

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 26 juin 2024

N° 00002

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

**Objet** : Compte de gestion (sections investissement et exploitation) du CAS-VP pour l'exercice 2023 présenté par la Trésorerie du CAS-VP.

Le Conseil,

Vu le compte de gestion pour 2023 présenté par Monsieur le Trésorier du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,

Vu le mémoire de la Directrice Générale du Centre d'Action de la Ville de Paris présentant les écritures tenues par l'ordonnateur et le comptable,

#### Délibère

##### Article 1

Le compte de gestion est identique au compte administratif 2023.

Le compte de gestion pour 2023, sous réserve de son apurement par la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France, est approuvé sur les bases suivantes :

##### INVESTISSEMENT

Mandats émis	51 220 459,48 €
Titres émis	58 138 685,90 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 6 918 226,42 €

##### EXPLOITATION

##### BUDGET GÉNÉRAL

Total des charges : 484 785 078,78 €	Total des produits : 485 734 776,49 €
Excédent : 949 697,71 €	Déficit : € -
TOTAL 485 734 776,49 €	TOTAL 485 734 776,49 €

**BUDGET DE LA DOTATION NON AFFECTÉE**

Total des charges : 7 374 202,21 €  
 Excédent : 633 410,08 €  
 TOTAL 8 007 612,29 €

Total des produits : 8 007 612,29 €  
 Déficit : -  
 TOTAL 8 007 612,29 €

**BUDGET DES EHPAD**

Total des charges : 133 570 795,09 €  
 Excédent : -  
 TOTAL 133 570 795,09 €

Total des produits: 128 744 266,23 €  
 Déficit : 4 826 528,86 €  
 TOTAL 133 570 795,09 €

**BUDGET DES CHRS**

Total des charges : 22 534 584,98 €  
 Excédent : -  
 TOTAL 22 534 584,98 €

Total des produits : 20 634 070,92 €  
 Déficit : 1 900 514,06 €  
 TOTAL 22 534 584,98 €

**BUDGET DU SSIAD**

Total des charges : 8 123 189,65 €  
 Excédent : 338 904,36 €  
 TOTAL 8 462 094,01 €

Total des produits : 8 462 094,01 €  
 Déficit : -  
 TOTAL 8 462 094,01 €

**Article 2**

Le bilan entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 traduit les évolutions suivantes :


**Bilan d'entrée**

ACTIF	Au 1 <sup>er</sup> JANVIER 2023			PASSIF NET	01-01-2023
	BRUT	AMORT.	NET		
ACTIF IMMOBILISE	754 066 149,00	397 745 183,13	356 320 965,87	FONDS PROPRES	426 669 474,63
ACTIF CIRCULANT	153 868 665,52	1 489 135,00	152 379 530,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 993 147,17
COMPTES DE REGULARISATION	2 015 434,27	0,00	2 015 434,27	DETTES	51 216 067,34
TOTAL DE L'ACTIF	909 950 248,79	399 234 318,13	510 715 930,66	COMPTES DE REGULARISATION	13 837 241,52
				TOTAL DU PASSIF	510 715 930,66

**Bilan de sortie**

ACTIF	Au 31 DECEMBRE 2023			PASSIF NET	31-12-2023
	BRUT	AMORT.	NET		
ACTIF IMMOBILISE	785 119 164,55	428 035 778,71	357 083 385,84	FONDS PROPRES	429 689 457,15
ACTIF CIRCULANT	155 076 818,71	1 689 135,00	153 387 683,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 043 147,17
COMPTES DE REGULARISATION	1 959 504,16	0,00	1 959 504,16	DETTES	53 003 997,98
TOTAL DE L'ACTIF	942 155 487,42	429 724 913,71	512 430 573,71	COMPTES DE REGULARISATION	10 693 971,41
				TOTAL DU PASSIF	512 430 573,31

La Directrice Générale



Jeanne SEBAN

La Présidente



Léa FILOCHE