

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



VILLE DE
BOLBEC

COMPTE ADMINISTRATIF



ANNEE 2023

SOMMAIRE

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

* Vue d'ensemble : Investissement - Dépenses	Page 1
* Vue d'ensemble : Investissement – Recettes	Page 2
* Investissement - Détail des dépenses	Page 3
* Investissement – Détail des recettes	Page 5
* Exploitation – Dépenses	Page 7
* Exploitation – Recettes	Page 11

VARIATION DU PATRIMOINE

* Méthodes utilisées pour les amortissements	Page 14
--	---------

ETAT DES RESTES A REALISER DE 2023.....	Page 15
---	---------

ETAT DU PERSONNEL	Page 16
-------------------------	---------

ARRETE ET SIGNATURES	Page 18
----------------------------	---------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 495.00	1 617.69	14 112.69	2 022.07	-12 090.62	-597.93
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 754.95	6 109.20	73 864.15	11 468.40	-62 395.75	-544.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 600.00	634.32	63 234.32	1 268.64	-61 965.68	-4 884.42
TOTAL		142 849.95	8 361.21	151 211.16	14 759.11	-136 452.05	-924.53
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		142 849.95	8 361.21	151 211.16	14 759.11	-136 452.05	-924.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	482.00		482.00	36.87	-445.13	-1 207.30
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	495.00		495.00	942.17	447.17	47.46
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 150.00		6 150.00	6 108.21	-41.79	-0.68
TOTAL		7 127.00		7 127.00	7 087.25	-39.75	-0.56
001	Excédent d'investissement reporté	144 084.16		144 084.16	144 084.16		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	151 211.16		151 211.16	151 171.41	-39.75	-0.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 495.00 12 495.00	1 617.69 1 617.69	14 112.69 14 112.69	2 022.07 2 022.07	-12 090.62 -12 090.62	-597.93 -597.93
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'INSERTION						
- 21 - 2131 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT., (IGAA	67 754.95 60 504.95	6 109.20 5 359.20	73 864.15 65 864.15	11 468.40 10 718.40	-62 395.75 -55 145.75	-544.07 -514.50
2153 2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000.00 1 250.00		1 000.00 1 250.00		-1 000.00 -1 250.00	
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		750.00	750.00 2 500.00 2 500.00	750.00		
- 23 - 2312 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS, AGENC. ET AMENAGEMENTS TERRAINS CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	62 600.00 60 000.00 2 600.00	634.32 634.32	63 234.32 60 000.00 3 234.32	1 268.64 1 268.64	-61 965.68 -60 000.00 -1 965.68	-4 884.42 -154.94
TOTAL		142 849.95	8 361.21	151 211.16	14 759.11	-136 452.05	-924.53
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	142 849.95	8 361.21	151 211.16	14 759.11	-136 452.05	-924.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	482.00		482.00	36.87	-445.13	-1 207.30
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	482.00		482.00	36.87	-445.13	-1 207.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	495.00		495.00	942.17	447.17	47.46
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	495.00		495.00	942.17	447.17	47.46
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 150.00		6 150.00	6 108.21	-41.79	-0.68
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire) INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA)	100.00		100.00	93.35	-6.65	-7.12
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	1 950.00		1 950.00	1 917.91	-32.09	-1.67
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 100.00		4 100.00	4 096.95	-3.05	-0.07
TOTAL		7 127.00		7 127.00	7 087.25	-39.75	-0.56
001	Excédent d'investissement reporté	144 084.16		144 084.16	144 084.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	151 211.16		151 211.16	151 171.41	-39.75	-0.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	88 138.34	84 950.00	-1 860.00	83 090.00	65 122.93	-17 967.07	78.38	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	594.00	600.00		600.00		-600.00		
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 750.68	2 031.00		2 031.00	1 744.77	-286.23	85.91	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	537.60	650.00		650.00	553.46	-96.54	85.15	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 786.70	10 500.00		10 500.00	7 896.70	-2 603.30	75.21	
6288	AUTRES	660.00	600.00	760.00	1 360.00	699.92	-660.08	51.46	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	100 467.32	99 331.00	-1 100.00	98 231.00	76 017.78	-22 213.22	77.39	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 837.69	2 900.00	75.00	2 975.00	2 974.01	-0.99	99.97	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	1 073.13	923.50		923.50	1 011.12	87.62	109.49	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	65 993.55	60 026.00	7 778.00	67 804.00	60 894.27	-6 909.73	89.81	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	23 570.85	15 130.00		15 130.00	21 972.74	6 842.74	145.23	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 414.10	1 270.00		1 270.00	1 220.00	-50.00	96.06	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	94 889.32	80 249.50	7 853.00	88 102.50	88 072.14	-30.36	99.97	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 833.71	41 000.00	875.00	41 875.00	41 872.72	-2.28	99.99	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500.00	500.00	-467.00	33.00	32.77	-0.23	99.30	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 074.70	1 000.00	-568.00	432.00	432.00		100.00	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	949.97	1 500.00	-1 332.00	168.00	167.28	-0.72	99.57	
6156	MAINTENANCE	11 957.92	11 820.00	2 414.00	14 234.00	13 078.01	-1 155.99	91.88	
616	PRIMES D'ASSURANCES	722.74	795.61	-303.00	492.61	399.32	-93.29	81.06	
617	ETUDES ET RECHERCHES		3 000.00		3 000.00		-3 000.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	32 638.00	33 200.00	1 772.00	34 972.00	34 972.00		100.00	
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	325.90	400.00	50.00	450.00	343.57	-106.43	76.35	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	38.01	500.00	-181.00	319.00		-319.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.58	1 010.00		1 010.00	1.51	-1 008.49	0.15	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	646.06		1 500.00	1 500.00	1 403.38	-96.62	93.56	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	109.00	500.00	-250.00	250.00		-250.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 717.28	6 150.00		6 150.00	6 108.21	-41.79	99.32	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	91 515.87	101 375.61	3 510.00	104 885.61	98 810.77	-6 074.84	94.21	
TOTAL		286 872.51	280 956.11	10 263.00	291 219.11	262 900.69	-28 318.42	90.28	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté	21 166.49	2 499.89		2 499.89	2 499.89		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	308 039.00	283 456.00	10 263.00	293 719.00	265 400.58	-28 318.42	90.36	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	159 141.80	120 000.00		120 000.00	125 739.13	5 739.13	104.78	
TOTAL	I. Produits de la tarification	159 141.80	120 000.00		120 000.00	125 739.13	5 739.13	104.78	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	4 059.00	4 000.00		4 000.00	5 559.00	1 559.00	138.97	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	139 459.49	156 696.00	10 263.00	166 959.00	166 614.00	-345.00	99.79	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	588.57	1 510.00		1 510.00	1 489.98	-20.02	98.67	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		250.00		250.00	107.52	-142.48	43.01	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	700.00							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	144 807.06	162 456.00	10 263.00	172 719.00	173 770.50	1 051.50	100.61	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 568.21 22.04	1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	1 590.25	1 000.00		1 000.00		-1 000.00		
TOTAL		305 539.11	283 456.00	10 263.00	293 719.00	299 509.63	5 790.63	101.97	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	305 539.11	283 456.00	10 263.00	293 719.00	299 509.63	5 790.63	101.97	

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) : 500 €	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

Budget : RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES EN M22

Exercice : 2023

Section : INVESTISSEMENT - DÉPENSES

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.
FI21-00953P	REMB.CAUTION APPART N.12 RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES	165	BOGDAN ANDRE	426,24
FI21-00529P	NON REMB.CAUTION APPART 43 RESIDENCE LES SOURCES	165	GAILLARD HENRI	395,00
FI23-00816P	REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 14 RESIDENCE LES SOURCES	165	LE MANGOUERO ALYCIA	246,97
FI23-00820P	REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 8	165	LUCAS MONIQUE	395,00
FI21-00531P	NON REMB.CAUTION APPART RESIDENCE LES SOURCES	165	POSADZKI PIERRETTE	377,00
FI23-00819P	REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 0	165	SASTRE NELLY	580,00
FL23-00267P	ACOMPTE 3 ET 4 - TAUX 20% - P3	2315	IDEX ENERGIES	178,60
FL23-00268P	ACOMPTE 3 ET 4 - TAUX 10% - P3	2315	IDEX ENERGIES	654,86
TOTAL				3 253,67 €

Nature	Montant
165	2 420,21 €
2315	833,46 €
Total	3 253,67 €

Bolbec, le 31/12/2023

Le Président du CCAS

Christophe DORÉ



CCAS - RESIDENCE LES SOURCES
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

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			1,22	1,22	0,5	0,72	1,22
Agent de maîtrise	C		0,5	0,5	0,5		0,5
Adjoint technique principal 2cl	C		1,22	1,22	0,5	0,72	1,22

CCAS - RESIDENCE LES SOURCES
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (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	332-10	CDI
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	376	332-10	CDI

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES - CA 2023

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

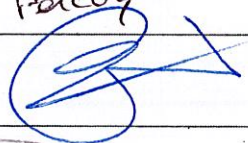
Pour : 13
 Contre : 0
 Abstentions : 2

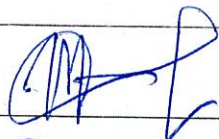
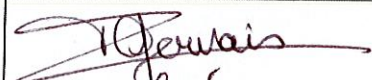
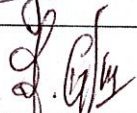
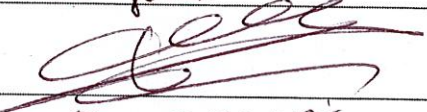
Date de convocation : 12/03/2024

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 Mr Gervais
BLANC Renaud	Donné pouvoir Mr Farcog
CHEBLI Rachid	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	Donné pouvoir Mr Coubray

DEMOL Marie-Jeanne	
DEVAUX Simone	
DORÉ Christophe	Excuse
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	
GILLES Alain	
MARTIN Chantal	Donne pouvoir Mr Devaux
MOUSSA Karine	
RIBEIRO David	Excuse
SAINT-LEGER Michel	Donne pouvoir M. Gilles
TANAY Carole	
THOMAS Jacques	Donne pouvoir Mr Moussa

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

et de la publication le

A BOLBEC, le

