

N°015/24
DEPARTEMENT DE
L'EURE
ARRONDISSEMENT
DES ANDELYS

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE VERNON



L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi quatre avril à dix-huit heures trente,

Le Conseil d'administration légalement convoqué s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Vernon, sous la présidence de Yves ETIENNE, Vice-Président.

Étaient présents :

M. Yves ETIENNE Vice-Président

Date de convocation :
28/03/2024

Administrateurs en
exercice : 17

Administrateurs
présents : 9

Administrateurs
votants : 15

Mme Huguette DUBROMEL, M. Tristan SAVINO,
Mme Jeanne DUCLOUX, Mme Mireille PETIT, Jean-
Michel ROZIES, Mme Lorine BALIKCI, M. Youssef
SAUKRET, Mme Catherine DELALANDE,
Administrateur

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. François OUZILLEAU à M. Youssef SAUKRET M.
Olivier DE FRANCE à Mme Huguette DUBROMEL
Mme. Stéphanie BARDIN à Mme Catherine
DELALANDE M. Jérôme GRENIER à Mme Jeanne
DUCLOUX Mme Sylvie GRAFFIN à Mme Lorine
BALIKCI Mme Paola VANEGAS à M. Yves ETIENNE

Absents excusés :

Mme Claire GOUSSET
M. Antoine RICHARD

Secrétaire de séance : Benjamin Desgardin

4 avril 2024
N° 015/24**Rapporteur :**
Yves ETIENNE**OBJET : RA DE BIZY- Compte administratif 2023**

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les résultats du compte administratif 2023 du budget annexe de la RA de Bizy.

Le compte administratif est le document par lequel l'exécutif de la collectivité rend compte à l'Assemblée des actions accomplies dans le cadre des autorisations accordées lors du vote du budget. Il récapitule l'ensemble des dépenses et des recettes effectivement réalisées au cours de l'exercice écoulé.

L'exercice 2023 présente les réalisations suivantes, en mouvements budgétaires et hors résultats antérieurs reportés :

1. **Les dépenses réalisées de l'exercice 2023 s'élèvent à 770 181,97 €**, dont 758 298,32 € pour le fonctionnement et 11 883,65 € pour l'investissement (auxquels il faut ajouter 36 793,80 € de restes à réaliser reportés sur l'exercice 2024).

2. **Les recettes réalisées de l'exercice 2023 s'élèvent à 791 772,91 €**, dont 776 353,38 € de recettes de fonctionnement 15 419,53 € de recettes d'investissement.

Vous trouverez le détail des réalisations dans les tableaux joints au présent rapport.

3. **Le résultat global cumulé (dont reprise des résultats antérieurs) de l'exercice 2023** est un excédent de **121 897,69 €** dont 85 430,42 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 36 467,27 € d'excédent pour la section d'investissement.

- Section de fonctionnement :

- Recettes : 843 728,74 €

- Dépenses : 758 298,32 €

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement est de 85 430,42 €

- Section d'investissement :

- Recettes : 48 350,92 €

- Dépenses : 11 883,65 €

L'excédent de clôture de la section d'investissement est de 36 467,27 €

<i>Résultat de l'exercice 2023</i>		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES		883 185,00 €	843 728,74 €	54 519,24 €	48 350,92 €	0,00 €
DEPENSES		883 185,00 €	758 298,32 €	54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €
BALANCE	Excédent		85 430,42 €		36 467,27 €	
	Besoin de financement					36 793,80 €
	Besoin TOTAL de financement					326,53 €

Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L123-4 à L123-8, R123-1 à R123-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ;

Vu le compte de gestion 2023 dressé par le comptable ;

Considérant que le compte administratif constitue le document comptable par lequel l'ordonnateur constate les résultats d'un exercice budgétaire par rapport au budget primitif et décisions modificatives votées pour le même exercice ;

Le Président s'étant retiré de l'assemblée et ne prenant pas part au vote, conformément aux dispositions de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Il est proposé au conseil d'administration :

- D'ADOPTER le compte administratif 2023 du budget annexe de la résidence d'autonomie de Bizy qui se résume ainsi :
- **Section de fonctionnement** :
- - Recettes : 843 728,74 €
- - Dépenses : 758 298,32 €
- **Section d'investissement** :
- - Recettes : 48 350,92 €
- - Dépenses : 11 883,65 €

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
<i>Résultat de l'exercice 2023</i>					
RECETTES	883 185,00 €	843 728,74 €	54 519,24 €	48 350,92 €	0,00 €
DEPENSES	883 185,00 €	758 298,32 €	54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €
	Excédent	85 430,42 €		36 467,27 €	
BALANCE	Besoin de financement				36 793,80 €
	Besoin TOTAL de financement			326,53 €	

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité des votants

Pour : 14

Ne prend pas part au vote : 1

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).

COMPTE ADMINISTRATIF 2023**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY****SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble****DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2023	2023
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
011	Charges à caractère général	207 140,00 €	96 714,94 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	141 035,00 €	129 669,38 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	535 010,00 €	531 914,00 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		883 185,00 €	758 298,32 €
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		883 185,00 €	758 298,32 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		883 185,00 €	758 298,32 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2023	2023
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	502 148,37 €	474 234,24 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	296 804,27 €	246 904,25 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	16 857,00 €	55 214,89 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		815 809,64 €	776 353,38 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		815 809,64 €	776 353,38 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	67 375,36 €	67 375,36 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		883 185,00 €	843 728,74 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
Chapitre 011 - Charges à caractère général	207 140,00 €	96 714,94 €
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	15 500,00 €	4 942,81 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	22 000,00 €	14 670,64 €
60613 CHAUFFAGE	148 000,00 €	58 877,74 €
60622 CARBURANTS	1 377,85 €	1 284,46 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	201,78 €	201,78 €
6063 ALIMENTATION	2 122,15 €	2 076,24 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	40,00 €	
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	6 671,83 €	5 853,76 €
6256 MISSIONS		34,10 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 750,00 €	2 922,95 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 476,39 €	5 850,46 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	141 035,00 €	129 669,38 €
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	460,00 €	454,00 €
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	105,00 €	85,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 540,00 €	1 572,68 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	79 320,00 €	53 051,22 €
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 990,00 €	535,76 €
64115 Supplément familial de traitement		148,38 €
641188 AUTRES	9 120,00 €	4 646,26 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €	23 847,95 €
641388 AUTRES		2 014,36 €
64511 COTISATIONS URSSAF	14 870,00 €	21 992,39 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	22 630,00 €	15 693,06 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €	1 179,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	410,00 €	3 364,32 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	6 000,00 €	848,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	215,00 €	237,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	535 010,00 €	531 914,00 €
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	398 008,00 €	396 059,11 €
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	23 012,00 €	21 632,00 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	4 286,78 €	4 286,48 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	186,90 €	186,90 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €	
61568 AUTRES	66 288,88 €	68 609,63 €
6161 MULTIRISQUES	4 355,00 €	4 119,11 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	77,00 €	75,46 €
6165 RESPONSABILITE CIVILE	127,00 €	125,87 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	26 577,44 €	26 577,31 €
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5,00 €	
6588 AUTRES	10,00 €	2,96 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000,00 €	9 764,00 €
6817 DOT AUX DEPR DES ACTIFS CIRCULANTS	476,00 €	475,17 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	883 185,00 €	758 298,32 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	883 185,00 €	758 298,32 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Produits de la tarification		
Chapitre 017 - Produits de la tarification	502 148,37 €	474 234,24 €
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	502 148,37 €	474 234,24 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation		
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	296 804,27 €	246 904,25 €
706 PRESTATIONS DE SERVICE	9 454,00 €	32 766,86 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	85 000,00 €	92 216,93 €
744 FCTVA	1 920,27 €	1 920,27 €
7488 AUTRES	200 420,00 €	120 000,00 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €	0,19 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables		
Chapitre 019 - Produits financiers et non encaissables	16 857,00 €	55 214,89 €
7718 AUTRES	15 700,00 €	39 951,21 €
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		14 107,51 €
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	681,00 €	681,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS	476,00 €	475,17 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	815 809,64 €	776 353,38 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 375,36 €	67 375,36 €
TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	883 185,00 €	843 728,74 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
		2023	2023	2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	9 000,00 €	4 104,18 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	44 838,24 €	7 098,47 €	36 793,80 €
Total des dépenses d'équipement		44 838,24 €	7 098,47 €	36 793,80 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
13	Subventions d'investissement	681,00 €	681,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
		2023	2023	2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 587,85 €	1 587,85 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €	4 067,68 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
28	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €	9 764,00 €	0,00 €
007	Déficit d'investissement prévisionnel			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		21 587,85 €	15 419,53 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	32 931,39 €	32 931,39 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	48 350,92 €	0,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières			
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €	4 104,18 €	0,00 €
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000,00 €	4 104,18 €	
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	44 838,24 €	7 098,47 €	36 793,80 €
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	18 870,00 €	3 302,34 €	15 393,80 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 136,04 €	2 319,79 €	4 924,08 €
2184 MOBILIER	7 112,23 €	1 156,37 €	5 075,92 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 719,97 €	319,97 €	11 400,00 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois			
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	681,00 €	681,00 €	0,00 €
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	681,00 €	681,00 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT	54 519,24 €	11 883,65 €	36 793,80 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BIZY

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		1 587,85 €	1 587,85 €	0,00 €
10222	F.C.T.V.A.	1 587,85 €	1 587,85 €	
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		9 000,00 €	4 067,68 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000,00 €	4 067,68 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
007	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			
Chapitre 28 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		11 000,00 €	9 764,00 €	0,00 €
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 600,00 €	1 570,00 €	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00 €	195,00 €	
28184	MOBILIER	4 500,00 €	4 138,00 €	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 600,00 €	3 861,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		21 587,85 €	15 419,53 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	32 931,39 €	32 931,39 €	0,00 €
TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		54 519,24 €	48 350,92 €	0,00 €