



Centre Communal
d'Action Sociale



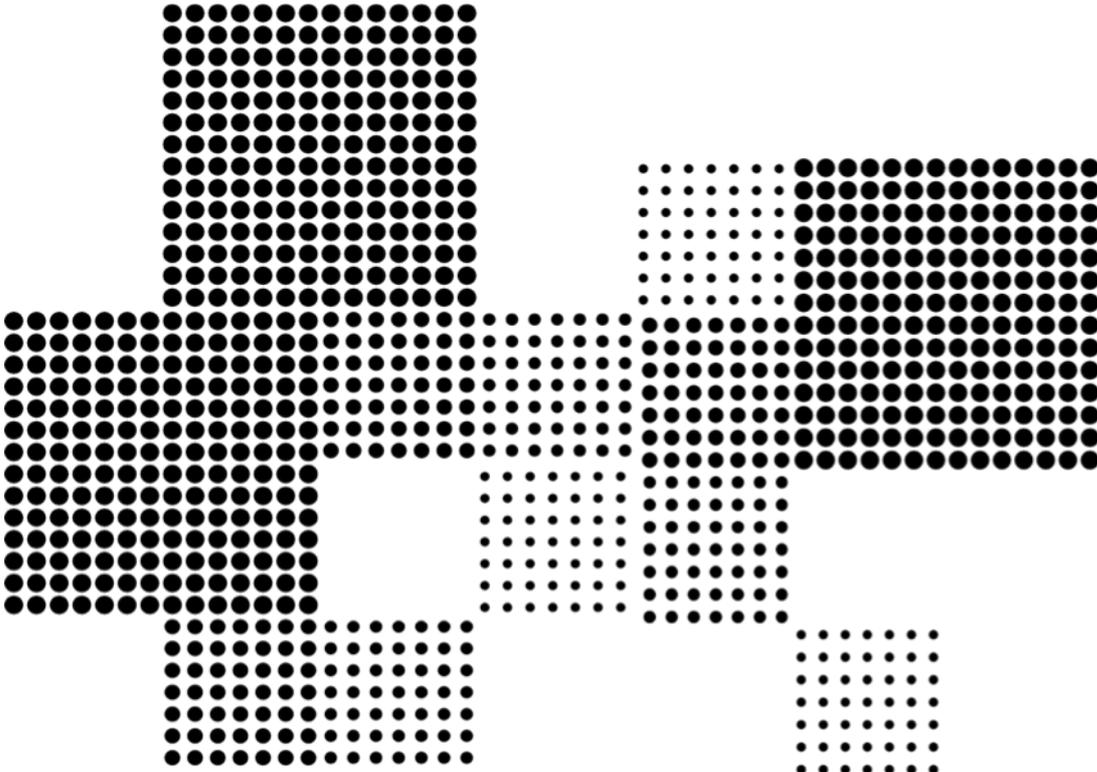
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2024

Résidence Autonomie Le Béguinage

N° SIRET : 200 057 081 00024
FINESS : 760791442



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)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	21 133.20	24 645.00		24 645.00	20 293.00	-4 352.00	82.34	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		256.00	-256.00					
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	338.06	700.00		700.00	344.12	-355.88	49.16	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	396.00	310.00		310.00	249.99	-60.01	80.64	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 191.50							
6288	AUTRES		372.00		372.00		-372.00		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 058.76	26 283.00	-256.00	26 027.00	20 887.11	-5 139.89	80.25	

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)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621 622	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	20 913.87 314.00	65 000.00 210.00	256.00	65 000.00 466.00	61 521.11 358.24	-3 478.89 -107.76	94.65 76.88	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	21 227.87	65 210.00	256.00	65 466.00	61 879.35	-3 586.65	94.52	

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)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	54 727.44	55 275.00	-9 000.00	46 275.00	46 075.50	-199.50	99.57	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	29 269.44	32 000.00	-5 000.00	27 000.00	24 391.20	-2 608.80	90.34	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	2 233.54	3 100.76		3 100.76	566.04	-2 534.72	18.25	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	24.00	150.00		150.00		-150.00		
6156	MAINTENANCE	2 908.92	3 040.00		3 040.00	2 981.26	-58.74	98.07	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	1 058.33							
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	355.81	1 210.00		1 210.00	987.83	-222.17	81.64	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00		500.00		-500.00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	150.10	100.00		100.00	59.51	-40.49	59.51	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		200.24		200.24	34.90	-165.34	17.43	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	90 727.58	95 576.00	-14 000.00	81 576.00	75 096.24	-6 479.76	92.06	
TOTAL		135 014.21	187 069.00	-14 000.00	173 069.00	157 862.70	-15 206.30	91.21	

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)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	135 014.21	187 069.00	-14 000.00	173 069.00	157 862.70	-15 206.30	91.21	

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)
Groupe	I. Produits de la tarification								
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)								
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	86 300.00	81 626.00		81 626.00	87 419.35	5 793.35	107.10	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	9 003.00	7 920.00		7 920.00	9 319.00	1 399.00	117.66	
TOTAL	I. Produits de la tarification	95 303.00	89 546.00		89 546.00	96 738.35	7 192.35	108.03	

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)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	168.00	287.00		287.00	208.00	-79.00	72.47	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	37 462.14	97 236.00	-14 000.00	83 236.00	60 216.69	-23 019.31	72.34	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 630.14	97 523.00	-14 000.00	83 523.00	60 424.69	-23 098.31	72.34	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					765.66	765.66		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					765.66	765.66		
TOTAL		132 933.14	187 069.00	-14 000.00	173 069.00	157 928.70	-15 140.30	91.25	

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)
002	Excédent d'exploitation reporté	2 081.07							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	135 014.21	187 069.00	-14 000.00	173 069.00	157 928.70	-15 140.30	91.25	

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)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 444.00		2 444.00		-2 444.00	
TOTAL		7 444.00		7 444.00		-7 444.00	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		7 444.00		7 444.00		-7 444.00	

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)
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00	2 315.83	-2 684.17	-115.91
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100.00		100.00	59.51	-40.49	-68.04
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	200.24		200.24	34.90	-165.34	-473.75
TOTAL		5 300.24		5 300.24	2 410.24	-2 890.00	-119.91
001	Excédent d'investissement reporté	2 143.76		2 143.76	2 143.76		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		7 444.00		7 444.00	4 554.00	-2 890.00	-63.46

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)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 - 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 444.00		2 444.00		-2 444.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 444.00		2 444.00		-2 444.00	
	TOTAL	7 444.00		7 444.00		-7 444.00	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 444.00		7 444.00		-7 444.00	

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)
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00	2 315.83	-2 684.17	-115.91
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		5 000.00	2 315.83	-2 684.17	-115.91
	Autres						
- 28 - 28153	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100.00		100.00	59.51	-40.49	-68.04
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE						
28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100.00		100.00	59.51	-40.49	-68.04
- 49 - 491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	200.24		200.24	34.90	-165.34	-473.75
496	DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS	200.24		200.24	34.90	34.90	100.00
						-200.24	
TOTAL		5 300.24		5 300.24	2 410.24	-2 890.00	-119.91
001	Excédent d'investissement reporté	2 143.76		2 143.76	2 143.76		

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)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 444.00		7 444.00	4 554.00	-2 890.00	-63.46