

N°021/24
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° 021/24**Rapporteur :**
Yves ETIENNE**OBJET : RA DE BULLY - BP 2024**

Le budget primitif 2024 du budget annexe de la RA de Bully s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses pour un montant de **652 059,19** euros de la manière suivante :

-Section de fonctionnement : 608 561,56 €

-Section d'investissement : 43 497,63 €

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

Chap.	Libellés	Budget Primitif	
		2023	2024
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
011	Charges à caractère général	97 940,00 €	81 990,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 110,00 €	149 455,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	290 674,00 €	332 188,60 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		536 724,00 €	563 633,60 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	563 633,60 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		44 927,96 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	608 561,56 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	
		2023	2024
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	300 594,53 €	250 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	170 061,39 €	355 828,56 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	25 233,00 €	2 733,00 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		495 888,92 €	608 561,56 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		495 888,92 €	608 561,56 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 835,08 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	608 561,56 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	38 989,38 €	33 334,64 €	3 429,99 €
Total des dépenses d'équipement		38 989,38 €	33 334,64 €	3 429,99 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
13	Subventions d'investissement	1 733,00 €	1 733,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		47 922,38 €	40 067,64 €	3 429,99 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	3 354,07 €		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	40 067,64 €	3 429,99 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 519,03 €	7 466,00 €	0,00 €
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé	19 557,42 €		
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
28	Amortissement des immobilisations	19 000,00 €	25 800,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	38 266,00 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	0,00 €	5 231,63 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	43 497,63 €	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 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ;

Vu la tenue du débat d'orientations budgétaires 2024 lors de la séance du conseil d'administration en date du 08 février 2024,

Considérant le vote du compte administratif 2023 et l'affectation des résultats de cet exercice adoptée précédemment pour le RA de BULLY, ainsi que l'état des restes à réaliser en dépenses d'investissement,

Il est proposé au conseil d'administration :

- D'ADOPTER le budget primitif de l'exercice 2024 de la RA de BULLY équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement : 608 561,56 euros
- Section d'investissement : 43 497,63 euros
- D'INSCRIRE au budget primitif 2024 du RA de Bully le montant de la subvention versée par le CCAS de VERNON à hauteur de 277 518.56 € à la section de fonctionnement (nature 7488).

Adoptée à l'unanimité des votants

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).

BUDGET PRIMITIF 2024**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY****SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble****DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget Primitif	
		2023	2024
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
011	Charges à caractère général	97 940,00 €	81 990,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 110,00 €	149 455,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	290 674,00 €	332 188,60 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		536 724,00 €	563 633,60 €
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	563 633,60 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		44 927,96 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	608 561,56 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	
		2023	2024
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	300 594,53 €	250 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	170 061,39 €	355 828,56 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	25 233,00 €	2 733,00 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		495 888,92 €	608 561,56 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		495 888,92 €	608 561,56 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 835,08 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		536 724,00 €	608 561,56 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
Chapitre 011 - Charges à caractère général	97 940,00 €	81 990,00 €
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	2 000,00 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	9 200,00 €	8 500,00 €
60613 CHAUFFAGE	64 500,00 €	44 000,00 €
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	2 300,00 €	3 300,00 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	550,00 €
60628 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	500,00 €	500,00 €
6063 ALIMENTATION	1 950,00 €	2 050,00 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	90,00 €	90,00 €
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	5 300,00 €	10 500,00 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 900,00 €	4 000,00 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 500,00 €	6 500,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	148 110,00 €	149 455,00 €
6331 Versement mobilité	500,00 €	510,00 €
6332 ALLOCATION LOGEMENT	110,00 €	95,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 665,00 €	1 760,00 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	85 180,00 €	88 185,00 €
64112 Indemnité de résidence	3 430,00 €	875,00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		1 210,00 €
64115 Supplément familial de traitement		1 335,00 €
641188 AUTRES	6 310,00 €	7 630,00 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €	4 245,00 €
64511 COTISATIONS URSSAF	18 480,00 €	18 090,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	20 920,00 €	22 240,00 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €	175,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	250,00 €	2 945,00 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	6 680,00 €	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	210,00 €	160,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	290 674,00 €	332 188,60 €
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	204 020,00 €	198 153,60 €
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 668,00 €	17 400,00 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	
61528 AUTRES	2 000,00 €	1 500,00 €
61551 MATERIEL MEDICAL	170,00 €	250,00 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700,00 €	800,00 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €	300,00 €
61568 AUTRES	13 500,00 €	49 000,00 €
6161 MULTIRISQUES	2 700,00 €	5 350,00 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	97,00 €	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	159,00 €	575,00 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail		4 000,00 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	12 050,00 €	1 000,00 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	17 000,00 €	25 600,00 €
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50,00 €
637 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES		400,00 €
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00 €	1 000,00 €
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00 €	1 000,00 €
6588 AUTRES	10,00 €	10,00 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000,00 €	25 800,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	536 724,00 €	563 633,60 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	- €	44 927,96 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	536 724,00 €	608 561,56 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024
GROUPE I - Produits de la tarification		
Chapitre 017 - Produits de la tarification	300 594,53 €	250 000,00 €
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	300 594,53 €	250 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation		
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	170 061,39 €	355 828,56 €
706 PRESTATIONS DE SERVICE	56 400,00 €	64 800,00 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	13 200,00 €	13 500,00 €
744 FCTVA	451,39 €	
7488 AUTRES	100 000,00 €	277 518,56 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €	10,00 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables		
Chapitre 019 - Produits financiers et non encaissables	25 233,00 €	2 733,00 €
7718 AUTRES	23 500,00 €	1 000,00 €
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXP.	1 733,00 €	1 733,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	495 888,92 €	608 561,56 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	40 835,08 €	- €
TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	536 724,00 €	608 561,56 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif		Restes à réaliser 2023
		2023	2024	
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	38 989,38 €	33 334,64 €	3 429,99 €
Total des dépenses d'équipement		38 989,38 €	33 334,64 €	3 429,99 €
Emplois - Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
13	Subventions d'investissement	1 733,00 €	1 733,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		47 922,38 €	40 067,64 €	3 429,99 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	3 354,07 €		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	40 067,64 €	3 429,99 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif		Restes à réaliser 2023
		2023	2024	
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 519,03 €	7 466,00 €	0,00 €
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé	19 557,42 €		
13	Subventions d'équipement (hors 139)			
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
165	Dépôts et cautionnements reçus			
28	Amortissement des immobilisations	19 000,00 €	25 800,00 €	0,00 €
007	Déficit d'investissement prévisionnel			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	38 266,00 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	0,00 €	5 231,63 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	43 497,63 €	0,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Art.		Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €	5 000,00 €	
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		38 989,38 €	33 334,64 €	3 429,99 €
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG	18 135,02 €	17 634,64 €	990,00 €
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000,00 €	1 200,00 €	1 680,00 €
2184	MOBILIER	16 554,36 €	9 500,00 €	759,99 €
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €	5 000,00 €	
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
Chapitre 13 - Subventions d'investissement		1 733,00 €	1 733,00 €	0,00 €
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 733,00 €	1 733,00 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		47 922,38 €	40 067,64 €	3 429,99 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 354,07 €		
TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	40 067,64 €	3 429,99 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BULLY

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget Primitif	Budget Primitif	Restes à réaliser
		2023	2024	2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		25 076,45 €	7 466,00 €	0,00 €
10222	F.C.T.V.A.	5 519,03 €	7 466,00 €	
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	19 557,42 €		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		7 200,00 €	5 000,00 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 200,00 €	5 000,00 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations		19 000,00 €	25 800,00 €	0,00 €
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVER	4 500,00 €	7 888,00 €	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200,00 €	994,00 €	
28184	MOBILIER	14 000,00 €	16 660,00 €	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300,00 €	258,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		51 276,45 €	38 266,00 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00 €	5 231,63 €	0,00 €
TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		51 276,45 €	43 497,63 €	0,00 €