

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 23 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	125 345.67	-2 759.00	122 586.67	122 586.67		
TOTAL		125 345.67	6 991.63	132 337.30	132 173.27	-164.03	-0.12
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	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 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
TOTAL		2 452.00	-1 759.00	693.00	692.51	-0.49	-0.07
001	Excédent d'investissement reporté	131 644.30		131 644.30	131 644.30		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	134 096.30	-1 759.00	132 337.30	132 336.81	-0.49	

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		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
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 - 2135	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 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	125 345.67	-2 759.00 35 957.67	122 586.67 35 957.67	122 586.67 35 957.67		
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	125 345.67	-38 716.67	86 629.00	86 629.00		
TOTAL		125 345.67	6 991.63	132 337.30	132 173.27	-164.03	-0.12
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)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 882.00	-1 759.00	123.00	123.03	0.03	0.02
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	1 882.00	-1 759.00	123.00	123.03	0.03	0.02
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	570.00		570.00	569.48	-0.52	-0.09
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES	250.00		250.00	250.00		
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 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						
TOTAL		2 452.00	-1 759.00	693.00	692.51	-0.49	-0.07
001	Excédent d'investissement reporté	131 644.30		131 644.30	131 644.30		

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	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	384.79							
6287	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR								
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	20 208.09	3 000.00	1 175.00	4 175.00	4 100.48	-74.52	98.22	

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	7 217.50	1 000.00		1 000.00	629.40	-370.60	62.94	
616	PRIMES D'ASSURANCES	69.75							
617	ETUDES ET RECHERCHES								
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	18 158.50							
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		800.00	200.00	1 000.00	997.77	-2.23	99.78	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		37 506.20	-1 023.00	36 483.20		-36 483.20		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			300.00	300.00	283.92	-16.08	94.64	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 775.00		348.00	348.00	348.00		100.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	715.51	570.00		570.00	569.48	-0.52	99.91	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		481.00		481.00		-481.00		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	58 196.82	40 357.20	-175.00	40 182.20	2 828.57	-37 353.63	7.04	
TOTAL		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 -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 ANNULES 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 :

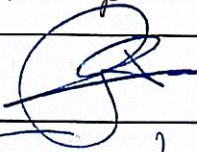
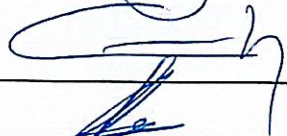
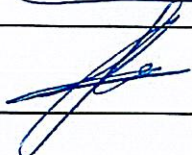
Pour : 14
Contre : —
Abstentions : ✓

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 Gilles
BLANC Renaud	Donné pouvoir à Madame Christine Fecog
CHEBLI Rachid	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	

DEMOL Marie-Jeanne	Sortie au moment du vote
DEVAUX Simone	Devuux
DORÉ Christophe	Absent
FERCOQ Ghislaine	
GERVAIS Isabelle	Gervais
GILLES Alain	G. Gilles
MARTIN Chantal	Martin
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
Marie Jeanne DEMOL