

N°019/24  
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° 019/24****Rapporteur :**  
**Yves ETIENNE****OBJET : RA DE BULLY - 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 Bully.

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 580 036,22 €**, dont 542 532,16 € pour le fonctionnement et 37 504,06 € pour l'investissement (auxquels il faut ajouter 3 429,99 € de restes à réaliser reportés sur l'exercice 2024).

2. **Les recettes réalisées de l'exercice 2023 s'élèvent à 502 858,88 €**, dont 456 769,12 € de recettes de fonctionnement et 46 089,76 € 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 déficit de **39 696,33 €** dont 44 927,96 € déficit pour la section de fonctionnement et 5 231,63 € d'excédent pour la section d'investissement.

**- Section de fonctionnement :**

- Recettes : 497 604,20 €

- Dépenses : 542 532,16 €

Le déficit de clôture de la section de fonctionnement est de 44 927,96 €

**- Section d'investissement :**

- Recettes : 46 089,76 €

- Dépenses : 40 858,13 €

L'excédent de clôture de la section d'investissement est de 5 231,63 €

		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
<b>Résultat de l'exercice 2023</b>						
<b>RECETTES</b>		598 774,00 €	497 604,20 €	51 276,45 €	46 089,76 €	0,00 €
<b>DEPENSES</b>		598 774,00 €	542 532,16 €	51 276,45 €	40 858,13 €	3 429,99 €
<b>BALANCE</b>	Excédent		- €		5 231,63 €	
	Besoin de financement		44 927,96 €			3 429,99 €
	Excédent TOTAL de financement				1 801,64 €	

**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 Bully qui se résume ainsi :
- **Section de fonctionnement** :
- - Recettes : 497 604,20 €
- - Dépenses : 542 532,16 €
- **Section d'investissement** :
- - Recettes : 46 089,76 €
- - Dépenses : 40 858,13 €

		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
<i>Résultat de l'exercice 2023</i>						
RECETTES		598 774,00 €	497 604,20 €	51 276,45 €	46 089,76 €	0,00 €
DEPENSES		598 774,00 €	542 532,16 €	51 276,45 €	40 858,13 €	3 429,99 €
BALANCE						
	Excédent		- €		5 231,63 €	
	Besoin de financement		44 927,96 €			3 429,99 €
	Excédent TOTAL de financement				1 801,64 €	

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 BULLY****SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble****DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2023	2023
<b>GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>			
011	Charges à caractère général	143 990,00 €	104 787,00 €
<b>GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel</b>			
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 110,00 €	142 000,17 €
<b>GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure</b>			
.016	Dépenses afférentes à la structure	306 674,00 €	295 744,99 €
<b>Total des dépenses ( Groupe I + Groupe II+ Groupe III)</b>		<b>598 774,00 €</b>	<b>542 532,16 €</b>
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>598 774,00 €</b>	<b>542 532,16 €</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>598 774,00 €</b>	<b>542 532,16 €</b>

**RECETTES TTC**

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2023	2023
<b>GROUPE I - Produits de la tarification</b>			
017	Produits de la tarification	233 404,53 €	228 610,99 €
<b>GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	299 301,39 €	179 835,96 €
<b>GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>			
019	Produits financiers et non encaissables	25 233,00 €	48 322,17 €
<b>Total des recettes ( Groupe I + Groupe II+ Groupe III)</b>		<b>557 938,92 €</b>	<b>456 769,12 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>557 938,92 €</b>	<b>456 769,12 €</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 835,08 €	40 835,08 €
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>598 774,00 €</b>	<b>497 604,20 €</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
<b>GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>		
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>143 990,00 €</b>	<b>104 787,00 €</b>
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	1 995,00 €	1 152,97 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	9 200,00 €	7 567,86 €
60613 CHAUFFAGE	106 200,00 €	73 987,93 €
60622 CARBURANTS	3 297,78 €	3 297,78 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	532,59 €	517,00 €
60628 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	369,00 €	281,44 €
6063 ALIMENTATION	1 957,00 €	1 954,46 €
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	9 886,84 €	9 655,01 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 900,00 €	470,76 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	6 651,79 €	5 901,79 €
<b>GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel</b>		
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>148 110,00 €</b>	<b>142 000,17 €</b>
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	500,00 €	492,00 €
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	110,00 €	88,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 665,00 €	1 684,29 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	85 180,00 €	80 200,86 €
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 430,00 €	823,04 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		1 168,94 €
64115 Supplément familial de traitement		1 248,58 €
641188 AUTRES	6 310,00 €	7 032,34 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €	5 942,71 €
641388 AUTRES		74,55 €
64511 COTISATIONS URSSAF	18 480,00 €	17 394,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	20 920,00 €	21 280,69 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €	243,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	250,00 €	3 454,17 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	6 680,00 €	636,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	210,00 €	237,00 €
<b>GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure</b>		
<b>Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>306 674,00 €</b>	<b>295 744,99 €</b>
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	190 352,06 €	190 352,06 €
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 806,21 €	16 806,21 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	500,00 €	
61551 MATERIEL MEDICAL	170,00 €	156,00 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 070,05 €	223,56 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €	
61568 AUTRES	47 249,68 €	44 673,16 €
6161 MULTIRISQUES	2 700,00 €	2 553,22 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	97,00 €	94,31 €
6165 RESPONSABILITE CIVILE	159,00 €	157,34 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	960,00 €	960,00 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	22 971,17 €	21 246,77 €
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		3,44 €
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00 €	
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00 €	
6588 AUTRES	10,00 €	1,30 €
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	28,83 €	28,83 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000,00 €	18 488,79 €
6817 DOT AUX DEPR DES ACTIFS CIRCULANTS		
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>598 774,00 €</b>	<b>542 532,16 €</b>
<b>002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>598 774,00 €</b>	<b>542 532,16 €</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
<b>GROUPE I - Produits de la tarification</b>		
<b>Chapitre 017 - Produits de la tarification</b>	<b>233 404,53 €</b>	<b>228 610,99 €</b>
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	233 404,53 €	228 610,99 €
<b>GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
<b>Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>299 301,39 €</b>	<b>179 835,96 €</b>
706 PRESTATIONS DE SERVICE	56 400,00 €	67 586,17 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	13 200,00 €	11 797,27 €
744 FCTVA	451,39 €	451,39 €
7488 AUTRES	229 240,00 €	100 000,00 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €	1,13 €
<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>48 322,17 €</b>
7718 AUTRES	23 500,00 €	24 581,72 €
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		22 007,45 €
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	1 733,00 €	1 733,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS		
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>557 938,92 €</b>	<b>456 769,12 €</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>598 774,00 €</b>	<b>497 604,20 €</b>

## COMPTES ADMINISTRATIF 2023

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

Chap.	Libellés	Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	7 200,00 €	1 862,28 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	38 989,38 €	33 908,78 €	3 429,99 €
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>38 989,38 €</b>	<b>33 908,78 €</b>	<b>3 429,99 €</b>
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
13	Subventions d'investissement	1 733,00 €	1 733,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>47 922,38 €</b>	<b>37 504,06 €</b>	<b>3 429,99 €</b>
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	3 354,07 €	3 354,07 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>40 858,13 €</b>	<b>3 429,99 €</b>

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 076,45 €	25 076,45 €	
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 200,00 €	2 524,52 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
28	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 000,00 €	18 488,79 €	
007	Déficit d'investissement prévisionnel			
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>46 089,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
001	Excédent d'investissement reporté			
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>46 089,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières			
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>1 862,28 €</b>	<b>0,00 €</b>
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €	1 862,28 €	
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>38 989,38 €</b>	<b>33 908,78 €</b>	<b>3 429,99 €</b>
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	18 135,02 €	16 963,20 €	990,00 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000,00 €	2 319,79 €	1 680,00 €
2184 MOBILIER	16 554,36 €	14 625,79 €	759,99 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €		
Emplois - Titre 3 Autres emplois			
<b>Chapitre 13 - Subventions d'investissement</b>	<b>1 733,00 €</b>	<b>1 733,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 733,00 €	1 733,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>47 922,38 €</b>	<b>37 504,06 €</b>	<b>3 429,99 €</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>51 276,45 €</b>	<b>40 858,13 €</b>	<b>3 429,99 €</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget	Réalisé	Restes à réaliser
		2023	2023	2023
<b>Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres</b>				
<b>Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)</b>		<b>5 519,03 €</b>	<b>5 519,03 €</b>	<b>0,00 €</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>2 524,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €	2 524,52 €	
<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>18 488,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	4 500,00 €	4 452,79 €	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200,00 €	195,00 €	
28184	MOBILIER	14 000,00 €	13 583,00 €	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €	258,00 €	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>46 089,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>001</b>	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>51 276,45 €</b>	<b>46 089,76 €</b>	<b>0,00 €</b>