnement (en €)	CA 2023
Dépenses globales de fonctionnement	971 844,40
Recettes globales de fonctionnement	979 581,89
Résultat de l'exercice 2023	7 737,49
Résultats 2021 intégrés en 2023	32 325,98
Résultats 2022 restant à intégrer en 2024	87 245,39
Résultat cumulé au 31/12/2023	127 308,86

En fonctionnement, un résultat net de +127 K€ contre +120 K€ en 2022 (+7 K€) : la progression du résultat net de fonctionnement de +7 K€ s'explique par une progression des recettes (+298 K€) inférieure à la progression des dépenses (+378 K€), et une augmentation des résultats intégrés et restant à intégrer (120 K€ en 2023 contre 32 K€ en 2022)

Résultat d'investissement 2023 du budget des LHSS (Lits, Haltes, Soins, Santé)

<i>Investissement (en €)</i>	CA 2023
Dépenses réalisées	82 985,37
Recettes réalisées	27 923,78
Solde de l'exercice 2023	-55 061,59
Solde de l'exercice 2022 repris en 2023	138 902,42
Solde cumulé à reprendre en 2023	83 840,83
Reports en dépenses	0,00
Reports en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	83 840,83

En investissement, un résultat net 2023 de +84 K€ contre +122 K€ en 2022 (-38 K€) : la dégradation du résultat net d'investissement de -38 K€ s'explique par une baisse des recettes (-11 K€), une hausse des dépenses (+74 K€), une augmentation des résultats intégrés (139 K€ en 2023 contre 109 K€ en 2022) et une baisse des dépenses reportées (-17 K€)

Résultat de fonctionnement 2023 du CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile)

En euros	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Exécutoire 2023	Compte administratif 2023	Delta CA 2023/CA 2022	Delta CA 2023/Exécutoire 2023
Dépenses de fonctionnement	582 926,09	760 212,32	720 127,32	728 199,50	145 273,41	8 072,18
Déficit antérieur						
GROUPE I dépenses afférentes à l'exploitation courante	121 698,99	187 544,07	163 454,07	180 381,14	58 682,15	16 927,07
GROUPE II dépenses afférentes au personnel	241 685,30	294 961,50	290 576,50	281 327,47	39 642,17	-9 249,03
GROUPE III dépenses afférentes à la structure	219 541,80	277 706,75	266 096,75	266 490,89	46 949,09	394,14
Recettes de fonctionnement	581 527,43	760 212,32	720 127,32	774 221,98	192 694,55	54 094,66
Excédent antérieur	0,00	16 716,17	16 716,17	0,00		-16 716,17
GROUPE I produits de la tarification	535 443,32	609 949,15	623 901,15	623 901,15	88 457,83	0,00
GROUPE II autres produits relatifs à l'exploitation	28 982,28	19 910,00	11 510,00	15 701,33	-13 280,95	4 191,33
GROUPE III produits financiers, produits exceptionnels...	17 101,83	113 637,00	68 000,00	134 619,50	117 517,67	66 619,50
RESULTAT	-1 398,66	0,00	0,00	46 022,48	47 421,14	46 022,48

Fonctionnement (en €)	CA 2023
Dépenses globales de fonctionnement	728 199,50
Recettes globales de fonctionnement	774 221,98
Résultat de l'exercice 2023	46 022,48
Résultats 2021 intégrés en 2023	16 716,17
Résultats 2022 restant à intégrer en 2024	75 370,46
Résultat cumulé au 31/12/2022	138 109,11

En fonctionnement, un résultat net de +138 K€ contre +92 K€ en 2022 (+46 K€) : la progression du résultat net de fonctionnement de +46 K€ s'explique par une progression des recettes (+193 K€) supérieure à la progression des dépenses (+145 K€), et une baisse des résultats intégrés et restant à intégrer (92 K€ en 2023 contre 94 K€ en 2022)

Résultat d'investissement 2023 du CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile)

<i>Investissement (en €)</i>	CA 2023
Dépenses réalisées	81 252,66
Recettes réalisées	8 750,48
Solde de l'exercice 2023	-72 502,18
Solde de l'exercice 2022 repris en 2023	116 761,03
Solde cumulé à reprendre en 2023	44 258,85
Reports en dépenses	660,00
Reports en recettes	0,00
Solde net après fin. des reports	43 598,85

En investissement, un résultat net 2023 de +44 K€ contre +117 K€ en 2022 (-73 K€) : la dégradation du résultat net d'investissement de -73 K€ s'explique par une baisse des recettes (-30 K€), une hausse des dépenses (+72 K€), une augmentation des résultats intégrés (117 K€ en 2023 contre 87 K€ en 2022) et une hausse des dépenses reportées (+1 K€)