

Le Service Comptabilité

FAITS MARQUANTS

| L'exercice 2023 se solde par un excédent malgré de fortes tensions inflationnistes, sur l'énergie notamment. Cela nous a contraint à revoir nos postes de dépenses afin de répertorier toutes les pistes d'économies possibles et réalisables rapidement. Des mesures ont été actées en cours d'année, afin de réduire nos dépenses sur les postes de déplacement, de traduction et de pécules, mais également l'énergie, notamment par un meilleur contrôle de la température dans les logements des résidents.

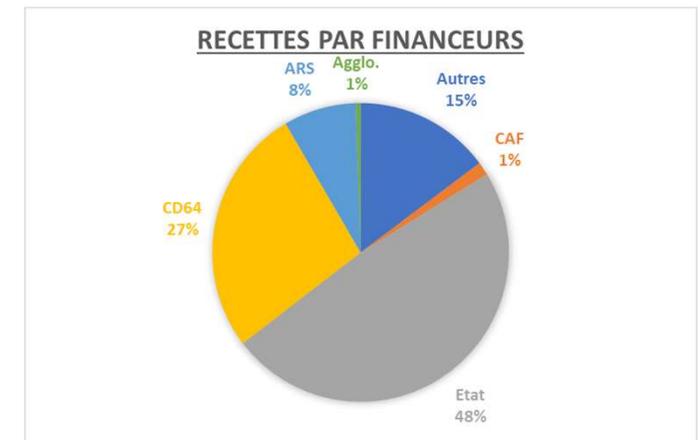
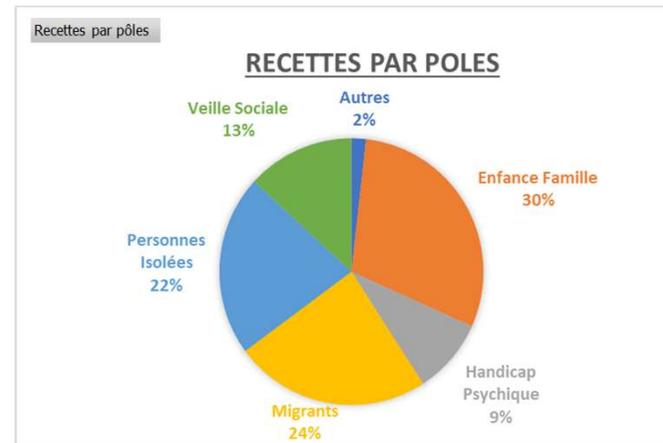
| La crèche 1,2,3, Soleil, grâce à une amélioration de son taux de remplissage a vu ses recettes propres croître de 27 %. Le cumul avec une subvention exceptionnelle CAF de 50 k€ a permis un retour proche de l'équilibre dès cette année. Le dispositif Ukraine (hôtel Ukraine compris) est monté en puissance en 2023 avec une progression de 110 %, passant de 508 k€ à 1 072 k€.

| Un nouveau service, le dispositif LAM (Lits d'Accueil Médicalisés), a ouvert en avril 2023, et les 10 places ont rapidement été occupées. Les extensions des services CADA (17 places) et RA Oloron (5 places) ont été finalisées courant 2023.

INDICATEURS D'ACTIVITÉ

Budget 2023 : **19 681 k€ (+ 14,9 % vs 2022)**

Résultat de l'exercice : **165 k€ (excédent)**



PERSPECTIVES

- | Automatiser l'émission des factures des résidents et toutes les tâches répétitives de saisie, notamment les caisses.
- | Fournir à la direction des indicateurs de suivi ETP, masse salariale et financiers, de manière régulière.
- | Consolider un équilibre financier global, et à l'échelle de chaque service, malgré des perspectives 2024 tendues.