

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



**COMPTE ADMINISTRATIF**



**ANNEE 2025**

# 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
--	---------

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

**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		9 750.63	9 750.63	9 586.60	-164.03	-1.71
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	125 345.67	-2 759.00	122 586.67	122 586.67		
<b>TOTAL</b>		<b>125 345.67</b>	<b>6 991.63</b>	<b>132 337.30</b>	<b>132 173.27</b>	<b>-164.03</b>	<b>-0.12</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>125 345.67</b>	<b>6 991.63</b>	<b>132 337.30</b>	<b>132 173.27</b>	<b>-164.03</b>	<b>-0.12</b>

**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	1 882.00	-1 759.00	123.00	123.03	0.03	0.02
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	570.00		570.00	569.48	-0.52	-0.09
<b>TOTAL</b>		<b>2 452.00</b>	<b>-1 759.00</b>	<b>693.00</b>	<b>692.51</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.07</b>
001	Excédent d'investissement reporté	131 644.30		131 644.30	131 644.30		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>134 096.30</b>	<b>-1 759.00</b>	<b>132 337.30</b>	<b>132 336.81</b>	<b>-0.49</b>	

## 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 - 165	Remboursement des dettes financières						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		9 750.63 9 750.63	9 750.63 9 750.63	9 586.60 9 586.60	-164.03 -164.03	-1.71 -1.71
- 21 - 2135	ACQUISITION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ						
	IMMobilisations corporelles						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA						
- 23 - 2313 2315	IMMobilisations en cours						
	IMMobilisations corporelles en cours CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE						
- 13 - 1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	125 345.67	-2 759.00	122 586.67	122 586.67		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	125 345.67	-38 716.67	86 629.00	86 629.00		
<b>TOTAL</b>		<b>125 345.67</b>	<b>6 991.63</b>	<b>132 337.30</b>	<b>132 173.27</b>	<b>-164.03</b>	<b>-0.12</b>
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	125 345.67	6 991.63	132 337.30	132 173.27	-164.03	-0.12

**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						
10222	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 882.00	-1 759.00	123.00	123.03	0.03	0.02
	APPORTS						
	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	1 882.00	-1 759.00	123.00	123.03	0.03	0.02
- 28 -	Autres						
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	570.00		570.00	569.48	-0.52	-0.09
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA)						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	250.00		250.00	250.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320.00		320.00	319.48	-0.52	-0.16
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS						
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS						
496	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS						
<b>TOTAL</b>		<b>2 452.00</b>	<b>-1 759.00</b>	<b>693.00</b>	<b>692.51</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.07</b>
001	Excédent d'investissement reporté	131 644.30		131 644.30	131 644.30		

Page 5

### 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	134 096.30	-1 759.00	132 337.30	132 336.81	-0.49	

**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	19 823.30	3 000.00	1 175.00	4 175.00	4 100.48	-74.52	98.22	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6283	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6287	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
	AUTRES								
<b>TOTAL</b>	<b>I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>20 208.09</b>	<b>3 000.00</b>	<b>1 175.00</b>	<b>4 175.00</b>	<b>4 100.48</b>	<b>-74.52</b>	<b>98.22</b>	

**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								
621 633 641 645 647	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES								
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel								

**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	24 260.56							
6135	LOCATIONS MOBILIERES								
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS								
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS								
6156	MAINTENANCE								
616	PRIMES D'ASSURANCES								
617	ETUDES ET RECHERCHES								
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R								
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.,ASSIMILES								
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION								
	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6817	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES								
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS								
<b>TOTAL</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>58 196.82</b>	<b>40 357.20</b>	<b>-175.00</b>	<b>40 182.20</b>	<b>2 828.57</b>	<b>-37 353.63</b>	<b>7.04</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>78 404.91</b>	<b>43 357.20</b>	<b>1 000.00</b>	<b>44 357.20</b>	<b>6 929.05</b>	<b>-37 428.15</b>	<b>15.62</b>	

## 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								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	78 404.91	43 357.20	1 000.00	44 357.20	6 929.05	-37 428.15	15.62	

**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)	77 302.16							
TOTAL	I. Produits de la tarification	77 302.16							

**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 74 75 6419	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	4 830.00 4 684.92							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	9 514.92							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR	835.98		1 000.00	1 000.00	531.10 42.03	-468.90 42.03	53.11	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	835.98		1 000.00	1 000.00	573.13	-426.87	57.31	
TOTAL		87 653.06		1 000.00	1 000.00	573.13	-426.87	57.31	

**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	43 357.20		43 357.20	43 357.20		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	121 762.11	43 357.20	1 000.00	44 357.20	43 930.33	-426.87	99.04	

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

### METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Délibération du 08 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
Logiciels	2 ans
Matériel informatique	3 ans
Voitures et camions	5 ans
Mobilier administratif et autres équipements	10 ans
Matériels bureautique - communication - audiovisuel	5 ans
Etude non suivie de réalisation	5 ans
Immeubles productifs de revenus acquis après 1996	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

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES - CA 2025

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 14

Contre : 1

Abstentions : 1

Date de convocation : 12/12/2025

Présenté par le Président du CCAS

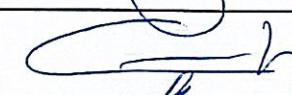
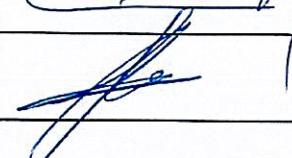
A Bolbec, le 18/12/2025

Le Président,

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

A Bolbec, le 18/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante,

AUBERY Sabrina	Donné pouvoir à Monsieur Alain Guillot
BLANC Renaud	Donné pouvoir à Madame Isabelle Fercoq
CHEBLI Rachid	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	

DEMOL Marie-Jeanne	Sorte au moment du vote
DEVAUX Simone	Devaux
DORÉ Christophe	Absent
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	Gervais
GILLES Alain	Gilles
MARTIN Chantal	Chantal
MOUSSA Karine	
PAIN François	
RIBEIRO David	Absent
SAINT-LEGER Michel	Donné pouvoir à Madame Dominique Coubray
THOMAS Jacques	Donné pouvoir à Madame Chantal Martin

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

A BOLBEC, le  
23 décembre 2021

la Vice Présidente du CCAS  
Madame Jeanne DEMOL

