



N°055/23  
DEPARTEMENT DE  
L'EURE  
ARRONDISSEMENT  
DES ANDELYS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
DE VERNON

-----  
Délibération du  
Conseil  
d'Administration  
du Centre Communal  
d'Action Sociale  
-----

-----  
L'an deux mille vingt-trois, le jeudi dix-neuf octobre à dix-neuf heures ,

Le Conseil d'administration légalement convoqué s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Vernon, sous la présidence de Jean-Michel ROZIES, Administrateur.

Étaient présents :

M. Yves ETIENNE, Vice-Président

Date de convocation :  
14/10/2023

Administrateurs en  
exercice : 17

Administrateurs  
présents : 13

Administrateurs  
votants : 15

Mme Blandine RIPERT, Mme Huguette DUBROMEL,  
M. Olivier DE FRANCE, M. Tristan SAVINO, Mme  
Jeanne DUCLOUX, Jean-Michel ROZIES, Mme  
Paola VANEGAS, M. Youssef SAUKRET, Mme  
Catherine DELALANDE, Mme Sylvie GRAFFIN, M.  
Jérôme GRENIER, Mme Lorine BALIKCI,  
Administrateur

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. François OUZILLEAU à M. Yves ETIENNE Mme  
Mireille PETIT à Mme Huguette DUBROMEL

Absents excusés :

Mme. Stéphanie BARDIN  
Mme Claire GOUSSET

Secrétaire de séance : Benjamin DESGARDIN

**OBJET : Décision modificative n°1 pour la Résidence Autonomie de Bully**

La décision modificative N° 1 de l'exercice 2023 du budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) de Bully intervient dans le cadre de la nomenclature comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico –sociaux.

Les autorisations budgétaires accordées dans le cadre des budgets primitifs 2023 nécessitent un réajustement de crédits.

En synthèse, cette décision modificative s'équilibre dans chaque section selon le tableau suivant :

**FONCTIONNEMENT**

	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
Dépenses	536 724,00 €	62 050,00 €	598 774,00 €
Recettes	536 724,00 €	62 050,00 €	598 774,00 €

**INVESTISSEMENT**

	Budget Primitif	Restes à réaliser	DM1	TOTAL BUDGET
Dépenses	35 073,10 €	16 203,35 €		51 276,45 €
Recettes	51 276,45 €	- €	- €	51 276,45 €

En détail, les évolutions budgétaires proposées sont les suivantes :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : + 62 050,00 €**

**Groupe I Chapitre 011 Charges à caractère général : + 46 050,00 €**

*Ajustement crédits induit par l'inflation (énergies, chauffage)*

**Groupe III Chapitre 016 Dépenses afférentes à la structure : + 16 000,00 €**

*Ajustement de crédits induit par le coût des maintenances réglementaires obligatoires*

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES : + 62 050,00 €**

**Groupe I Chapitre 017 Produits de la tarification : - 67 190,00 €**

*Ajustement de crédits c / 73418 produits des redevances des loyers*

**Groupe II Chapitre 018 Autres produits relatifs à l'exploitation : + 129 240,00 €**

*Subvention complémentaire du budget principal du CCAS c/7488*

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES : + 0,00 €**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES : + 0,00**

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L 123-4 à L 123-8, R 123-1 à R 123-38,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L 1612-20, L 2312-1,

**Vu** l'instruction interministérielle du 15 décembre 2022 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics,

**Vu** le budget primitif 2023 du RA de BULLY adopté lors de la séance du conseil d'administration du 04 avril 2023.

**Considérant** les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser.

Il est proposé au conseil d'administration :

- **D'ADOPTER**, par chapitre, la décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe de la RA de BULLY s'équilibrant en dépenses et en recettes à :
  - Section de fonctionnement : + 62 050,00 €
  - Section d'investissement : + 0,00 €
- **D'AJUSTER** le montant de la subvention versée par le CCAS de Vernon, à hauteur de 129 240,00 €, soit un montant total de subvention de 229 240,00 € pour l'exercice 2023.

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité

Pour : 15

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus  
Le registre dûment signé  
Pour extrait conforme,

Le président soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le \_\_\_\_\_ sous le numéro publié ou affiché ou notifié le \_\_\_\_\_ est exécutoire.

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).

**Décision modificative n° 1/2023**

**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble**

**DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
<b>GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>				
011	Charges à caractère général	97 940,00 €	46 050,00 €	143 990,00 €
<b>GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel</b>				
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 110,00 €		148 110,00 €
<b>GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure</b>				
.016	Dépenses afférentes à la structure	290 674,00 €	16 000,00 €	306 674,00 €
<b>Total des dépenses ( Groupe I + Groupe II+ Groupe III)</b>		<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté			
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>

**RECETTES TTC**

Chap.	Libellés	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
<b>GROUPE I - Produits de la tarification</b>				
017	Produits de la tarification	300 594,53 €	-67 190,00 €	233 404,53 €
<b>GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>				
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	170 061,39 €	129 240,00 €	299 301,39 €
<b>GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>				
019	Produits financiers et non encaissables	25 233,00 €		25 233,00 €
<b>Total des recettes ( Groupe I + Groupe II+ Groupe III)</b>		<b>495 888,92 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>557 938,92 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>495 888,92 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>557 938,92 €</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 835,08 €		40 835,08 €
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>

**Décision modificative n° 1/2023**

**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC**

Art.	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
<b>GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>			
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>97 940,00 €</b>	<b>46 050,00 €</b>	<b>143 990,00 €</b>
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €		2 500,00 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	9 200,00 €		9 200,00 €
60613 CHAUFFAGE	64 500,00 €	41 700,00 €	106 200,00 €
60622 CARBURANTS	2 300,00 €	500,00 €	2 800,00 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	350,00 €	550,00 €
60628 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	500,00 €		500,00 €
6063 ALIMENTATION	1 950,00 €		1 950,00 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	90,00 €		90,00 €
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	5 300,00 €	1 500,00 €	6 800,00 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 900,00 €		3 900,00 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 500,00 €	2 000,00 €	9 500,00 €
<b>GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel</b>			
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>148 110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>148 110,00 €</b>
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	500,00 €		500,00 €
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	110,00 €		110,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 665,00 €		1 665,00 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	85 180,00 €		85 180,00 €
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 430,00 €		3 430,00 €
641188 AUTRES	6 310,00 €		6 310,00 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €		4 200,00 €
64511 COTISATIONS URSSAF	18 480,00 €		18 480,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	20 920,00 €		20 920,00 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €		175,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	250,00 €		250,00 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	6 680,00 €		6 680,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	210,00 €		210,00 €
<b>GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure</b>			
<b>Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>290 674,00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>306 674,00 €</b>
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	204 020,00 €		204 020,00 €
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 668,00 €		13 668,00 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	850,00 €		850,00 €
61528 AUTRES	1 100,00 €		1 100,00 €
61551 MATERIEL MEDICAL	170,00 €		170,00 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700,00 €		700,00 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €		600,00 €
61568 AUTRES	13 500,00 €	10 000,00 €	23 500,00 €
6161 MULTIRISQUES	2 700,00 €		2 700,00 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	97,00 €		97,00 €
6165 RESPONSABILITE CIVILE	159,00 €		159,00 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	13 100,00 €		13 100,00 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	17 000,00 €	6 000,00 €	23 000,00 €
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00 €		2 000,00 €
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00 €		2 000,00 €
6588 AUTRES	10,00 €		10,00 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000,00 €		19 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget Primitif	DM1	TOTAL BUDGET
<b>GROUPE I - Produits de la tarification</b>			
<b>Chapitre 017 - Produits de la tarification</b>	<b>300 594,53 €</b>	<b>-67 190,00 €</b>	<b>233 404,53 €</b>
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	300 594,53 €	-67 190,00 €	233 404,53 €
<b>GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>			
<b>Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>170 061,39 €</b>	<b>129 240,00 €</b>	<b>299 301,39 €</b>
706 PRESTATIONS DE SERVICE	56 400,00 €		56 400,00 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	13 200,00 €		13 200,00 €
744 FCTVA	451,39 €		451,39 €
7488 AUTRES	100 000,00 €	129 240,00 €	229 240,00 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €		10,00 €
<b>GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>			
<b>Chapitre 019 - Produits financiers et non encaissables</b>	<b>25 233,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 233,00 €</b>
7718 AUTRES	23 500,00 €		23 500,00 €
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	1 733,00 €		1 733,00 €
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>495 888,92 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>557 938,92 €</b>
<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>40 835,08 €</b>		<b>40 835,08 €</b>
<b>TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>

Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY  
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
<b>Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières</b>					
16	Remboursement d'emprunts et dettes	7 200,00 €			7 200,00 €
<b>Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>					
21	Immobilisations corporelles	22 786,03 €	16 203,35 €		38 989,38 €
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>22 786,03 €</b>	<b>16 203,35 €</b>		<b>38 989,38 €</b>
<b>Emplois - Titre 3 Autres emplois</b>					
13	Subventions d'investissement	1 733,00 €			1 733,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>31 719,03 €</b>	<b>16 203,35 €</b>		<b>47 922,38 €</b>
001	<b>Solde d'exécution d'investissement reporté</b>	3 354,07 €			3 354,07 €
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>35 073,10 €</b>	<b>16 203,35 €</b>		<b>51 276,45 €</b>

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
<b>Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 519,03 €			5 519,03 €
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé	19 557,42 €			19 557,42 €
13	Subventions d'équipement (hors 139)				
<b>Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières</b>					
16	Emprunts et dettes assimilées	7 200,00 €			7 200,00 €
<b>Emplois - Titre 3 Autres ressources</b>					
28	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 000,00 €			19 000,00 €
007	Déficit d'investissement prévisionnel				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>19 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 000,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>
001	<b>Excédent d'investissement reporté</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>

**Décision modificative n° 1/2023**  
**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC**

Art.	Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 200,00 €</b>
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €			7 200,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>22 786,03 €</b>	<b>16 203,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38 989,38 €</b>
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	10 000,00 €	11 358,02 €		21 358,02 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 115,25 €	1 684,75 €		4 800,00 €
2184 MOBILIER	9 370,78 €	3 160,58 €		12 531,36 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €			300,00 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
<b>Chapitre 13 - Subventions d'investissement</b>	<b>1 733,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 733,00 €</b>
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 733,00 €			1 733,00 €
<b>020 DEPENSES IMPREVUES .....</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>31 719,03 €</b>	<b>16 203,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 922,38 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>31 719,03 €</b>	<b>16 203,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 922,38 €</b>
<b>001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>3 354,07 €</b>			<b>3 354,07 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 073,10 €</b>	<b>16 203,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>



Décision modificative n° 1/2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget Primitif 2023	Restes à réaliser 2022	DM1	TOTAL BUDGET
<b>Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres</b>					
<b>Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)</b>		<b>25 076,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 076,45 €</b>
10222	F.C.T.V.A.	5 519,03 €			5 519,03 €
<b>10682</b>	<b>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</b>	<b>19 557,42 €</b>			<b>19 557,42 €</b>
<b>Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières</b>					
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>7 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 200,00 €</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €			7 200,00 €
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
<b>Emplois - Titre 3 Autres ressources</b>					
<b>007</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>				
<b>Chapitre 28 - Opé. d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>19 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 000,00 €</b>
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	4 500,00 €			4 500,00 €
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200,00 €			200,00 €
28184	MOBILIER	14 000,00 €			14 000,00 €
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €			300,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>
<b>001</b>	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
<b>TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51 276,45 €</b>

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT DE  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE VERNON**

Numéro SIRET : 26270008100025

POSTE COMPTABLE SGC LES ANDELYS

**RESIDENCE AUTONOMIE AMBROISE BULLY**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE N°1/2023**

**Voté par nature**

**BUDGET ANNEXE: RA BULLY**

**ANNEE 2023**

N° DE FINESS 270007701

<b>Raison sociale :</b>	RA BULLY
<b>FINESS :</b>	270007701

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
<b>GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>ACHATS</b>					
601/602/6 03	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	86 540,00 €	0,00 €	44 050,00 €	130 590,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242 )	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers				0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 900,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	7 500,00 €	0,00 €	2 000,00 €	9 500,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>97 940,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46 050,00 €</b>	<b>143 990,00 €</b>

<b><u>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</u></b>		<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2023</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)+(2)+(3) = (4)</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 275,00 €	0,00 €	0,00 €	2 275,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	99 120,00 €	0,00 €	0,00 €	99 120,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	46 505,00 €	0,00 €	0,00 €	46 505,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	210,00 €	0,00 €	0,00 €	210,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>148 110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>148 110,00 €</b>

<b><u>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</u></b>		<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2023</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)+(2)+(3) = (4)</b>
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €
613	Locations	204 020,00 €	-11 138,21 €	0,00 €	192 881,79 €
614	Charges locatives et de copropriété	13 668,00 €	3 138,21 €	0,00 €	16 806,21 €
615	Entretien et réparations	17 970,00 €	15 651,66 €	10 000,00 €	43 621,66 €
616	Primes d'assurances	2 956,00 €	0,00 €	0,00 €	2 956,00 €
617	Etudes et recherches	12 050,00 €	-7 651,66 €	0,00 €	4 398,34 €
618	Divers	17 000,00 €	-28,83 €	6 000,00 €	22 971,17 €
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €

655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657	Subventions				0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €

#### **CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

#### **CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	28,83 €	0,00 €	28,83 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €

#### **DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>290 674,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>306 674,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>
--	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

002	Déficit antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>
----------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

## Présentation des produits :

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>					
	<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2023</b>	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0,00 €	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €	
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00 €	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			0,00 €	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	300 594,53 €	0,00 €	-67 190,00 €	233 404,53 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0,00 €	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>300 594,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-67 190,00 €</b>	<b>233 404,53 €</b>

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>					
	<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2023</b>	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	69 600,00 €	0,00 €	0,00 €	69 600,00 €
70821	Forfaits journaliers				0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71	Production stockée				0,00 €
72	Production immobilisée				0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	100 451,39 €	0,00 €	129 240,00 €	229 691,39 €
75	Autres produits de gestion courante	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>170 061,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129 240,00 €</b>	<b>299 301,39 €</b>

<b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2023</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)+(2)+(3) = (4)</b>
76	Produits financiers				0,00 €
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	23 500,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 733,00 €	0,00 €	0,00 €	1 733,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>25 233,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 233,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>495 888,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>557 938,92 €</b>
002	Excédent antérieur du CRP reporté	40 835,08 €	0,00 €	0,00 €	40 835,08 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>536 724,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 050,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-47 068,08 €			-47 039,25 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	470 655,92 €			532 705,92 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-10,00%</b>			<b>-8,83%</b>
Résultat net	-40 835,08 €			-40 835,08 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	495 888,92 €			557 938,92 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-8,23%</b>			<b>-7,32%</b>

(\*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes



## Synthèse des CRP

<b>FINESS</b>	270007701				
<b>Raison sociale</b>	RA BULLY				
<b>COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)</b>					
	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	97 940,00 €	143 990,00 €	300 594,53 €	233 404,53 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	148 110,00 €	148 110,00 €	170 061,39 €	299 301,39 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	290 674,00 €	306 674,00 €	25 233,00 €	25 233,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>	<b>495 888,92 €</b>	<b>557 938,92 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	40 835,08 €	40 835,08 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>	<b>536 724,00 €</b>	<b>598 774,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

## Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 678,00 €	5 519,03 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 <sup>(2)</sup> )	1 489,89 €	7 200,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus <sup>(2)</sup>			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos <sup>(3)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 167,89 €</b>	<b>12 719,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>45 592,91 €</b>	<b>57 038,43 €</b>	<b>23 568,08 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>48 760,80 €</b>	<b>69 757,46 €</b>	<b>23 568,08 €</b>
Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		23 568,08 €	23 568,08 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 <sup>(2)</sup> )	2 336,17 €	7 200,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) <sup>(2)</sup>			
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	46 424,63 €	38 989,38 €	0,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	46 424,63 €	38 989,38 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos <sup>(3)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>48 760,80 €</b>	<b>69 757,46 €</b>	<b>23 568,08 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>48 760,80 €</b>	<b>69 757,46 €</b>	<b>23 568,08 €</b>

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement