

VILLE DE WATTRELOS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

AFFECTATION DU RESULTAT 2023
BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES

DELIBERATION N° 41

Date : SAMEDI 19 OCTOBRE 2024

Rapporteur :

Monsieur Dominique BAERT,
Président du CCAS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 en vigueur ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 en vigueur ;
Vu les articles R314-51 et L313-12 du code de l'action sociale et des familles en vigueur ;
Vu les délibérations n° 14 et 15 du 27/04/2022 approuvant les comptes de gestion du Trésorier Principal ;
Vu les délibérations 16 à 22 du 27/04/2024 approuvant les comptes administratifs ;

Le Conseil d'Administration décide de l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes

BUDGET PRINCIPAL

Décision d'affectation :

Fonctionnement, report au 002 + **15 294.67 €**

Investissement, report au 001 + **315 772.76 €**

Pour mémoire :

Solde au compte 1068 : + 5.95 €

CCAS	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses	2 771 127,35 €	21 027,22 €
Recettes	2 631 313,63 €	54 126,55 €
Résultat n	- 139 813,72 €	33 099,33 €
Report n-1	155 108,39 €	282 673,43 €
Affectation	15 294,67 €	315 772,76 €

BUDGETS ANNEXES

RESIDENCE AUTONOMIE LA ROSELIERE

Consécutivement aux observations du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 24 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 568 599.68 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 40 752.06 €, pour un montant total qui sera de 609 351.74 €.

Affectation du résultat 2023 :

- Le résultat de fonctionnement de l'exercice est déficitaire de 25 566,63 €, il sera comblé par la réserve de compensation des déficits (10686).
- Affecte un résultat d'investissement de l'exercice excédentaire de 33 258,77 € en report à nouveau créditeur au 001 en recettes, solde d'exécution reporté de la section d'investissement

Solde du compte 10686 :

Avant proposition : 609 351.74 €

Dédution affectation 2023 : - 25 566.63 €

Solde après opérations : 583 785.11 €

RA 1	FONCTIONNEMENT				
	HEBERGEMENT				
	Autonomie	Hébergement	TOTAL	Soins	TOTAL
Dépenses	25 195,96 €	609 066,47 €	634 262,43 €	60 806,25 €	695 068,68 €
Recettes	25 196,43 €	563 733,88 €	588 930,31 €	80 571,74 €	669 502,05 €
Résultat n	0,47 €	- 45 332,59 €	- 45 332,12 €	19 765,49 €	- 25 566,63 €
Proposition affectation			- 45 332,12 €	19 765,49 €	- 25 566,63 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	17 745,17 €
Recettes	51 003,94 €
Résultat n	33 258,77 €
Affectation	33 258,77 €

RESIDENCE AUTONOMIE LE TOUQUET

Consécutivement aux observations du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 25 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 345 070.46 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 270 588.67 €, pour un montant total qui sera de 615 659.13 €.

Affectation du résultat 2023 :

- Affecte un résultat de fonctionnement de l'exercice excédentaire de 5 633.94 €, au compte 111 pour le financement des mesures d'exploitations non reconductible de l'exercice 2024 de la section hébergement
- Affecte un résultat d'investissement de l'exercice excédentaire de 3 431.22 € en report à nouveau créditeur au 001 en recettes, solde d'exécution reporté de la section d'investissement

Solde du compte 10686 :

Avant proposition : 615 659.13 €

Déduction affectation 2023 : 0 €
 Solde après opérations : 615 659.13 €

RA 2	FONCTIONNEMENT				
	HEBERGEMENT				
	Autonomie	Hébergement	TOTAL	Soins	TOTAL
Dépenses	25 204,08 €	424 523,97 €	449 728,05 €	58 049,71 €	507 777,76 €
Recettes	25 211,82 €	439 949,59 €	465 161,41 €	48 250,29 €	513 411,70 €
Résultat n	7,74 €	15 425,62 €	15 433,36 €	- 9 799,42 €	5 633,94 €
Proposition affectation			15 433,36 €	- 9 799,42 €	5 633,94 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	10 873,48 €
Recettes	14 304,70 €
Résultat n	3 431,22 €
Affectation	3 431,22 €

RESIDENCE AUTONOMIE LA HOUZARDE

Consécutivement aux observations du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 26 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 151 758.67 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 8 354.51 €, pour un montant total qui sera de 160 113.18 €.
- Le report à nouveau déficitaire de 8 533.92 € (1198) sera comblé par la réserve de compensation des déficits (10686) s'élevant à 160 113,18 €, pour un montant total de 151 579.26 €

Affectation du résultat 2023 :

- Le résultat de fonctionnement de l'exercice est déficitaire de 2 420.58 €, €, il sera comblé par la réserve de compensation des déficits (10686).
- Affecte un résultat d'investissement de l'exercice excédentaire de 6 997.09 € en report à nouveau créditeur au 001 en recettes, solde d'exécution reporté de la section d'investissement

Solde du compte 10686:

Avant proposition : 151 579.26 €
 Déduction affectation 2023 : - 2 420.58 €
 Solde après opérations : 149 158.68 €

RA 3	FONCTIONNEMENT				
	HEBERGEMENT				
	Autonomie	Hébergement	TOTAL	Soins	TOTAL
Dépenses	25 176,79 €	517 396,37 €	542 573,16 €	75 785,07 €	618 358,23 €
Recettes	25 194,26 €	542 310,85 €	567 505,11 €	48 432,54 €	615 937,65 €
Résultat n	17,47 €	24 914,48 €	24 931,95 €	- 27 352,53 €	- 2 420,58 €
Proposition affectation			24 931,95 €	-27 352,53 €	- 2 420,58 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	15 802,34 €
Recettes	22 799,43 €
Résultat n	6 997,09 €
Affectation	6 997,09 €

RESIDENCE AUTONOMIE LE PARC

Consécutivement aux observations du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 27 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 107 802.42 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 0 €, pour un montant total qui sera de 107 802.42 €.
- Le report à nouveau déficitaire de 39 380,25 € (1198) sera comblé par la réserve de compensation des déficits (10686) s'élevant à 107 802.42 €, pour un montant total de 68 422.17 €

Affectation du résultat 2023 :

- Affecte un résultat de fonctionnement de l'exercice excédentaire de 18 527.30 €, au compte 111 pour le financement des mesures d'exploitations non reconductibles de l'exercice 2024 de la section hébergement
- Affecte un résultat d'investissement de l'exercice excédentaire de 2 431.13 € en report à nouveau créditeur au 001 en recettes, solde d'exécution reporté de la section d'investissement

Solde du compte 10686 après propositions aux tarificateurs :

Avant proposition : 107 802.42 €
 Déduction affectation 2023 : - 39 380,25 €
 Solde après opérations : 68 422.17 €

RA 4	FONCTIONNEMENT		
	HEBERGEMENT		
	Autonomie	Hébergement	TOTAL
Dépenses	25 189,20 €	593 893,45 €	619 082,65 €
Recettes	25 191,31 €	612 418,64 €	637 609,95 €
Résultat n	2,11 €	18 525,19 €	18 527,30 €
Proposition affectation	2,11 €	18 525,19 €	18 527,30 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	13 327,87 €
Recettes	15 759,00 €
Résultat n	2 431,13 €
Affectation	2 431,13 €

SERVICE DE SOINS INFIRMIER A DOMICILE

Consécutivement aux observations du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 28 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 178 013.88 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 9 510.42 €, pour un montant total qui sera de 187 524.30 €.

Affectation du résultat 2023 :

- Affecte un résultat de fonctionnement de l'exercice excédentaire de 125 358,92 €, de la manière suivante :
 - ❖ 113 734.92 € au compte 111 pour le financement de mesures de mesures non reconductibles de l'exercice 2024
 - ❖ 11 624 € au financement des mesures d'investissement de l'exercice 2024 au compte 10682

SSIAD	FONCTIONNEMENT
Dépenses	528 037,82 €
Recettes	653 396,74 €
Résultat n	125 358,92 €
Proposition affectation	125 358,92 €

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Consécutivement aux remarques du SGC Tourcoing en date du 30/05/2024, la délibération n° 29 du 27/04/2024 est annulée et remplacée par les décisions qui suivent :

- Le report à nouveau excédentaire (1108) sera soldé. L'intégralité du compte 1108 soit 32 662.07 € sera transféré à la réserve de compensation des déficits (10686) qui s'élève aujourd'hui à 0 €, pour un montant total qui sera de 32 662.07 €.

Affectation 2023 :

- Décide de compenser le déficit de 19 875,47 € par le compte 10686 (réserve de compensation des déficits) dont le solde s'élèvera à 12 786.60 € après cette opération
- Affecte un résultat d'investissement de l'exercice excédentaire de 33€ en report à nouveau créditeur au 001 en recettes, solde d'exécution reporté de la section d'investissement

SAAD	FONCTIONNEMENT
Dépenses	700 063,73 €
Recettes	680 188,26 €
Résultat n	- 19 875,47 €
Report n-2	- €
Proposition affectation	- 19 875,47 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	4 467,00 €
Recettes	4 500,00 €
Résultat n	33,00 €
Report n-1	- €
Affectation	33,00 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE A L'UNANIMITE

Acte certifié exécutoire de plein droit et publié en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982



Wattrelos, le 19/10/2024
Le Maire-Président du CCAS

Dominique BAERT
Dominique BAERT

DEPARTEMENT DU NORD
**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE WATTRELOS**



Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU

Samedi 19 octobre 2024 – 9h30

Nombre de Conseillers en exercice : 13

Présents : 9

Monsieur Dominique BAERT, Président
Monsieur Benjamin CAILLIERET, Vice-Président

Mesdames, Françoise CLAIS, Jocelyne LEFEVRE, Lauren LEMOINE,

Messieurs Daniel BALCAEN, Patrick DUPONCHEEL, Veysal KIRAZ, Pascal LUCAS,

Administrateurs

Absence excusée avec pouvoir : 01

Sarah NEYRINCK

Absence excusée sans pouvoir : 03

Laura DELPLANQUE

Arlette ROUSSEL

Christophe RICCI

Absence : 00

Président de séance :

Monsieur Dominique BAERT, Président