

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



COMPTE ADMINISTRATIF



ANNEE 2024

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 2024.....	Page 15
---	---------

ARRETE ET SIGNATURES	Page 17
----------------------------	---------

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	13 000.00	2 420.21	15 420.21	1 961.27	-13 458.94	-686.24
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 938.63		54 938.63		-54 938.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00	833.46	66 833.46	4 316.72	-62 516.74	-1 448.25
TOTAL		133 938.63	3 253.67	137 192.30	6 277.99	-130 914.31	-2 085.29
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		133 938.63	3 253.67	137 192.30	6 277.99	-130 914.31	-2 085.29

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	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	50.00		50.00	794.48	744.48	93.71
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	730.00		730.00	715.51	-14.49	-2.03
TOTAL		780.00		780.00	1 509.99	729.99	48.34
001	Excédent d'investissement reporté	136 412.30		136 412.30	136 412.30		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		137 192.30		137 192.30	137 922.29	729.99	0.53

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	13 000.00 13 000.00	2 420.21 2 420.21	15 420.21 15 420.21	1 961.27 1 961.27	-13 458.94 -13 458.94	-686.24 -686.24
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA)	54 938.63 54 938.63		54 938.63 54 938.63		-54 938.63 -54 938.63	
2153 2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE						
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	66 000.00 60 000.00 6 000.00	833.46 833.46	66 833.46 60 000.00 6 833.46	4 316.72 4 316.72	-62 516.74 -60 000.00 -2 516.74	-1 448.25 -58.30
TOTAL		133 938.63	3 253.67	137 192.30	6 277.99	-130 914.31	-2 085.29
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	133 938.63	3 253.67	137 192.30	6 277.99	-130 914.31	-2 085.29

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	50.00		50.00	794.48	744.48	93.71
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	50.00		50.00	794.48	744.48	93.71
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	730.00		730.00	715.51	-14.49	-2.03
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA	100.00		100.00	93.33	-6.67	-7.15
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	250.00		250.00	250.00		
28188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380.00		380.00	372.18	-7.82	-2.10
	TOTAL	780.00		780.00	1 509.99	729.99	48.34
001	Excédent d'investissement reporté	136 412.30		136 412.30	136 412.30		

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	137 192.30		137 192.30	137 922.29	729.99	0.53

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	65 122.93	31 000.00		31 000.00	19 823.30	-11 176.70	63.95	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 744.77	1 460.00		1 460.00	384.79	-1 075.21	26.36	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	553.46							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	7 896.70							
6288	AUTRES	699.92							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 017.78	32 460.00		32 460.00	20 208.09	-12 251.91	62.26	

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	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	2 974.01							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	1 011.12							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	60 894.27							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	21 972.74							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 220.00							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	88 072.14							

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	41 872.72	42 000.00	-7 303.00	34 697.00	24 260.56	-10 436.44	69.92	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32.77	500.00		500.00		-500.00		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	432.00							
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	167.28							
6156	MAINTENANCE	13 078.01	10 061.00		10 061.00	7 217.50	-2 843.50	71.74	
616	PRIMES D'ASSURANCES	399.32	350.00	28.00	378.00	69.75	-308.25	18.45	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	34 972.00	38 661.05		38 661.05	18 158.50	-20 502.55	46.97	
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	343.57							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		500.00		500.00		-500.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.51							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	1 403.38							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00	7 275.00	7 775.00	7 775.00		100.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	6 108.21	730.00		730.00	715.51	-14.49	98.02	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	98 810.77	93 302.05		93 302.05	58 196.82	-35 105.23	62.37	
TOTAL		262 900.69	125 762.05		125 762.05	78 404.91	-47 357.14	62.34	

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	2 499.89							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	265 400.58	125 762.05		125 762.05	78 404.91	-47 357.14	62.34	

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)	125 739.13	76 500.00		76 500.00	77 302.16	802.16	101.05	
TOTAL	I. Produits de la tarification	125 739.13	76 500.00		76 500.00	77 302.16	802.16	101.05	

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	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	5 559.00	2 598.00		2 598.00	4 830.00	2 232.00	185.91	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	166 614.00	12 555.00		12 555.00		-12 555.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 489.98				4 684.92	4 684.92		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL								
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	107.52							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	173 770.50	15 153.00		15 153.00	9 514.92	-5 638.08	62.79	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					835.98	835.98		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					835.98	835.98		
TOTAL		299 509.63	91 653.00		91 653.00	87 653.06	-3 999.94	95.64	

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		34 109.05		34 109.05	34 109.05		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	299 509.63	125 762.05		125 762.05	121 762.11	-3 999.94	96.82	

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 CREDITS REPORTES DI 2025 – RA LES SOURCES

Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
 Nature 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
15	2025	D	I	16	DAS		165		ADCC	RALS	NON REMB.CAUTION APPART 43 RESIDENCE LES SOURCES	R	1	395.00	
											NON REMB.CAUTION APPART RESIDENCE LES SOURCES	R	1	377.00	
											REMB.CAUTION APPART N.12 RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES	R	1	426.24	
											NON REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 6	R	1	419.68	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 17	R	1	426.24	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 36	R	1	114.58	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 28	R	1	421.83	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 32	R	1	419.45	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 47	R	1	437.00	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 26	R	1	437.00	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 23	R	1	437.00	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 4	R	1	419.45	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 38	R	1	419.68	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 48	R	1	437.00	
											NON REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 33	R	1	416.30	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 2	R	1	419.68	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 7	R	1	419.45	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 22	R	1	418.82	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 34	R	1	255.96	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 50	R	1	395.00	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 10	R	1	418.82	
											REMBOURSEMENT CAUTION APPARTEMENT N° 37	R	1	419.45	
											TOTAL : DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		8 750.63		
Total Nature				165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS										8 750.63
Total Chapitre				16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES										8 750.63

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														

TOTAL GENERAL													8750.63
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

BOLBEC, LE 31 DECEMBRE 2024
LE PRESIDENT.

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text "Centre Communal d'Action Sociale" around its perimeter. The signature is a stylized, cursive mark that extends to the right of the stamp.

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 15

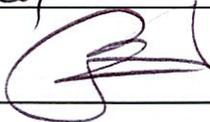
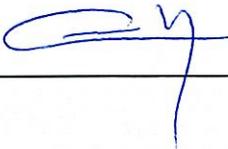
VOTES :
 Pour : 15
 Contre : /
 Abstentions : /

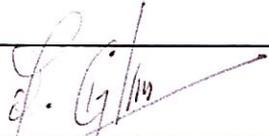
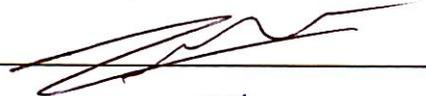
Date de convocation : 02/04/2025

Présenté par le Président du CCAS
 A Bolbec, le 08/04/2025
 Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,
 A Bolbec, le 08/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante,

AUBERY Sabrina	Donne pouvoir Chantal Martin
BLANC Renaud	Donne pouvoir Gustave Fercocq
CHEBLI Rachid	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	

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

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

et de la publication le

A BOLBEC, le