



Centre Communal
d'Action Sociale



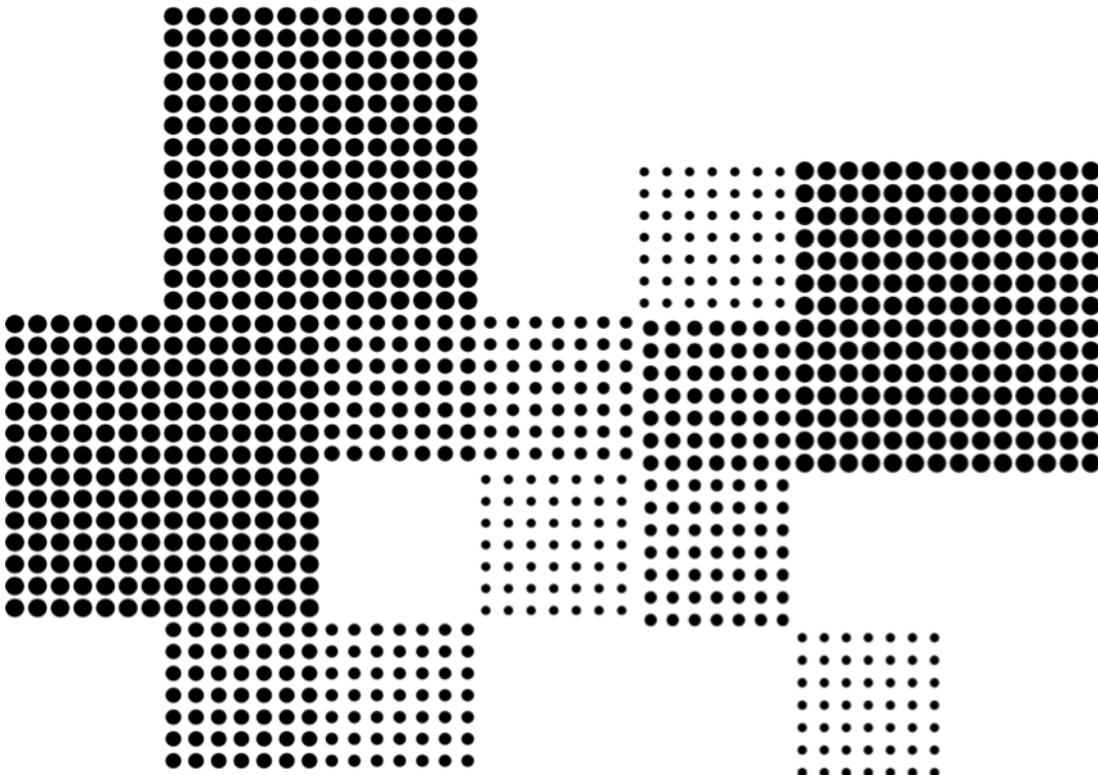
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2024

Résidence Autonomie Robert Lebas

N° SIRET : 200 057 081 00032
FINESS : 760791434



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	41 552.32	54 656.46		54 656.46	35 838.35	-18 818.11	65.57	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		1 516.00	-1 516.00		240.00	240.00		
6241 625 626 6283 6284	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	1 550.29	200.00 1 890.00 620.00		200.00 1 890.00 620.00	1 362.47 1 027.77	-200.00 -527.53 407.77	72.09 165.77	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	44 294.11	58 882.46	-1 516.00	57 366.46	38 468.59	-18 897.87	67.06	

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	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	139 232.43	140 000.00		140 000.00	107 050.38	-32 949.62	76.46	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 142.17	2 100.00	1 516.00	3 616.00	2 482.76	-1 133.24	68.66	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	50.00	100.00		100.00		-100.00		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	141 424.60	142 200.00	1 516.00	143 716.00	109 533.14	-34 182.86	76.21	

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)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	110 234.64	111 337.00		111 337.00	112 439.28	1 102.28	100.99	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 628.44	32 629.00		32 629.00	32 302.83	-326.17	99.00	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	10 309.27	16 800.00		16 800.00	10 145.99	-6 654.01	60.39	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	251.65	192.00		192.00	1 170.00	978.00	609.38	
6156	MAINTENANCE	4 551.82	6 536.00		6 536.00	3 752.70	-2 783.30	57.42	
618	DIVERS	1 437.61	1 414.00		1 414.00		-1 414.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					73.36	73.36		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	REDEV. PR CONCES. BREV. LICEN. PROCED. DROIT ET VAL.	686.05				1 318.91	1 318.91		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00		500.00		-500.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	297.31	200.00		200.00		-200.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 551.01	800.00		800.00	688.00	-112.00	86.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		200.54		200.54		-200.54		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	156 947.80	170 608.54		170 608.54	161 891.07	-8 717.47	94.89	
TOTAL		342 666.51	371 691.00		371 691.00	309 892.80	-61 798.20	83.37	

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	342 666.51	371 691.00		371 691.00	309 892.80	-61 798.20	83.37	

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								
734 738	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	212 762.55 12 489.00	225 370.00 14 964.00		225 370.00 14 964.00	253 067.17 19 984.30	27 697.17 5 020.30	112.29 133.55	
TOTAL	I. Produits de la tarification	225 251.55	240 334.00		240 334.00	273 051.47	32 717.47	113.61	

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	1 458.30	1 443.00		1 443.00	2 072.70	629.70	143.64	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	115 943.46	129 914.00		129 914.00	35 210.51	-94 703.49	27.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					150.45	150.45		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	117 401.76	131 357.00		131 357.00	37 433.66	-93 923.34	28.50	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	13.20							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					138.43	138.43		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	13.20				138.43	138.43		
TOTAL		342 666.51	371 691.00		371 691.00	310 623.56	-61 067.44	83.57	

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								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	342 666.51	371 691.00		371 691.00	310 623.56	-61 067.44	83.57	

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	2 000.00	7 000.00	3 156.51	-3 843.49	-121.76
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 434.60	6 253.40	16 688.00	9 403.76	-7 284.24	-77.46
TOTAL		15 434.60	8 253.40	23 688.00	12 560.27	-11 127.73	-88.59
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		15 434.60	8 253.40	23 688.00	12 560.27	-11 127.73	-88.59

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)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				288.76	288.76	100.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00	7 220.94	2 220.94	30.76
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	800.00		800.00	688.00	-112.00	-16.28
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	200.54		200.54		-200.54	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 938.00	6 938.00		-6 938.00	
TOTAL		6 000.54	6 938.00	12 938.54	8 197.70	-4 740.84	-57.83
001	Excédent d'investissement reporté	10 749.46		10 749.46	10 749.46		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		16 750.00	6 938.00	23 688.00	18 947.16	-4 740.84	-25.02

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	2 000.00	7 000.00	3 156.51	-3 843.49	-121.76
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	2 000.00	7 000.00	3 156.51	-3 843.49	-121.76
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 434.60	6 253.40	16 688.00	9 403.76	-7 284.24	-77.46
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	500.00		500.00	492.48	-7.52	-1.53
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		218.00	218.00	217.08	-0.92	-0.42
2184	MOBILIER		1 315.40	1 315.40	1 315.40		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 934.60	4 720.00	14 654.60	7 378.80	-7 275.80	-98.60
TOTAL		15 434.60	8 253.40	23 688.00	12 560.27	-11 127.73	-88.59
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

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)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 434.60	8 253.40	23 688.00	12 560.27	-11 127.73	-88.59

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 fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				288.76	288.76	100.00
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				288.76	288.76	100.00
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00 5 000.00		5 000.00 5 000.00	7 220.94 7 220.94	2 220.94 2 220.94	30.76 30.76
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	800.00		800.00	688.00	-112.00	-16.28
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(non INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	400.00		400.00	330.00	-70.00	-21.21
28184	MOBILIER	100.00		100.00	72.00	-28.00	-38.89
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300.00		300.00	286.00	-14.00	-4.90
- 49 - 496	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS	200.54 200.54		200.54 200.54		-200.54 -200.54	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 938.00	6 938.00		-6 938.00	
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		6 938.00	6 938.00		-6 938.00	
TOTAL		6 000.54	6 938.00	12 938.54	8 197.70	-4 740.84	-57.83
001	Excédent d'investissement reporté	10 749.46		10 749.46	10 749.46		

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	16 750.00	6 938.00	23 688.00	18 947.16	-4 740.84	-25.02