

Date de convocation : Vendredi 21 mars 2025

Membres présents : Anne TERLEZ, Daniel GERMAIN, Jean-Louis BAUCHARD, Ghislaine VANDAMME, Jacky VALLEE, Nicole DUFLO, Marie-Françoise DE CARVILLE, Christine RANNOU, Marie-Antoinette MAILHAN

Membres absents excusés : François-Xavier PRIOLLAUD, Gaëtan BAZIRE, Hafidha OUADAH, Nolwenn LEOSTIC, Françoise LEFEBVRE, Jean-Claude SALM, Marie-Pierre DUMONT, Carole PASCA

Pouvoirs : François-Xavier PRIOLLAUD à Anne TERLEZ, Françoise LEFEBVRE à Christine RANNOU

DELIBERATION : N°2025-11

AFFAIRES FINANCIERES : Adoption du compte administratif 2024 – Budget annexe Résidence du Parc

EXTRAIT DE SEANCE

RAPPORT

Madame Anne TERLEZ, Vice-Présidente du CCAS, présente aux membres du Conseil les résultats du compte administratif 2024 de la Résidence du Parc.

S'agissant de la section de fonctionnement, les efforts de gestion ont permis d'enregistrer, par décision modificative en juin et octobre 2024, des recettes supplémentaires et plus particulièrement deux remboursements de la CNRACL. Ces recettes ont permis de compenser une hausse de la masse salariale liée à des remplacements de personnel et de réduire la subvention d'exploitation versée par le budget principal.

Compte tenu de l'antérieur reporté, le compte administratif 2024 du budget annexe se solde avec un résultat de clôture de 2 767,36 € en section de fonctionnement et de 98 309,17 € en section d'investissement.

Il vous est proposé d'adopter le compte administratif 2024 pour le budget annexe de la Résidence du Parc.

DELIBERATION

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu le rapporteur et délibéré,

La Vice-Présidente ayant quitté la séance,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- L'instruction comptable M22,
- Le projet de compte administratif 2024 communiqué,

CONSIDERANT

- Que le Conseil d'Administration doit se prononcer avant le 30 juin de l'année N+1 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur,
- Que le compte de gestion fait ressortir une identité d'exécution avec le compte administratif,

DECIDE de procéder pour le budget annexe au vote du compte administratif 2024 par groupe au niveau de la section d'exploitation, ainsi que par opération en section d'investissement selon le tableau annexé.

DECIDE de procéder à l'adoption du compte administratif 2024 du budget annexe Résidence du Parc par groupe en section de fonctionnement et opération budgétaire en section d'investissement.

APPROUVE le compte administratif 2024 arrêté comme suit,

Délibération adoptée à l'unanimité.

Nombre de voix : 10

Voix pour : 10

Voix contre :

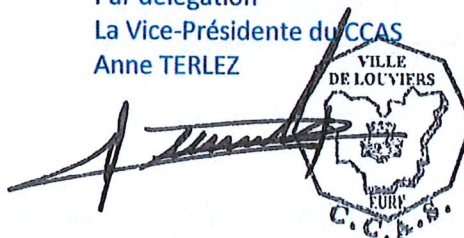
Abstentions :

Pour le Président du CCAS

Par délégation

La Vice-Présidente du CCAS

Anne TERLEZ



Annexe de vote Compte Administratif 2024



Tableau récapitulatif - Compte Administratif 2024

CA
2023

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Net (public)	Ecart	
				Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(3)

I - EXPLOITATION

Ressources

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	455 186,52
GROUPE II/ AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	370 146,14
GROUPE III/ PRODUITS FINANCIERS	911,07
ANTERIEUR REPORTE	
TOTAL RECETTES	826 243,73

460 000,00	9 000,00	469 000,00	460 305,92	8 693,08	1,85%
353 600,00	-27 500,00	326 100,00	283 493,91	42 606,09	13,07%
12 000,00	102 000,00	114 000,00	133 308,81	-19 308,81	-16,94%
825 600,00	83 500,00	909 100,00	877 109,64	31 990,36	3,52%

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	140 470,31
GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	517 702,41
GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	150 743,17
TOTAL DEPENSES	808 915,89

182 350,00	-41 468,03	140 881,97	126 286,04	14 075,93	9,99%
467 000,00	51 000,00	518 000,00	502 557,35	15 442,65	2,98%
176 250,00	45 500,00	221 750,00	217 030,86	4 719,14	2,13%
825 600,00	55 031,97	880 631,97	845 874,25	34 237,72	3,89%

RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	17 327,84
ANTERIEUR REPORTE	-45 795,87
RESULTAT DE CLOTURE	-28 468,03

0,00	28 468,03	31 235,39	-59 703,42	-209,72%
-28 468,03	-28 468,03	-28 468,03		0,00
-28 468,03		2 767,36		

I - INVESTISSEMENT

RESSOURCES	21 193,14
EMPLOIS	15 198,26

3 779 000,00	22 391,44	3 800 391,44	10 690,27	-3 789 711,17	-100%
3 600 391,44		3 600 391,44	21 383,20	-3 779 028,15	-96%

RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	5 994,86
ANTERIEUR REPORTE (solde positif)	93 997,33
RESULTAT COMPTABLE	99 992,19
RESTE A REALISER (débiteur)	22 391,44
RESULTAT DE CLOTURE	49 132,72

-22 391,44	0,00	1 683,02		
99 992,19	99 992,19	99 992,19		
77 600,75	22 391,44	99 992,19	98 309,17	
			24 859,09	
77 600,75	22 391,44	99 992,19	76 216,54	

Accusé de réception en préfecture
027-262700172-20250327-2025-11-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Accusé de réception en préfecture
027-262700172-20250327-2025-11-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE PARC

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

M22

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2024

N° SIRET 26 270 017 200 048
N° FINES 270012370

Tableau récapitulatif - Compte Administratif 2024

CA		2023				
I - EXPLOITATION						
Ressources						
GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION		455 186,52				
GROUPE II/ AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		370 146,14				
GROUPE III/ PRODUITS FINANCIERS		911,07				
ANTERIEUR REPORTE						
TOTAL RECETTES		826 243,73				
GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION		140 470,31				
GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		517 702,41				
GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		150 743,17				
TOTAL DEPENSES		808 915,89				
RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE		17 327,84				
ANTERIEUR REPORTE		-45 795,87				
RESULTAT DE CLOTURE		-28 468,03				
I - INVESTISSEMENT						
RESSOURCES		21 193,14				
EMPLOIS		15 198,28				
RESUTAT PROPRE A L'EXERCICE		5 994,86				
ANTERIEUR REPORTE (solde positif)		93 997,33				
RESULTAT COMPTABLE		99 992,19				
RESTE A REALISER (débiteur)		22 391,44				
RESULTAT DE CLOTURE		49 132,72				

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Net (public) (4)	Ecart	
				Montant (5)=(3)-(4)	En % (8)=(5)/(3)
460 000,00	9 000,00	469 000,00	460306,92	8 693,08	1,85%
353 600,00	-27 500,00	326 100,00	283493,91	42 606,09	13,07%
12 000,00	102 000,00	114 000,00	133 308,81	-19 308,81	-16,94%
825 600,00	83 500,00	909 100,00	877 109,64	31 990,36	3,52%
182 350,00	-41468,03	140 881,97	126286,04	14 075,93	9,99%
467 000,00	51 000,00	518 000,00	502557,35	15 442,65	2,98%
176 250,00	45 500,00	221 750,00	217030,86	4 719,14	2,13%
825 600,00	55 031,97	880 631,97	845 874,25	34 237,72	3,89%
0,00		28 468,03	31 235,39	-59 703,42	-209,72%
-28 468,03		-28 468,03	-28 468,03		0,00
-28 468,03			2 767,36		
3 778 000,00	22 391,44	3 800 391,44	19 680,27	-3 780 711,17	-100%
3 800 391,44		3 800 391,44	21 363,29	-3 779 028,15	-99%
-22 391,44		0,00 -	1 683,02		
99 992,19		99 992,19	99992,19		
77 600,75	22 391,44	99 992,19	98 309,17		
			24 859,99		
77 600,75	22 391,44	99 992,19	76 216,54		

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	3800391.44	21363.29	3779028.15	3800391.44	19680.27	3780711.17

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	880631.97	845874.25	34757.72	909 100,00	877109.64	31990.36
Reprise des résultat (4)	28468.03		28468.03			
Total Général (2 à 4)				909 100,00		

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5)=(4)-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
139	1 000,00		1 000,00	300,00	-700,00	-70,00
131						
REPRISES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
26						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL						
	1 000,00	.	1 000,00	300,00	-700,00	-70,00

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2) (4)	Réel	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
131	1 900 000,00		1 900 000,00		-1 900 000,00	-100,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
26						
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
AUTRES						
481						
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59						
PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001		99992.19	99992.19		-99992.19	-100,00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL						
	1 900 000,00	99992.19	1999992.19		-1999992.19	-100,00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
	Budget initial (1)	DMI ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
10								
1392	1 000,00		1 000,00	300,00		300,00	-700,00	-70,00
13	1 000,00		1 000,00	300,00		300,00	-700,00	-70,00
REPRISES								
14								
15								

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
165	20 000,00		20 000,00	3 667,00		3 667,00	-16 333,00	-81,665	
16	20 000,00		20 000,00	3 667,00		3 667,00	-16 333,00	-81,665	
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181									
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	440 000,00	18 900,00	458 900,00	9 756,00		9 756,00	-449 144,00	-97,87	
2033				864,00		864,00	864,00		
20	440 000,00	18 900,00	458 900,00	10 620,00		10 620,00	-448 280,00	-97,69	

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29								
TOTAL								
39								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001								
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	3 778 000,00	22391.44	3800391.44	21363.29		21363.29	-3779028.15	-99.4378

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	1 000,00		1 000,00	760.63		760.63	-239.37	-23.94
10	1 000,00		1 000,00	760.63		760.63	-239.37	-23.94
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS								
1312	1 900 000,00		1 900 000,00				-1 900 000,00	-100,00
13	1 900 000,00		1 900 000,00				-1 900 000,00	-100,00
REPRISES								
14								
15								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)							
	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU							
28135	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS							
28141	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE							
28153	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE							
28183	30 000,00		30 000,00	2454.8		2454.8	-27545.2	-91.82
28184				2 057,00		2 057,00	2 057,00	
28188				3766.84		3766.84	3766.84	
28	30 000,00		30 000,00	16183.64		16183.64	-13816.36	-46.05
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
39								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
481								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
59								
001		99992.19	99992.19				-99992.19	-100,00
TOTAL GENERAL								
	3 778 000,00	22391.44	3800391.44	20069.27	389,00	19680.27	-3780711.17	-99.48

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686 DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687 DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141 RESERVE DE TRESORERIE				
142 POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151 PROVISIONS POUR RISQUES				
157 PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS				
29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59 DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES				
193 ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				

194

SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS

195

SUR DONS MANUELS AFFECTES

197

SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES

TOTAL GENERAL

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	92766.56	114 550,00	-26 000,00	88 550,00	86057.93	-2492.07	-2.81	
60611	33791.67	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	25 000,00			
60612	9471.67	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	13046.66	-1953.34	-13.02	
60622	2311.85	2 850,00		2 850,00	2939.46	89.46	3.14	
60624	510.75	1 000,00		1 000,00	624.92	-375.08	-37.51	
606268	427.63	2 000,00		2 000,00	803.73	-1196.27	-59.81	
60628	1340.56	2 200,00		2 200,00	2747.65	547.65	24.89	
6063	39448.75	41 500,00	-6 000,00	35 500,00	34806.95	-693.05	-1.95	
6068	5463.68	5 000,00		5 000,00	6088.56	1088.56	21.77	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	371.66	1 700,00		1 700,00	853.58	-846.42	-49.79	
6256	73.44	200,00		200,00	525.81	325.81	162.91	
6257	298.22	1 500,00		1 500,00	327.77	-1172.23	-78.15	
626	2151.78	1 700,00		1 700,00	2243.83	543.83	31.99	
6262	2151.78	1 700,00		1 700,00	2243.83	543.83	31.99	
628	45180.31	64 400,00	-15468.03	48931.97	37130.7	-11801.27	-24.12	
6287	41130.31	30 300,00	1531.97	31831.97	29632.94	-2199.03	-6.91	
6288	4 050,00	34 100,00	-17 000,00	17 100,00	7497.76	-9602.24	-56.15	
TOTAL GROUPE I				182 350,00	-41468.03	140881.97	-14595.93	-10.36

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622		7 000,00		7 000,00		-7 000,00	-100,00	
6226		3 000,00		3 000,00		-3 000,00	-100,00	
6227		4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
633	2 835,00	10 000,00		10 000,00	2 795,00	-7 205,00	-72,05	
6331	2 835,00	10 000,00		10 000,00	2 795,00	-7 205,00	-72,05	
641	357868.26	344 000,00	51 000,00	395 000,00	348229.01	-46770.99	-11.84	
64111	229567.06	274 000,00	51 000,00	325 000,00	225014.24	-99985.76	-30.76	
64113		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
64114	911.25				879.41	879.41		
64115	3443.71				4219.87	4219.87		
641182	16439.06				19816.24	19816.24		
641183					825.28	825.28		
641186	5648.39				8045.7	8045.7		
641188	27296.69	15 000,00		15 000,00	23798.75	8798.75	58.66	
64131	61083.73	50 000,00		50 000,00	51674.4	1674.4	3.35	
641382	5666.64				4025.6	4025.6		
641383					825.92	825.92		
641386	2470.01				3714.82	3714.82		
641388	4417.46				5388.78	5388.78		
645	146498.22	91 000,00		91 000,00	141895.43	50895.43	55.93	
64511	59 723,00	60 000,00		60 000,00	55 197,00	-4 803,00	-8.01	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64512	1083.02				888.24	888.24		
64513	81787.2	22 000,00		22 000,00	82249.19	60249.19	273.86	
64514	2 983,00	4 000,00		4 000,00	2 658,00	-1 342,00	-33.55	
64518	922,00	5 000,00		5 000,00	903,00	-4 097,00	-81.94	
647	4497.4	15 000,00		15 000,00	3 746,00	-11 254,00	-75.03	
6471	236,00				310,00	310,00		
6475	1081.4	2 000,00		2 000,00	474,00	-1 526,00	-76.3	
64784	3 180,00	3 000,00		3 000,00	2 962,00	-38,00	-1.27	
64788		10 000,00		10 000,00		-10 000,00	-100,00	
648	6003.53				5891.91	5891.91		
6488	6003.53				5891.91	5891.91		
TOTAL GROUPE II	517702.41	467 000,00	51 000,00	518 000,00	502557.35	-15442.65	-2.98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613	213.31							
61358	213.31							
615	22431.2	32 500,00	24 000,00	56 500,00	59147.86	2647.86	4.69	
61521	6302.66	10 000,00	24 000,00	34 000,00	35665.16	1665.16	4.9	
61528	2706.85	10 000,00		10 000,00	12052.2	2052.2	20.52	
61561	1460.47	1 500,00		1 500,00	1495.97	4.03	-27	
61568	11961.22	11 000,00		11 000,00	9934.53	-1065.47	-9.69	
616		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6161		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
617	6 432,00		45 000,00	45 000,00	41482.73	-3517.27	-7.82	
617	6 432,00		45 000,00	45 000,00	41482.73	-3517.27	-7.82	
618	590,00	2 100,00		2 100,00	369.2	-1730.8	-82.42	
6182		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6185		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6188	590,00	1 500,00		1 500,00	369.2	-1130.8	-75.39	
627	15.38	50,00		50,00	24.77	-25.23	-50.46	
627	15.38	50,00		50,00	24.77	-25.23	-50.46	
635	71 103,00	66 000,00		66 000,00	73 729,00	7 729,00	11.71	
63512	67 378,00	66 000,00		66 000,00	69 942,00	3 942,00	5.97	
63513	3 725,00				3 787,00	3 787,00		
637	554.3	600,00		600,00	580.85	-19.15	-3.19	

**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
(AUTRES ORGANISMES)**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	554.3	600,00		600,00	580.85	-19.15	-3.19	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUTRABLES	6860.29	7 000,00		7 000,00		-7 000,00	-100,00	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	6860.29	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
6542 CREANCES ETEINTES		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
655	25323.05	25 500,00		25 500,00	25511.65	11.65	.05	
6551 Quote-part résultat s/op groupement de coopération sociale et médico-sociale	25323.05	25 500,00		25 500,00	25511.65	11.65	.05	
658	1.31				1.16	1.16		
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.31				1.16	1.16		

CHARGES FINANCIERES

66		10 000,00	-10 000,00					
6615 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE		10 000,00	-10 000,00					

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	17219.33	30 500,00	-13 500,00	17 000,00	16183.64	-816.36	-4.8	
68112	16503.48	30 000,00	-13 500,00	16 500,00	16183.64	-316.36	-1.92	
6817	715.85	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
TOTAL GROUPE III								
	150743.17	176 250,00	45 500,00	221 750,00	217030.86	-4719.14	-2.13	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	808915.89	825 600,00	55031.97	880631.97	845874.25	-34757.72	-3.95	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
002			28468.03	28468.03		-28468.03	-100,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								
	808915.89	825 600,00	83 500,00	909 100,00	845874.25	-63225.75	-6.95	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731111	*							
7311111	SSIAD							
7311118	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX							
7311118	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX	211534.52	9 000,00	217 000,00	214820.92	-2179.08	-1,00	
73112	FORFAIT GLOBAL							
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7313	PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT							
7318	AUTRES PRODUITS DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE							
733121	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT FORFAIT AUTONOMIE							
733128	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT AUTRES FORFAITS							
73418	Pduits à la charge de là#8217	243 652,00	252 000,00		252 000,00	245 486,00	-6 514,00	-2.58
TOTAL GROUPE I								
		455186.52	9 000,00	469 000,00	460306.92	-8693.08	-1.85	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS							
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES							
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS							
706	PRESTATIONS DE SERVICES							
707	VENTES DE MARCHANDISES							
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL							
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS							
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	262.66						
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	42511.14	40 000,00	40 000,00	35368.02	-4631.98	-11.58	
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
744	FCTVA	2786.05	1 600,00	1 600,00	1312.88	-287.12	-17.95	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7483	FORFAIT AUTONOMIE							
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE							
7488	AUTRES	173 000,00	156 000,00	98 500,00	98 500,00			
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE							
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7548								
7586								
7588	151049.83	156 000,00		156 000,00	148313.01	-7686.99	-4.93	
6031								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419	536.46							
6429								
6459			30 000,00	30 000,00		-30 000,00	-100,00	
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II								
	370146.14	353 600,00	-27 500,00	326 100,00	283493.91	-42606.09	-13.07	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718			94 500,00	94 500,00	125300.36	30800.36	32.59	
773								
775								
777	300,00	1 000,00		1 000,00	300,00	-700,00	-70,00	
778	611.07	11 000,00	7 500,00	18 500,00	7708.45	-10791.55	-58.33	
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78748 AUTRES								
7876 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES								
797 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
TOTAL GROUPE III	911.07	12 000,00	102 000,00	114 000,00	133308.81	19308.81	16.94	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	826243.73	825 600,00	83 500,00	909 100,00	877109.64	-31990.36	-3.52	
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	826243.73	825 600,00	83 500,00	909 100,00	877109.64	-31990.36	-3.52	

Collectivité: RESIDENCE DU PARC - CCAS

ACTIF : ETAT DES ENTREES

2024

Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul amortissements	Durée amortissement
08/01/2024	MISE EN CONFORMITE BOITIERS AL	396,16	0	10
30/03/2024	MACHINE A LAVER ET SECHE LINGE SEMI PRO	3095,28	0	10
20/04/2024	ASPIRATEUR SERVICE ENTRETIEN	141,8	0	10
22/04/2024	BALLONS EAU CHAUDE 75L	542,66	0	0
18/06/2024	PERCEUSE VISSUEUSE	358,8	0	10
20/08/2024	FRIGO BUREAU MEDIACL	89,99	0	10
27/08/2024	ACHAT TENSIOMETRE THERMOMETRE	148,32	0	10
20/09/2024	MARTEAU PERFORATEUR ET FORETS	622,02	0	10
06/11/2024	MARTEAU PERFORATEUR ET FORETS	6,58	0	10
09/11/2024	BALLONS EAU CHAUDE 75L	1225,68	0	0
05/12/2024	CONGELATEUR POUR LA RESTAURATI	149	0	10

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires		Effectifs non titulaires		Non pourvus
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet	
Filière administrative								
Attaché hors classe	A							
Attaché principal	A							
Attaché	A							
collaborateur de cabinet	A							
Rédacteur principal de 1ère classe	B							
Rédacteur principal de 2ème classe	B							
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C							
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	0	0	0				
Adjoint administratif	C	0	0	0				
Total		0	0	0	0	0	0	
Filière technique								
Ingénieur chef	A							
Ingénieur principal	A							
Ingénieur	A							
Technicien principal de 1ère classe	B							
Technicien principal de 2ème classe	B							
Technicien	B							
Agent de maîtrise principal	C							
Agent de maîtrise	C							
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C							
Adjoint technique	C	1	0	1	0	0	0	
Total		2	0	2	0	0	0	
Filière culturelle								
Adjoint du patrimoine principal de 2ème	C	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	
Filière médico-sociale								
Infirmière en soins généraux classe	A	0	0	0	0	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale	A	0	0	0	0	0	0	0
Aide soignant de classe supérieure	C	1	0	1	0	0	0	
Aide soignant de classe normale	C	1	0	0	0	1	0	
Agent social principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	
Agent social principal de 2ème classe	C	4	0	4	0	0	0	
Agent social	C	5	0	3	0	2	0	0
Total		11	0	8	0	3	0	
Emplois spécifiques								
voir si quand délibération								
Total		13	0	10	0	3	0	0

Emplois aidés (n'entrent pas dans le calcul des effectifs)

Emplois d'avenir							
contrat PEC		0	0				0
Apprentis							
Adultes-Relais							
Services civiques							
Total		0	0				
		Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires		Effectifs non titulaires	
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
TOTAL GÉNÉRAL		13	0	10		3	
		13		13			

IV - ANNEXES	IV
BUDGET ANNEXE RESIDENCE DU PARC - COMPTE ADMINISTRATIF 2024	
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice .. 17
 Nombre de membres présents 9
 Nombre de suffrages exprimés 10
 VOTES : Pour 10
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : 21/03/2025

Présenté par La Vice-Présidente du CCAS (1),
 A Louviers, le 27/03/2025
 La Vice-Présidente du CCAS (1),
 Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session le
 A Louviers, le 27/03/2025

Les membres du Conseil d'Administration (2)

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... et de la publication le ...

A ... le ...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

