



Centre Communal  
d'Action Sociale



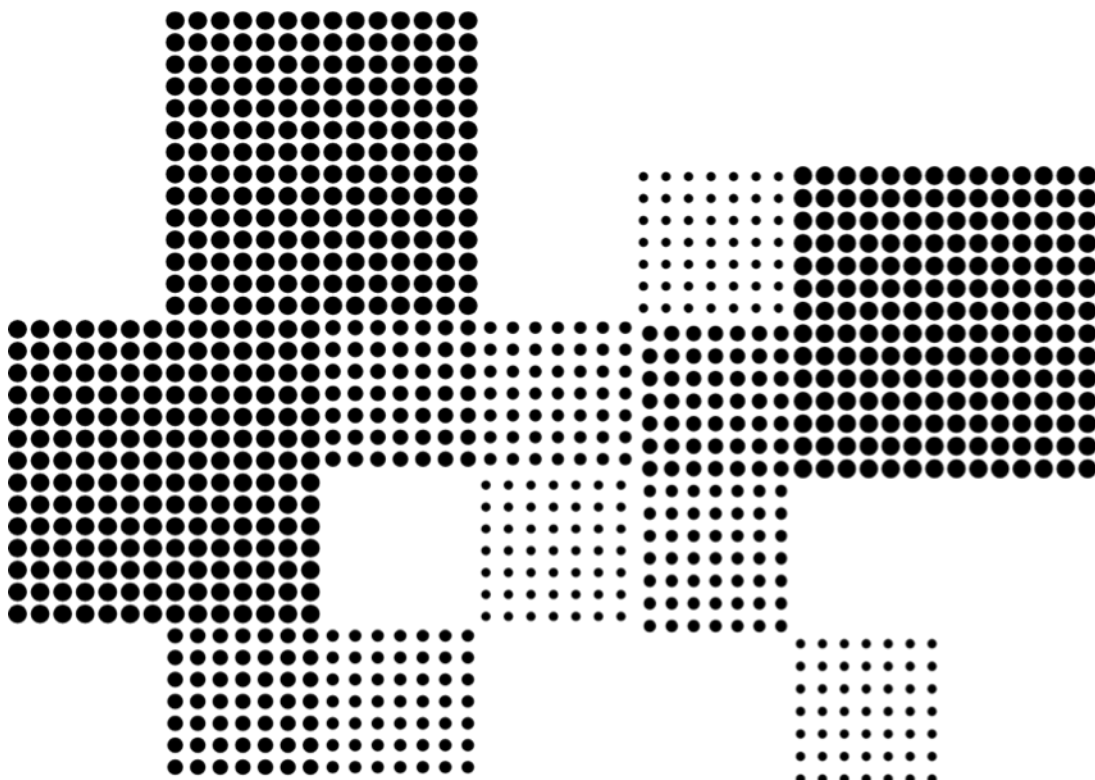
RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE  
M22

## COMPTE ADMINISTRATIF

**EXERCICE 2025**

**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	20 293.00	15 950.00	4 000.00	19 950.00	12 050.20	-7 899.80	60.40	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL					360.00	360.00		
626 6283 6284 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR AUTRES	344.12 249.99	350.00		350.00 372.00	344.03 90.51	-5.97 90.51 -372.00	98.29	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	20 887.11	16 672.00	4 000.00	20 672.00	12 844.74	-7 827.26	62.14	

## 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	61 521.11 358.24	65 530.00 250.00		65 530.00 250.00	52 884.99 204.60	-12 645.01 -45.40	80.70 81.84	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	61 879.35	65 780.00		65 780.00	53 089.59	-12 690.41	80.71	

## 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	46 075.50	54 946.00		54 946.00	55 166.15	220.15	100.40	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	24 391.20	29 269.00		29 269.00	26 111.37	-3 157.63	89.21	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	566.04	750.00	2 066.00	2 816.00	1 503.94	-1 312.06	53.41	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES					180.00	180.00		
6156	MAINTENANCE	2 981.26	2 724.00		2 724.00	2 929.98	205.98	107.56	
618	DIVERS					224.30	224.30		
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	987.83	1 270.00		1 270.00	1 265.08	-4.92	99.61	
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	59.51							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	34.90	200.00		200.00		-200.00		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	75 096.24	89 659.00	2 066.00	91 725.00	87 380.82	-4 344.18	95.26	
TOTAL		157 862.70	172 111.00	6 066.00	178 177.00	153 315.15	-24 861.85	86.05	

## 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								
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	157 862.70	172 111.00	6 066.00	178 177.00	153 315.15	-24 861.85	86.05	

## 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	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	87 419.35	80 160.00	2 000.00	82 160.00	85 431.87	3 271.87	103.98	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	9 319.00	8 000.00	4 000.00	12 000.00	11 999.00	-1.00	99.99	
TOTAL	I. Produits de la tarification	96 738.35	88 160.00	6 000.00	94 160.00	97 430.87	3 270.87	103.47	

## 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	208.00	190.00		190.00	20.00	-170.00	10.53	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	60 216.69	83 561.00		83 561.00	55 472.98	-28 088.02	66.39	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					365.95	365.95		
<b>TOTAL</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>60 424.69</b>	<b>83 751.00</b>		<b>83 751.00</b>	<b>55 858.93</b>	<b>-27 892.07</b>	<b>66.70</b>	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	765.66				13.35	13.35		
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		200.00		200.00	12.00	-188.00	6.00	
<b>TOTAL</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>	<b>765.66</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>25.35</b>	<b>-174.65</b>	<b>12.68</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>157 928.70</b>	<b>172 111.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>178 111.00</b>	<b>153 315.15</b>	<b>-24 795.85</b>	<b>86.08</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)
002	Excédent d'exploitation reporté		66.00		66.00	66.00		100.00	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	157 928.70	172 177.00	6 000.00	178 177.00	153 381.15	-24 795.85	86.08	

## 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	303.02	-4 696.98	-1 550.06
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 554.00		4 554.00		-4 554.00	
49	Autres DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	200.00		200.00	12.00	-188.00	-1 566.67
<b>TOTAL</b>		9 754.00		9 754.00	315.02	-9 438.98	-2 996.31
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		9 754.00		9 754.00	315.02	-9 438.98	-2 996.31

## 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		-5 000.00	
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	200.00		200.00		-200.00	
<b>TOTAL</b>		5 200.00		5 200.00		-5 200.00	
001	Excédent d'investissement reporté	4 554.00		4 554.00	4 554.00		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		9 754.00		9 754.00	4 554.00	-5 200.00	-114.19

## 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						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		5 000.00	303.02	-4 696.98	-1 550.06
2188	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 554.00		4 554.00		-4 554.00	
491 496	Autres						
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES <b>DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	12.00	12.00 <b>-200.00</b>	100.00
<b>TOTAL</b>		9 754.00		9 754.00	315.02	-9 438.98	-2 996.31
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	9 754.00		9 754.00	315.02	-9 438.98	-2 996.31

## 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)
165	Augmentation des dettes financières	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
	Autres						
28153	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORT. DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE						
28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>496</b>	<b>DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>-200.00</b>	
<b>TOTAL</b>		5 200.00		5 200.00		-5 200.00	
001	Excédent d'investissement reporté	4 554.00		4 554.00	4 554.00		

## 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)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 754.00		9 754.00	4 554.00	-5 200.00	-114.19