

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



**VILLE DE  
BOLBEC**

**BUDGET PRIMITIF**



**ANNEE 2024**

# 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 2023

* 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	180 416.27		148 116.66	148 116.66
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	450.00		400.00	400.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 680.00		1 975.00	1 975.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	510.73		500.00	500.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	23 000.00		19 000.00	19 000.00
6288	AUTRES	10 550.97		11 250.00	11 250.00
TOTAL	GRUPE I	216 607.97		181 241.66	181 241.66

## 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	2 975.00		6 100.00	6 100.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			1 200.00	1 200.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	1 219.00		2 162.00	2 162.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	84 416.00		155 789.00	155 789.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	25 014.00		56 352.00	56 352.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 738.00		2 773.00	2 773.00
TOTAL	GROUPE II	115 362.00		224 376.00	224 376.00

## 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
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>				
613	LOCATIONS	4 446.00		500.00	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	254 800.00		250 000.00	250 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	100.00		80.00	80.00
61528	AUTRES	4 000.00		3 000.00	3 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000.00		800.00	800.00
61568	AUTRES	14 697.00		12 680.00	12 680.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 050.00		1 375.00	1 375.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000.00		8 000.00	8 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	10 097.00		10 000.00	10 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	350.00		350.00	350.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	5 000.00		3 100.00	3 100.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00			
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	300.00		1 000.00	1 000.00
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 900.00		1 000.00	1 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 200.00		13 730.00	13 730.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>305 950.00</b>		<b>305 615.00</b>	<b>305 615.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>637 919.97</b>		<b>711 232.66</b>	<b>711 232.66</b>
002	Déficit d'exploitation reporté			105 038.34	105 038.34
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

## 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	637 919.97		816 271.00	816 271.00

### 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)	500 000.00		500 000.00	500 000.00
TOTAL	GROUPE I	500 000.00		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		10 000.00	10 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	24 300.00		297 261.00	297 261.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 110.00		7 010.00	7 010.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	250.00		500.00	500.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	GRUPE II	46 660.00		314 771.00	314 771.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 500.00		1 500.00	1 500.00
TOTAL	GRUPE III	1 500.00		1 500.00	1 500.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		548 160.00		816 271.00	816 271.00
002	Excédent d'exploitation reporté	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	637 919.97		816 271.00	816 271.00

## 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	18 381.63	4 927.57	15 000.00	15 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 925.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 163.58	1 761.25	23 083.65	23 083.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 246.43	1 129.82	3 600.00	3 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
TOTAL		55 716.64	7 818.64	41 683.65	41 683.65
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		55 716.64	7 818.64	41 683.65	41 683.65

## 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	467.00		100.00	100.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 554.92	2 047.99	15 000.00	15 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 200.00		13 730.00	13 730.00
TOTAL		22 221.92	2 047.99	28 830.00	28 830.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	33 494.72		18 624.30	18 624.30
TOTAL GENERAL		55 716.64	2 047.99	47 454.30	47 454.30

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

### METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Délibération du 19 décembre 2022

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) : <b>500 €</b>	1 an
Matériel informatique	3 ans
Voitures et camions	5 ans
Mobilier	10 ans
Autres immobilisations corporelles	10 ans
Petit matériel d'outillage	5 ans
Autres matériels d'outillage	10 ans
Matériels bureautique - communication - audiovisuel	5 ans
Logiciels	2 ans
Frais d'études	5 ans
Documents d'urbanisme	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	15 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

## LISTE DES RESTES A RÉALISER

CRÉDITS REPORTÉS

Budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI EN M22

Exercice : 2023

Section : INVESTISSEMENT - DÉPENSES

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.
FI21-00533P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	ALEXANDRE PIERRE	485,00 €
FI22-00722P	REMB.CAUTION APPARTEMENT N.117	165	CHALM ALAIN	499,00 €
FI21-00535P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	DANO PIERRE	362,68 €
FI23-00830P	REMB.CAUTION APPARTEMENT N° 214	165	EBERLE RENEE	518,46 €
FI21-00537P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	MONNIER-CAPRON MARCELLE	221,97 €
FI23-00821P	REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 123	165	NAUD GILLETTE	531,30 €
FI21-00966P	REMB.CAUTION APPART.N.3 RESIDENCE VAL FLEURI	165	NOEL RAYMOND ET EDITH	504,21 €
FI23-00822P	REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 315	165	ORENGE DENISE	496,18 €
FI21-00539P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	RENAULT ALBERT	446,00 €
FI21-00541P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	SUARD DENISE	377,77 €
FI21-00543P	NON REMB CAUTION APPART RESIDENCE VAL FLEURI	165	VIEU LUCETTE	485,00 €
VF23002101P	COMMANDE DE MATERIEL DE PLOMBERIE RA LE VAL FLEURI.	2153	LEGALLAIS	751,50 €
IN23008301P	PC FIXE - RESIDENCE LE VAL FLEURI	2183	CENTRALE D'ACHAT PUBLIC DES	792,25 €
CC23001501P	PERCOLATEUR 6 LITRES	2188	UGAP	217,50 €
FL23-00487P	P3 - TVA 20	2315	IDEX ENERGIES	362,18 €
FL23-00488P	P3 - TVA 10	2315	IDEX ENERGIES	767,64 €
<b>TOTAL</b>				<b>7 818,64 €</b>

Nature	Montant
165	4 927,57 €
2153	751,50 €
2183	792,25 €
2188	217,50 €
2315	1 129,82 €
<b>Total</b>	<b>7 818,64 €</b>

Bolbec, le 31/12/2023  
 Le Président du CCAS  
 Christophe DORÉ



## LISTE DES RESTES A RÉALISER

CRÉDITS REPORTÉS

Budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI EN M22

Exercice : 2023

Section : INVESTISSEMENT - RECETTES

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.
FI21-00969P	CAUTION APPART N.108	165	BUNEL CLAUDINE	518,46 €
FI21-00970P	CAUTION APPART N.109	165	EDET MARTINE	518,46 €
FI23-00818P	CAUTION APPARTEMENT N° 0	165	SASTRE NELLY	493,07 €
FI21-00974P	CAUTION APPART N.311	165	VERNIERS MARC	518,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>2 047,99 €</b>

Bolbec, le 31/12/2023

Le Président du CCAS

Christophe DORÉ



**CCAS - RESIDENCE LE VAL FLEURI  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024**

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>			3,96	3,96	2,8	1,16	3,96
Agent de maîtrise	C		1,8	1,8	1,8		1,8
Adjoint technique principal 2cl	C		2,16	2,16	1	1,16	2,16

**CCAS - RESIDENCE LE VAL FLEURI  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (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	332-10	CDI
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	376	332-10	CDI

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI - BP 2024

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 14

Contre : 1

Abstentions : 2

Date de convocation : 26/03/2024

Présenté par le Président du CCAS

A Bolbec, le 08/04/2024

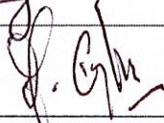
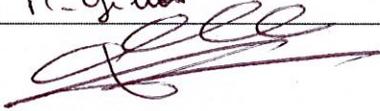
Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,

A Bolbec, le 08/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante,

AUBERY Sabrina	Donné pouvoir à Mme Dewais
BLANC Renaud	Donné pouvoir à Mme Fercoq
CHEBLI Rachid	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	Donné pouvoir à Mme Coubray

DEMOL Marie-Jeanne	
DEVAUX Simone	Devaux
DORÉ Christophe	Donné pouvoir à Mme Demol
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	<del>Isabelle Gervais</del>
GILLES Alain	
MARTIN Chantal	Donné pouvoir à Mme Devaux
MOUSSA Karine	
RIBEIRO David	Excusé
SAINT-LEGER Michel	Donné pouvoir à M. Gilles
TANAY Carole	
THOMAS Jacques	Donné pouvoir à Mme Moussa

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

et de la publication le

A BOLBEC, le