



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024**

**Délibération N° DEL19/2024**

**Compte Administratif 2023  
Budget Annexe – Résidence Autonomie la Vaumonnaie**

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	2
Nombre de votants	11

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 15 mars 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Josette MARTIN, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET, Christine PICARD, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMEN, Carine GENTIL, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN (pouvoir à Isabelle ANTORE), Philippe VISERY.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Les résultats globaux du compte administratif de l'exercice 2023 du service Résidence Autonomie la Vaumonnaie s'établissent ainsi qu'il suit :

**RESULTATS DE L'EXERCICE 2023**

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA VAUMONNAIE 13505**

SECTIONS	RESULTAT à la CLOTURE de l'exercice précédent	OPERATIONS de l'exercice		RESULTAT de l'exercice	RESULTAT CUMULE
		Mandats émis	Titres émis		
INVESTISSEMENT		-			
	16 511,26	12 773,77	25 593,83	12 820,06	29 331,32
FONCTIONNEMENT					
	12 130,48	767 164,08	801 123,20	33 959,12	46 089,60

Considérant que ce compte administratif 2023 est conforme au compte de gestion 2023 tenu par Monsieur le Receveur Municipal,

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL19-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Je vous demande de bien vouloir approuver le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR,**

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité**

**Approuve** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie.

Le registre dûment signé par tous les membres présents.  
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyen » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Pour le Président, par délégation de signature  
Le Vice-Président  
Du Centre Communal d'Action Sociale



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire  
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux  
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL19-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

N° FINESS : 280500273

ANNEE 2023

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
(arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LA  
VAUMONNAIE**

**ADRESSE : 2 rue Henri Lefebvre 28100 DREUX**

**ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action  
Sociale de Dreux**

**TELEPHONE : 02 37 38 87 05**

**FAX: 02 37 38 87 06**

**Email : c.cabruta@ville-dreux.fr**

**NOM DU DIRECTEUR : Cécile CABRITA  
ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:**

**N° FINESS : 280500273**

**CATEGORIE :**

**COMPETENCE :**

**C.C.N.T. :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE : 65 STUDIOS**

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
165	Remboursement des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	1 500.00	3 500.00	1 960.89	-1 539.11	-78.49
2154	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé MATÉRIEL ET OUTILLAGE	2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
2181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT		15 300.00	15 300.00	338.98	-14 961.02	-4 413.54
2183	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000.00	-300.00	4 700.00	24.15	-4 675.85	
2184	MOBILIER	7 332.66	1 047.26	8 379.92	1 711.24	-6 668.68	-389.70
2185	CHEPTEL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	8 773.75	11 773.75	8 738.51	-3 035.24	-34.73
<b>TOTAL</b>		<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>12 773.77</b>	<b>-32 879.90</b>	<b>-257.40</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>12 773.77</b>	<b>-32 879.90</b>	<b>-257.40</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10682	Augmentation des fonds propres RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta						
165	Augmentation des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00		2 000.00	3 542.88	1 542.88	43.55
491	Autres PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE				200.00	200.00	100.00
10222	F.C.T.V.A.		9 773.75	9 773.75	4 482.29	-5 291.46	-118.05
28135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA						
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non budgétai	5 107.13	36.00	5 143.13	5 107.13	-36.00	-0.70
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)	416.11		416.11	452.11	36.00	7.96
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	2 755.86		2 755.86	2 755.86		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	822.40		822.40	822.40		
28184	MOBILIER(non budgétaire)	5 105.94		5 105.94	5 105.94		
28185	CHEPTEL(non budgétaire)	158.00		158.00	158.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	2 967.22		2 967.22	2 967.22		
<b>TOTAL</b>		<b>19 332.66</b>	<b>9 809.75</b>	<b>29 142.41</b>	<b>25 593.83</b>	<b>-3 548.58</b>	<b>-13.86</b>
001	Excédent d'investissement reporté		16 511.26	16 511.26		-16 511.26	
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>25 593.83</b>	<b>-20 059.84</b>	<b>-78.38</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Remboursement des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00	1 500.00	3 500.00	1 960.89	-1 539.11	-78.49
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	1 500.00	3 500.00	1 960.89	-1 539.11	-78.49
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 332.66	24 821.01	42 153.67	10 812.88	-31 340.79	-289.85
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT		15 300.00	15 300.00	338.98	-14 961.02	-4 413.54
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000.00	-300.00	4 700.00	24.15	-4 675.85	
2184	MOBILIER	7 332.66	1 047.26	8 379.92	1 711.24	-6 668.68	-389.70
2185	CHEPTEL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	8 773.75	11 773.75	8 738.51	-3 035.24	-34.73
	<b>TOTAL</b>	<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>12 773.77</b>	<b>-32 879.90</b>	<b>-257.40</b>
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>12 773.77</b>	<b>-32 879.90</b>	<b>-257.40</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	<b>Augmentation des fonds propres</b>						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
	<b>Augmentation des dettes financières</b>						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00		2 000.00	3 542.88	1 542.88	43.55
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00		2 000.00	3 542.88	1 542.88	43.55
	<b>Autres</b>						
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS				200.00	200.00	100.00
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE				200.00	200.00	100.00
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		9 773.75	9 773.75	4 482.29	-5 291.46	-118.05
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		9 773.75	9 773.75	4 482.29	-5 291.46	-118.05
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>17 332.66</b>	<b>36.00</b>	<b>17 368.66</b>	<b>17 368.66</b>		
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire)</b> <b>INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.</b>						
28153	<b>INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no</b>	<b>5 107.13</b>	<b>36.00</b>	<b>5 143.13</b>	<b>5 107.13</b>	<b>-36.00</b>	<b>-0.70</b>
28154	<b>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</b> <b>MATERIEL ET OUTILLAGE</b>	<b>416.11</b>		<b>416.11</b>	<b>452.11</b>	<b>36.00</b>	<b>7.96</b>
28181	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)</b> <b>INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS</b>	<b>2 755.86</b>		<b>2 755.86</b>	<b>2 755.86</b>		
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>822.40</b>		<b>822.40</b>	<b>822.40</b>		
28184	<b>MOBILIER</b>	<b>5 105.94</b>		<b>5 105.94</b>	<b>5 105.94</b>		
28185	<b>CHEPTEL</b>	<b>158.00</b>		<b>158.00</b>	<b>158.00</b>		
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 967.22</b>		<b>2 967.22</b>	<b>2 967.22</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>19 332.66</b>	<b>9 809.75</b>	<b>29 142.41</b>	<b>25 593.83</b>	<b>-3 548.58</b>	<b>-13.86</b>
001	Excédent d'investissement reporté		16 511.26	16 511.26		-16 511.26	
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 332.66</b>	<b>26 321.01</b>	<b>45 653.67</b>	<b>25 593.83</b>	<b>-20 059.84</b>	<b>-78.38</b>



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
	<b>ACHATS</b>								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 645.90	15 000.00		15 000.00	15 698.16	698.16	104.65	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	12 822.44	17 000.00		17 000.00	17 000.00		100.00	
60613	CHAUFFAGE	32 318.74	31 000.00		31 000.00	31 016.91	16.91	100.05	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	56.45		360.00	360.00		-360.00		
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	351.42	480.00		480.00	163.57	-316.43	34.08	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 856.60	1 426.15	-100.00	1 326.15	907.05	-419.10	68.40	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291.31	400.00	100.00	500.00	897.28	397.28	179.46	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					69.90	69.90		
6063	ALIMENTATION	2 361.44	2 700.00	707.48	3 407.48	3 451.39	43.91	101.29	
6066	FOURNITURES MEDICALES		800.00		800.00		-800.00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	2 331.75	2 500.00		2 500.00	2 485.85	-14.15	99.43	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61118	AUTRES		200.00		200.00	185.21	-14.79	92.61	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
6256	MISSIONS	3 084.00	1 500.00	-200.00	1 300.00	1 190.00	-110.00	91.54	
6257	RECEPTIONS	596.55	500.00	700.00	1 200.00	713.40	-486.60	59.45	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 256.15	3 900.00	600.00	4 500.00	4 862.26	362.26	108.05	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	68 703.47	80 000.00		80 000.00	88 047.32	8 047.32	110.06	
6288	AUTRES	34 477.80	21 690.00	18 470.00	40 160.00	31 929.48	-8 230.52	79.51	
<b>TOTAL</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>172 154.02</b>	<b>179 096.15</b>	<b>20 637.48</b>	<b>199 733.63</b>	<b>198 617.78</b>	<b>-1 115.85</b>	<b>99.44</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>								
62238	AUTRES	300.00							
6226	HONORAIRES	5 650.00	1 800.00	900.00	2 700.00	2 700.00		100.00	
6331	Versement mobilité	2 265.45	2 821.39		2 821.39	2 465.81	-355.58	87.40	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 234.57	2 778.39		2 778.39	2 955.29	176.90	106.37	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	132.57				133.83	133.83		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	193 281.72	202 382.32		202 382.32	183 272.28	-19 110.04	90.56	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 184.74	7 386.00		7 386.00	5 583.94	-1 802.06	75.60	
64118	AUTRES INDEMNITES								
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES								
641184	INDEMNIE INFLATION	700.00							
641188	AUTRES	23 732.44	63 495.01		63 495.01	27 548.92	-35 946.09	43.39	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	38 809.41	55 303.19		55 303.19	90 498.03	35 194.84	163.64	
64138	AUTRES INDEMNITES								
641384	INDEMNITE INFLATION								
64511	COTISATIONS URSSAF	39 436.03	52 524.44		52 524.44	50 032.07	-2 492.37	95.25	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	57 571.23	66 059.60		66 059.60	53 981.42	-12 078.18	81.72	
64514	COTISATIONS ASSEDIC		2 917.14		2 917.14		-2 917.14		
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 080.71	1 343.52		1 343.52	1 175.31	-168.21	87.48	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 310.40	915.00		915.00	572.29	-342.71	62.55	
64784	OEUVRES SOCIALES	1 656.00	1 700.00		1 700.00	424.00	-1 276.00	24.94	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	168.00	168.00		168.00	466.88	298.88	277.90	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>374 513.27</b>	<b>461 594.00</b>	<b>900.00</b>	<b>462 494.00</b>	<b>421 810.07</b>	<b>-40 683.93</b>	<b>91.20</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 503.60	6 503.60		6 503.60	5 549.36	-954.24	85.33	
61351	Informatique	287.70							
61358	Autres locations mobilières	287.70	1 000.00		1 000.00	529.56	-470.44	52.96	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	61 830.38	61 835.00		61 835.00	52 753.50	-9 081.50	85.31	
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	10 931.90	11 000.00	1 200.00	12 200.00	10 280.15	-1 919.85	84.26	
61551	MATERIEL MEDICAL	560.84							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 977.21	3 000.00		3 000.00	2 010.54	-989.46	67.02	
6156	MAINTENANCE								
61561	INFORMATIQUE	1 570.86	4 800.00	500.00	5 300.00	1 521.52	-3 778.48	28.71	
61568	AUTRES	9 707.86	11 100.00	1 960.00	13 060.00	12 479.67	-580.33	95.56	
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 357.86	2 400.00	1 740.00	4 140.00	4 140.00		100.00	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	562.20	600.00	298.00	898.00	897.61	-0.39	99.96	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	116.62	140.00	76.00	216.00	216.00		100.00	
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	2 277.63	2 500.00	5 520.00	8 020.00	8 165.60	145.60	101.82	
61688	Autres risques		70.00		70.00		-70.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			3 000.00	3 000.00	1 386.00	-1 614.00	46.20	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		800.00		800.00		-800.00		
63512	TAXES FONCIERES	40 095.82	33 840.00		33 840.00	28 583.89	-5 256.11	84.47	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	377.86	400.00	253.00	653.00	652.89	-0.11	99.98	
6588	AUTRES	1.87	5.00		5.00	1.28	-3.72	25.60	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		200.00	425.00	625.00		-625.00		
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 518.04	17 332.66	36.00	17 368.66	17 368.66		100.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	200.00	200.00		200.00	200.00		100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>155 165.95</b>	<b>157 726.26</b>	<b>15 008.00</b>	<b>172 734.26</b>	<b>146 736.23</b>	<b>-25 998.03</b>	<b>84.95</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>701 833.24</b>	<b>798 416.41</b>	<b>36 545.48</b>	<b>834 961.89</b>	<b>767 164.08</b>	<b>-67 797.81</b>	<b>91.88</b>	
002	Déficit d'exploitation reporté	26 457.56							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>728 290.80</b>	<b>798 416.41</b>	<b>36 545.48</b>	<b>834 961.89</b>	<b>767 164.08</b>	<b>-67 797.81</b>	<b>91.88</b>	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
7085	PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	405 045.11	496 314.40		496 314.40	440 046.27	-56 268.13	88.66	
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	11 609.66							
744	FCTVA					5 291.46	5 291.46		
747	FONDS A ENGAGER	36 259.00				26 508.00	26 508.00		
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 553.52	20 740.00		20 740.00	20 495.52	-244.48	98.82	
7488	AUTRES	260 315.71	276 062.01	-9 000.00	267 062.01	267 062.01		100.00	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 770.56	5 000.00		5 000.00	7 575.32	2 575.32	151.51	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	167.72							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	700.00		32 609.00	32 609.00	32 609.00		100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>740 421.28</b>	<b>798 116.41</b>	<b>23 609.00</b>	<b>821 725.41</b>	<b>799 587.58</b>	<b>-22 137.83</b>	<b>97.31</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>								
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		300.00	806.00	1 106.00	805.40	-300.60	72.82	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					730.22	730.22		
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>		<b>300.00</b>	<b>806.00</b>	<b>1 106.00</b>	<b>1 535.62</b>	<b>429.62</b>	<b>138.84</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>740 421.28</b>	<b>798 416.41</b>	<b>24 415.00</b>	<b>822 831.41</b>	<b>801 123.20</b>	<b>-21 708.21</b>	<b>97.36</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté			12 130.48	12 130.48	12 130.48		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>740 421.28</b>	<b>798 416.41</b>	<b>36 545.48</b>	<b>834 961.89</b>	<b>813 253.68</b>	<b>-21 708.21</b>	<b>97.40</b>	

Tableau des effectifs - Compte Administratif 2023 - Budget Annexe Résidence Autonomie La Vaumonnaie

GRADES OU EMPLOIS	A - Temps plein effectif réel 2023		B - Temps partiel effectif réel 2023		C - Total effectif réel 2023		Nombre d'E.T.P. Au précédent compte administratif	Ecart
	1	2	3	4=1+2	5=1+3	6		
<u>Direction/Encadrement</u>								
<b>sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>Administration/Gestion</u>								
Adjoint administratif	1,00	1	0,80	2	1,80	0,00	0,00	1,80
Rédacteur principal 1ere classe	1,00						1,00	-1,00
<b>sous-total</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>		
<u>Services généraux et restauration</u>								
Adjoint technique	2,00			2	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>sous-total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>Socio-éducatif</u>								
Agent social	1,00	3	2,12	4	3,12	0,00	4,60	-1,48
Agent social principal 2eme classe	1,00							
<b>sous-total</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,12</b>	<b>4,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>		
<u>Paramédical</u>								
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00		
<b>sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>Médical</u>								
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00		
<b>sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,92</b>	<b>8,00</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>-0,68</b>

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membre présents : 9  
 Nombre de suffrages exprimés : 21  
 VOTES : Pour : 4  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,

A Dreux le 25/03/2024




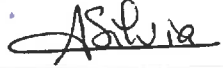
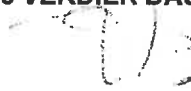

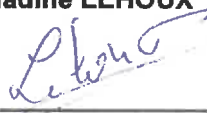



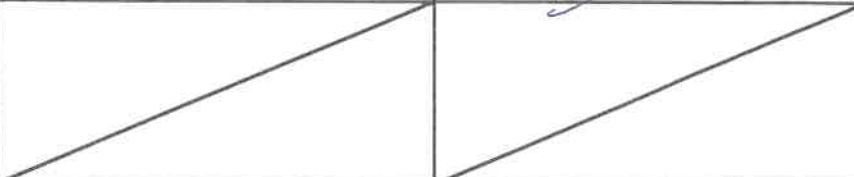
Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 25/03/2024

A Dreux le 25/03/2024

Les membres du Conseil d'Administration

**Monsieur Pierre-Frédéric BILLET**  
**Maire de Dreux - Président du Centre Communal d'Action Sociale**

*Excusé*

<p><b>Monsieur Mounir CHAKKAR</b></p> 	<p><b>Madame Silvia COUSIN</b></p> 	<p><b>Madame Josette MARTIN</b></p> 
<p><b>Madame Christine PICARD</b></p> <p><i>Excusée</i></p>	<p><b>Madame Caroline VABRE</b></p> <p><i>Excusée pour voir à une cousin.</i></p> 	<p><b>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</b></p> 
<p><b>Madame Sophie WILLEMIN</b></p> <p><i>Excusée.</i></p>	<p><b>Madame Carine GENTIL</b></p> <p><i>Excusée.</i></p>	<p><b>Madame Isabelle ANTORE</b></p> 
<p><b>Madame Nadine GHOLIN</b></p> 	<p><b>Madame Nadine LEHOUX</b></p> 	<p><b>Madame Régine-Françoise MAILLET</b></p> 
<p><b>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</b></p> <p><i>Excusée</i></p>	<p><b>Madame Nadine TOUTAIN</b></p> <p><i>Excusée pour voir à Mme Antore</i></p> 	<p><b>Monsieur Jacques DAUTREME</b></p> 
<p><b>Monsieur Philippe VISERY</b></p> <p><i>Excusé.</i></p>		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le  
 et la publication le

A Dreux, le

Accusé de réception en préfecture  
 028-262800584-20240325-DEL19-2024-DE  
 Date de télétransmission : 05/04/2024  
 Date de réception préfecture : 05/04/2024