

N°025/24
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° 025/24

Rapporteur :
Yves ETIENNE**OBJET : RA DES BLANCHERES - BP 2024**

Le budget primitif 2024 du budget annexe de la RA des Blanchères s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses pour un montant de **769 263,69** euros de la manière suivante :

-Section de fonctionnement : 687 537,91 €

-Section d'investissement : 81 725,78 €

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

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024
GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
011	Charges à caractère général	129 740,00 €	89 490,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 570,00 €	176 360,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	446 404,00 €	421 687,91 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		744 714,00 €	687 537,91 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	303 504,19 €	300 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	411 964,02 €	323 250,37 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	10 760,00 €	4 460,00 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		726 228,21 €	627 710,37 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		726 228,21 €	627 710,37 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 485,79 €	59 827,54 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €

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	6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	73 811,77 €	49 037,39 €	26 228,39 €
Total des dépenses d'équipement		73 811,77 €	49 037,39 €	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 €	55 497,39 €	26 228,39 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	55 497,39 €	26 228,39 €

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	10 424,60 €	2 478,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
28	Amortissement des immobilisations	30 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		46 874,60 €	39 478,00 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	34 847,17 €	42 247,78 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	81 725,78 €	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 des BLANCHERES, 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 des BLANCHERES équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement : 687 537,91 euros
- Section d'investissement : 81 725,78 euros
- D'INSCRIRE au budget primitif 2024 du RA des Blanchères le montant de la subvention versée par le CCAS de VERNON à hauteur de 203 966.37 € à la section de fonctionnement (nature 7488).

Délibéré :

Centre Communal d'Action Sociale de VERNON

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 BLANCHERES****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	129 740,00 €	89 490,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel			
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 570,00 €	176 360,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure			
.016	Dépenses afférentes à la structure	446 404,00 €	421 687,91 €
Total des dépenses (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		744 714,00 €	687 537,91 €
006	<i>Excédent d'exploitaton prévisionnel</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	
		2023	2024
GROUPE I - Produits de la tarification			
017	Produits de la tarification	303 504,19 €	300 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	411 964,02 €	323 250,37 €
GROUPE III - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables			
019	Produits financiers et non encaissables	10 760,00 €	4 460,00 €
Total des recettes (Groupe I + Groupe II+ Groupe III)		726 228,21 €	627 710,37 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		726 228,21 €	627 710,37 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 485,79 €	59 827,54 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT		744 714,00 €	687 537,91 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

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	129 740,00 €	89 490,00 €
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	6 500,00 €	6 000,00 €
60612 ÉNERGIE - ÉLECTRICITE	10 000,00 €	14 000,00 €
60613 CHAUFFAGE	90 000,00 €	40 000,00 €
60622 PRODUITS D' ENTRETIEN	1 400,00 €	1 500,00 €
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00 €	150,00 €
6063 ALIMENTATION	4 000,00 €	4 000,00 €
6066 FOURNITURES MEDICALES	90,00 €	90,00 €
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	8 050,00 €	11 550,00 €
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 050,00 €	3 200,00 €
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	6 000,00 €	8 500,00 €
GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés	168 570,00 €	176 360,00 €
6331 Versement mobilité	535,00 €	570,00 €
6332 ALLOCATION LOGEMENT	115,00 €	105,00 €
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 795,00 €	1 965,00 €
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	95 895,00 €	102 475,00 €
64112 Indemnité de résidence	3 895,00 €	990,00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		3 020,00 €
64115 Supplément familial de traitement		30,00 €
641188 AUTRES	8 990,00 €	11 000,00 €
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 200,00 €	4 245,00 €
64511 COTISATIONS URSSAF	15 640,00 €	16 590,00 €
64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	29 250,00 €	31 315,00 €
64514 COTISATIONS ASSEDIC	175,00 €	175,00 €
64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	760,00 €	3 720,00 €
64528 PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT,ORG,SOCIAUX	7 180,00 €	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	140,00 €	160,00 €
GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	446 404,00 €	421 687,91 €
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	308 700,00 €	253 282,91 €
61358 Autres locations mobilières	210,00 €	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 080,00 €	28 000,00 €
61521 BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	7 500,00 €
61528 AUTRES	1 500,00 €	500,00 €
61551 MATERIEL MEDICAL		250,00 €
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	600,00 €	500,00 €
61561 INFORMATIQUE	600,00 €	300,00 €
61568 AUTRES	14 000,00 €	34 413,90 €
6161 MULTIRISQUES	3 400,00 €	6 875,00 €
6163 ASSURANCE TRANSPORT	77,00 €	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	127,00 €	190,00 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail		4 250,00 €
617 ETUDES ET RECHERCHES	20 000,00 €	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	26 900,00 €	41 100,00 €
637 AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		786,10 €
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00 €	1 000,00 €
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00 €	2 000,00 €
6588 AUTRES	10,00 €	10,00 €
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00 €	32 000,00 €
6817 DOT AUX DEPR DES ACTIFS CIRCULANTS	9 200,00 €	8 730,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	744 714,00 €	687 537,91 €
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	744 714,00 €	687 537,91 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget Primitif 2023	Budget Primitif 2024
GROUPE I - Produits de la tarification		
Chapitre 017 - Produits de la tarification	303 504,19 €	300 000,00 €
73418 AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	303 504,19 €	300 000,00 €
GROUPE II - Autres produits relatifs à l'exploitation		
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	411 964,02 €	323 250,37 €
706 PRESTATIONS DE SERVICE	53 000,00 €	74 000,00 €
7081 PDTS SCES EXPLOITES DS INTERET DU PERSONNEL	50,00 €	
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	31 000,00 €	45 000,00 €
744 FCTVA	304,92 €	274,00 €
7488 AUTRES	327 599,10 €	203 966,37 €
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	10 760,00 €	4 460,00 €
7718 AUTRES	9 300,00 €	3 000,00 €
777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXPLOITATION	1 460,00 €	1 460,00 €
7817 REPRISES SUR PROVISIONS		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	726 228,21 €	627 710,37 €
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	18 485,79 €	59 827,54 €
TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT	744 714,00 €	687 537,91 €

BUDGET PRIMITIF 2024

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

Chap.	Libellés	Budget Primitif		Restes à réaliser 2023
		2023	2024	
Emplois - Titre 1 Remboursement des dettes financières				
16	Remboursement d'emprunts et dettes	6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	73 811,77 €	49 037,39 €	26 228,39 €
Total des dépenses d'équipement		73 811,77 €	49 037,39 €	26 228,39 €
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	1 460,00 €	1 460,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	55 497,39 €	26 228,39 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	55 497,39 €	26 228,39 €

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	10 424,60 €	2 478,00 €	0,00 €
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé			
13	Subventions d'équipement (hors 139)			
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
165	Dépôts et cautionnements reçus			
28	Amortissement des immobilisations	30 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €
007	Déficit d'investissement prévisionnel			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		46 874,60 €	39 478,00 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté	34 847,17 €	42 247,78 €	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	81 725,78 €	0,00 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

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		6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 450,00 €	5 000,00 €	
Emplois - Titre 2 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		73 811,77 €	49 037,39 €	26 228,39 €
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG	48 398,05 €	30 000,00 €	17 632,44 €
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 300,00 €	1 200,00 €	2 980,00 €
2184	MOBILIER	17 029,56 €	17 837,39 €	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 €	55 497,39 €	26 228,39 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
TOTAL DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	55 497,39 €	26 228,39 €

BUDGET PRIMITIF 2024

CCAS - BUDGET ANNEXE RA BLANCHERES

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)		10 424,60 €	2 478,00 €	0,00 €
10222	F.C.T.V.A.	10 424,60 €	2 478,00 €	
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
Emplois - Titre 2 Augmentation des dettes financières				
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		6 450,00 €	5 000,00 €	0,00 €
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 450,00 €	5 000,00 €	
Emplois - Titre 3 Autres ressources				
Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations		30 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €
28135	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. CONS	500,00 €		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	200,00 €	115,00 €	
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVER	15 000,00 €	17 000,00 €	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	200,00 €	685,00 €	
28184	MOBILIER	12 000,00 €	12 100,00 €	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100,00 €	2 100,00 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		46 874,60 €	39 478,00 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 847,17 €	42 247,78 €	0,00 €
TOTAL RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		81 721,77 €	81 725,78 €	0,00 €