

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BOLBEC
RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI**



**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 REPORTEES DE 2022

* Dépenses.....	Page 11
* Recettes.....	Page 12

ETAT DU PERSONNEL	Page 13
-------------------------	---------

ARRETE ET SIGNATURES	Page 15
----------------------------	---------

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	94 000.00		170 400.00	170 400.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	350.00		450.00	450.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 840.00		1 680.00	1 680.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	500.00		550.00	550.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 000.00		23 000.00	23 000.00
6288	AUTRES			25 980.97	25 980.97
TOTAL	GRUPE I	111 690.00		222 060.97	222 060.97

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	1 050.00		1 219.00	1 219.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	72 430.00		75 738.00	75 738.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	24 420.00		25 014.00	25 014.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	13 030.00		1 738.00	1 738.00
TOTAL	GRUPE II	113 730.00		106 609.00	106 609.00

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	III. Dépenses afférentes à la structure				
613	LOCATIONS			500.00	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	245 000.00		255 000.00	255 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			100.00	100.00
61528	AUTRES	4 000.00		4 000.00	4 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
61561	INFORMATIQUE				
61568	AUTRES	4 277.00		28 740.00	28 740.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	400.00		1 050.00	1 050.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000.00		3 000.00	3 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	29 000.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	350.00		350.00	350.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			5 000.00	5 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			10.00	10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 000.00	2 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 902.00		5 200.00	5 200.00
TOTAL	GRUPE III	292 929.00		305 950.00	305 950.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	518 349.00		634 619.97	634 619.97
002	Déficit d'exploitation reporté				
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	518 349.00		634 619.97	634 619.97

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)	390 000.00		500 000.00	500 000.00
TOTAL	GRUPE I	390 000.00		500 000.00	500 000.00

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	13 000.00		13 000.00	13 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	50 407.27		24 300.00	24 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 302.00		5 810.00	5 810.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	1 000.00		250.00	250.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	GRUPE II	66 709.27		43 360.00	43 360.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	2 500.00		1 500.00	1 500.00
TOTAL	GRUPE III	2 500.00		1 500.00	1 500.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		459 209.27		544 860.00	544 860.00
002	Excédent d'exploitation reporté	59 139.73		89 759.97	89 759.97
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	518 349.00		634 619.97	634 619.97

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	10 000.00	3 381.63	15 000.00	15 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	2 925.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 500.00	12 060.41	19 103.17	19 103.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000.00	746.43	2 500.00	2 500.00
TOTAL		43 500.00	19 113.47	36 603.17	36 603.17
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		43 500.00	19 113.47	36 603.17	36 603.17

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
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	741.00 11 791.56		467.00	467.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	1 554.92	15 000.00	15 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 902.00		5 200.00	5 200.00
TOTAL		28 434.56	1 554.92	20 667.00	20 667.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	30 496.32		33 494.72	33 494.72
TOTAL GENERAL		58 930.88	1 554.92	54 161.72	54 161.72

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 LE VAL FLEURI EN M22

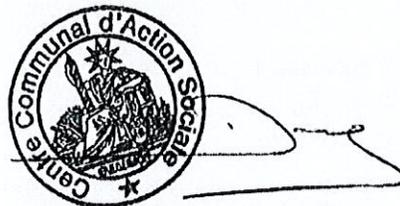
Exercice : 2022

Section : INVESTISSEMENT - RAR DEPENSES

CREDITS REPORTEES

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	GESTION	SERV	ANTENNE
FI21-00533P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	ALEXANDRE PIERRE	485,00	485,00	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI22-00722P	REMB.CAUTION APPARTEMENT N.117	165	CHALM ALAIN	499,00	499,00	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00535P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	DANO PIERRE	362,68	362,68	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00537P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	MONNIER-CAPRON MARCE	221,97	221,97	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00966P	REMB.CAUTION APPART.N.3 RESIDENCE VAL FLEURI	165	NOEL RAYMOND ET EDITH	504,21	504,21	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00539P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	RENAULT ALBERT	446,00	446,00	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00541P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	SUARD DENISE	377,77	377,77	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00543P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	VIEU LUCETTE	485,00	485,00	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI22-00707P	PART. IMPLANTATION COLONNES AERIENNES CONV.TRIPAR	208	CA CAUX SEINE AGGLO	2 925,00	2 925,00	0,00	TTC	DFAI	FIN	RALVF
BA22065501P	COMMANDE CUMULUS ET PIECES APPT 307 RA LE VAL FLEU	2135	LEGALLAIS	941,65	941,65	0,00	TTC	DST	BATI	RALVF
IN21005701P	RENOUVELLEMENT PC - RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLE	2183	DELL	750,00	750,00	0,00	TTC	DFAI	INFO	RALVF
CC22021401P	TABLES ET CHAISES	2184	UGAP	9 753,70	9 753,70	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
CC22020901P	CUISINIERE VITROCERAMIQUE	2188	BOULANGER	202,86	202,86	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
CC22013201P	CHARIOT DE MENAGE - RA LE VAL FLEURI	2188	UGAP	412,20	412,20	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FL22-00416P	2EME ACOMPTE P3 - TVA 10	2315	IDEX ENERGIES	586,49	586,49	0,00	TTC	DST	FLUI	RALVF
FL22-00416P	2EME ACOMPTE P3 - TVA 20	2315	IDEX ENERGIES	159,94	159,94	0,00	TTC	DST	FLUI	RALVF
TOTAL:				19 113,47	19 113,47	0,00	TTC			

Bolbec, le 31/12/2022
Le Président du CCAS
Christophe DORÉ



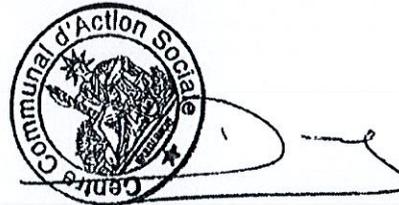
Budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI EN M22

Exercice : 2022

Section : INVESTISSEMENT CREDITS REPORTÉS

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC	GESTION	SERV	ANTENNE
FI21-00969P	CAUTION APPART N.108	165	BUNEL CLAUDINE	518,46	518,46	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00970P	CAUTION APPART N.109	165	EDET MARTINE	518,46	518,46	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
FI21-00974P	CAUTION APPART N.311	165	VERNIERS MARC	518,00	518,00	0,00	TTC	DAS	ADCC	RALVF
TOTAL				1 554,92	1 554,92	0,00	TTC			

Bolbec, le 31/12/2022
Le Président du CCAS
Christophe DORÉ



**CCAS - RESIDENCE LE VAL FLEURI
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
FILIERE TECHNIQUE			2,42	2,42	1,7	0,72	2,42
Agent de maîtrise	C		0,5	0,5	0,5		0,5
Adjoint technique principal 2cl	C		1,01	1,01	1,01		1,01
Adjoint technique principal 2cl	C		0,72	0,72		0,72	0,72
Adjoint technique	C		0,19	0,19	0,19		0,19

CCAS - RESIDENCE LE VAL FLEURI
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 LE VAL FLEURI - 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 : /

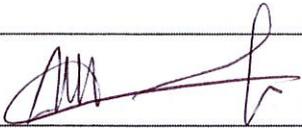
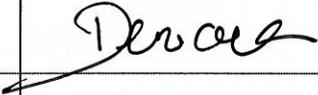
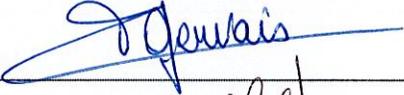
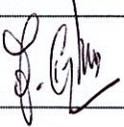
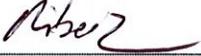
Date de convocation : 29/03/2023

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	Excusé
AUBERY Sabrina	Donne pouvoir à Simone Devaux
BLANC Renaud	Donne pouvoir à Ghislaine Fercog
COUBRAY Dominique	Donne pouvoir à Karine Roussa
COUTURIER Stanislas	Donne pouvoir à Charbel Rabin

DEMOL Marie-Jeanne	
DEVAUX Simone	
DORÉ Christophe	Donné pouvoir à Flavie - Séverin Demail
DUHAMEL David	
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	
GILLES Alain	
MARTIN Chantal	
MOUSSA Karine	
RIBEIRO David	
SAINT-LEGER Michel	
THOMAS Jacques	Donné 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