

N°023/24
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° 023/24

Rapporteur :
Yves ETIENNE**OBJET : RA DES BLANCHERES - Compte administratif 2023**

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

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 720 631,53 €**, dont 682 519,96 € pour le fonctionnement et 38 111,57 € pour l'investissement (auxquels il faut ajouter 26 228,39 € de restes à réaliser reportés sur l'exercice 2024).

2. **Les recettes réalisées de l'exercice 2023 s'élèvent à 769 373,89 €**, dont 723 861,71 € de recettes de fonctionnement 45 512,18 € 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 **102 075,32 €** dont 59 827,54 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 42 247,78 € d'excédent pour la section d'investissement.

- Section de fonctionnement :

- Recettes : 742 347,50 €

- Dépenses : 682 519,96 €

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement est de 59 827,54 €

- Section d'investissement :

- Recettes : 80 359,35 €

- Dépenses : 38 111,57 €

L'excédent de clôture de la section d'investissement est de 42 247,78 €

<i>Résultat de l'exercice 2023</i>		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES		777 074,00 €	742 347,50 €	81 721,77 €	80 359,35 €	0,00 €
DEPENSES		777 074,00 €	682 519,96 €	81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €
Excédent			59 827,54 €		42 247,78 €	
BALANCE	Besoin de financement					26 228,39 €
	Excédent TOTAL de financement					16 019,39 €

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 des Blanchères qui se résume ainsi :
- **Section de fonctionnement :**
 - - Recettes : 742 347,50 €
 - - Dépenses : 682 519,96 €
- **Section d'investissement :**
 - - Recettes : 80 359,35 €
 - - Dépenses : 38 111,57 €

<i>Résultat de l'exercice 2023</i>		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
RECETTES		777 074,00 €	742 347,50 €	81 721,77 €	80 359,35 €	0,00 €
DEPENSES		777 074,00 €	682 519,96 €	81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €
BALANCE	Excédent		59 827,54 €		42 247,78 €	
	Besoin de financement					26 228,39 €
	Excédent TOTAL de financement					16 019,39 €

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

Chap.	Libellés	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
011	Charges à caractère général	153 040,00 €	90 259,77 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 570,00 €	158 168,86 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	455 464,00 €	434 091,33 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		777 074,00 €	682 519,96 €
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		777 074,00 €	682 519,96 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		777 074,00 €	682 519,96 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	303 504,19 €	257 240,84 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	435 124,02 €	439 619,40 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	19 960,00 €	27 001,47 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		758 588,21 €	723 861,71 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		758 588,21 €	723 861,71 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 485,79 €	18 485,79 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		777 074,00 €	742 347,50 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
Chapitre 011 - Charges à caractère général	153 040,00 €	90 259,77 €
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	6 500,00 €	4 803,02 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	10 000,00 €	10 700,45 €
60613 CHAUFFAGE	110 000,00 €	48 679,73 €
60622 CARBURANTS	1 400,00 €	1 394,85 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00 €	145,71 €
60628 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	500,00 €	495,00 €
6063 ALIMENTATION	3 803,78 €	3 723,80 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	90,00 €	83,11 €
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	9 046,22 €	8 897,45 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 050,00 €	2 988,86 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 500,00 €	8 347,79 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	168 570,00 €	158 168,86 €
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	535,00 €	518,00 €
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	115,00 €	96,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 795,00 €	1 792,71 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	95 895,00 €	91 379,00 €
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 895,00 €	942,70 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		2 918,64 €
64115 Supplément familial de traitement		27,48 €
641188 AUTRES	8 990,00 €	9 636,47 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €	
64511 COTISATIONS URSSAF	15 640,00 €	14 550,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	29 250,00 €	29 567,30 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €	
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	760,00 €	6 158,56 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	7 180,00 €	424,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	140,00 €	158,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	455 464,00 €	434 091,33 €
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	296 369,79 €	289 262,02 €
61358 Autres locations mobilières	210,00 €	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	35 110,21 €	22 860,14 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	5 831,00 €	5 707,67 €
61528 AUTRES	304,89 €	
61551 MATERIEL MEDICAL	272,40 €	272,40 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	444,00 €	103,58 €
61561 INFORMATIQUE	760,00 €	
61568 AUTRES	31 447,71 €	31 387,55 €
6161 MULTIRISQUES	3 400,00 €	3 217,65 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	77,00 €	75,45 €
6165 RESPONSABILITE CIVILE	127,00 €	125,86 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	3 000,00 €	1 364,00 €
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	40 900,00 €	40 845,64 €
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		28,08 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00 €	29 713,92 €
6817 DOT AUX DEPR DES ACTIFS CIRCULANTS	9 200,00 €	9 126,07 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	777 074,00 €	682 519,96 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	777 074,00 €	682 519,96 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2023	Réalisé 2023
GROUPE I - Produits de la tarification		
Chapitre 017 - Produits de la tarification	303 504,19 €	257 240,84 €
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	303 504,19 €	257 240,84 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation		
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	435 124,02 €	439 619,40 €
706 PRESTATIONS DE SERVICE	1 670,00 €	75 724,17 €
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	31 000,00 €	35 989,26 €
744 FCTVA	304,92 €	304,92 €
7488 AUTRES	402 089,10 €	327 599,10 €
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00 €	1,95 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables		
Chapitre 019 - Produits financiers et non encaissables	19 960,00 €	27 001,47 €
7718 AUTRES	9 300,00 €	16 415,40 €
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	1 460,00 €	1 460,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS	9 200,00 €	9 126,07 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	758 588,21 €	723 861,71 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	18 485,79 €	18 485,79 €
TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	777 074,00 €	742 347,50 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023**CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble****DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget 2023	Réalisé 2023	Restes à réaliser 2023
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	6 450,00 €	2 011,81 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	73 811,77 €	34 639,76 €	26 228,39 €
Total des dépenses d'équipement		73 811,77 €	34 639,76 €	26 228,39 €
Emplois - Titre 3 Autres emplois				
13	Subventions d'investissement	1 460,00 €	1 460,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €

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	10 424,60 €	10 424,60 €	
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 450,00 €	5 373,66 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
28	Opé. d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €	29 713,92 €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		46 874,60 €	45 512,18 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	34 847,17 €	34 847,17 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	80 359,35 €	0,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES
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	6 450,00 €	2 011,81 €	0,00 €
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 450,00 €	2 011,81 €	
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	73 811,77 €	34 639,76 €	26 228,39 €
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	48 398,05 €	20 929,98 €	17 632,44 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 300,00 €	2 319,79 €	2 980,00 €
2184 MOBILIER	17 029,56 €	11 389,99 €	5 615,95 €
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 084,16 €		
Emplois - Titre 3 Autres emplois			
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	1 460,00 €	1 460,00 €	0,00 €
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 460,00 €	1 460,00 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT	81 721,77 €	38 111,57 €	26 228,39 €

COMPTES ADMINISTRATIF 2023

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Art.		Budget	Réalisé	Restes à réaliser
		2023	2023	2023
Emplois - Titre 1 Augmentation des capitaux propres				
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		10 424,60 €	10 424,60 €	0,00 €
10222	F.C.T.V.A.	10 424,60 €	10 424,60 €	
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		6 450,00 €	5 373,66 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 450,00 €	5 373,66 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
Chapitre 28 - Opé. d'ordre de transfert entre sections		30 000,00 €	29 713,92 €	0,00 €
28135	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. CONSTR	500,00 €	452,88 €	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	200,00 €	115,00 €	
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	15 000,00 €	15 065,70 €	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200,00 €	195,00 €	
28184	MOBILIER	12 000,00 €	11 801,34 €	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100,00 €	2 084,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		46 874,60 €	45 512,18 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 847,17 €	34 847,17 €	0,00 €
TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	80 359,35 €	0,00 €