

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BOLBEC  
RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES**



**VILLE DE  
BOLBEC**

**BUDGET PRIMITIF**



**ANNEE 2023**

# SOMMAIRE

## VOTE DU BUDGET

* Exploitation – Dépenses .....	Page 1
* Exploitation – Recettes .....	Page 5
* Investissement - Détail des dépenses .....	Page 8
* Investissement – Détail des recettes .....	Page 9

## VARIATION DU PATRIMOINE

* Méthodes utilisées pour les amortissements .....	Page 10
--	---------

CREDITS REPORTES DE 2022 .....	Page 11
--------------------------------	---------

ETAT DU PERSONNEL .....	Page 12
-------------------------	---------

ARRETE ET SIGNATURES .....	Page 14
----------------------------	---------

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	51 700.00		84 950.00	84 950.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	200.00		600.00	600.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 050.00		2 031.00	2 031.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	500.00		650.00	650.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10 400.00		10 500.00	10 500.00
6288	AUTRES			600.00	600.00
TOTAL	GROUPE I	64 850.00		99 331.00	99 331.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 800.00		2 900.00	2 900.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	1 220.00		923.50	923.50
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	73 610.00		60 026.00	60 026.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	25 970.00		15 130.00	15 130.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 546.00		1 270.00	1 270.00
TOTAL	GROUPE II	105 146.00		80 249.50	80 249.50

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
613	LOCATIONS	250.00		500.00	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	41 000.00		41 000.00	41 000.00
61528	AUTRES	2 000.00		1 000.00	1 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 500.00		1 500.00	1 500.00
61568	AUTRES	6 192.00		11 820.00	11 820.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	950.00		795.61	795.61
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000.00		3 000.00	3 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	29 500.00		33 200.00	33 200.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	400.00		400.00	400.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 000.00		500.00	500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1 010.00	1 010.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00		500.00	500.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 718.00		6 150.00	6 150.00
TOTAL	GROUPE III	89 010.00		101 375.61	101 375.61
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		259 006.00		280 956.11	280 956.11
002	Déficit d'exploitation reporté	21 166.49		2 499.89	2 499.89
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

### III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	280 172.49		283 456.00	283 456.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	165 000.00		120 000.00	120 000.00
TOTAL	GROUPE I	165 000.00		120 000.00	120 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
70	PRODUITS	7 000.00		4 000.00	4 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	101 670.49		156 696.00	156 696.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	502.00		1 510.00	1 510.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	5 000.00		250.00	250.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	GRUPE II	114 172.49		162 456.00	162 456.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00		1 000.00	1 000.00
TOTAL	GRUPE III	1 000.00		1 000.00	1 000.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		280 172.49		283 456.00	283 456.00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	280 172.49		283 456.00	283 456.00

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00	1 617.69	12 495.00	12 495.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 400.00	6 109.20	67 754.95	67 754.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	163 200.00	634.32	62 600.00	62 600.00
TOTAL		177 600.00	8 361.21	142 849.95	142 849.95
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		177 600.00	8 361.21	142 849.95	142 849.95

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
10	Augmentation des fonds propres	671.00		482.00	482.00
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	31 525.67			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF				
16	Augmentation des dettes financières	4 000.00		495.00	495.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
28	Autres	2 718.00		6 150.00	6 150.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL		38 914.67		7 127.00	7 127.00
001	Excédent d'investissement reporté	155 939.17		144 084.16	144 084.16
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		194 853.84		151 211.16	151 211.16

## C.C.A.S. de BOLBEC

### METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Délibération du 4 Novembre 1997 et du 8 Octobre 2020

Biens ou categories de bien amortis	DUREE
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €	1 an
Matériel informatique	3 ans
Voitures et camions	5 ans
Mobilier administratif et scolaire et autres équipements techniques	10 ans
Matériels bureautique - communication - audiovisuel	5 ans
Logiciels	2 ans
Etudes non suivies de réalisation	5 ans
Immeubles productifs de revenus	20 ans
Subventions d'équipement des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
Subventions d'équipement des biens immobiliers ou des installations	5 ans
Subventions d'équipement des projets d'infrastructure d'intérêt national	30 ans
Aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories	5 ans

Budget : RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES EN M22

Exercice : 2022

Section : INVESTISSEMENT - RAR DEPENSES

*CREDITS REPORTÉS*

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE HT/TTC	GESTION	SERV	ANTENNE
FI21-00953P	REMB.CAUTION APPART N.12 RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES	165	BOGDAN ANDRE	426,24	426,24	0,00	TTC	DAS	ADCC RALS
FI21-00529P	NON REMB.CAUTION APPART 43 RESIDENCE LES SOURCES	165	GAILLARD HENRI	395,00	395,00	0,00	TTC	DAS	ADCC RALS
FI22-00728P	REMB.CAUTION APPARTEMENT	165	NOUVEL JACQUELINE	419,45	419,45	0,00	TTC	DAS	ADCC RALS
FI21-00531P	NON REMB.CAUTION APPART RESIDENCE LES SOURCES	165	POSADZKI PIERRETTE	377,00	377,00	0,00	TTC	DAS	ADCC RALS
ST22032401P	INSTALLATION DE PIONS EN GAINÉ ASCENSEUR RA LES SOURCES	2135	OTIS	5 359,20	5 359,20	0,00	TTC	DST	ADST RALS
IN21005601P	RENOUVELLEMENT DE PC - RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES	2183	DELL	750,00	750,00	0,00	TTC	DFAI	INFO RALS
FL22-00406P	1ER ET 2EME ACOMPTE P3 - TVA 20	2315	IDEX ENERGIES	135,92	135,92	0,00	TTC	DST	FLUI RALS
FL22-00407P	1ER ET 2EME ACOMPTE P3 - TVA 10	2315	IDEX ENERGIES	498,40	498,40	0,00	TTC	DST	FLUI RALS
<b>TOTAL</b>				<b>8 361,21</b>	<b>8 361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>TTC</b>		

Bolbec, le 31/12/2022

Le Président du CCAS

Christophe DORÉ



**CCAS - RESIDENCE LES SOURCES  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

Grades ou emplois	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EMPLOIS POURVUS		
		Emplois Permanents à temps complet	Emplois Permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>			1,36	1,36	0,64	0,72	1,36
Agent de maîtrise	C		0,5	0,5	0,5		0,5
Adjoint technique principal 2cl	C		0,5	0,5	0,5		0,5
Adjoint technique principal 2cl	C		0,72	0,72		0,72	0,72
Adjoint technique	C		0,14	0,14	0,14		0,14

**CCAS - RESIDENCE LES SOURCES**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01N	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	
			indice	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent					
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	376	3-2	CDD
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	376	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent					
Adjoint technique	C	TECHN	367	3-1	CDD

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES - BP 2023

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17  
Nombre de membres présents : 10  
Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :  
Pour : 16  
Contre : —  
Abstentions : —

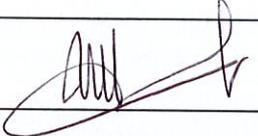
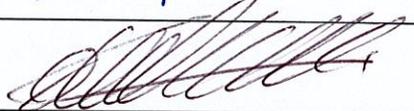
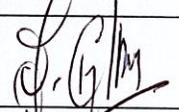
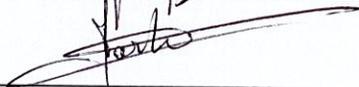
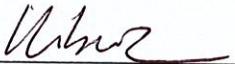
Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par Le président du CCAS  
A Bolbec, le 05/04/2023  
Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,  
A Bolbec, le 05/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante,

ALEXANDRE Johnny	Absent
AUBERY Sabrina	Donné pouvoir à Simone Devaux
BLANC Renaud	Donné pouvoir à Ghislaine Fecog
COUBRAY Dominique	Donné pouvoir à Karine Nassa
COUTURIER Stanislas	Donné pouvoir à Chantal Martin

DEMOL Marie-Jeanne	
DEVAUX Simone	Devaux
DORÉ Christophe	Donne pouvoir à Marie-Jeanne Demol
DUHAMEL David	
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	Gervais
GILLES Alain	
MARTIN Chantal	
MOUSSA Karine	
RIBEIRO David	
SAINT-LEGER Michel	
THOMAS Jacques	Donne pouvoir à Isabelle Gervais

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A BOLBEC, le

