



Centre Communal
d'Action Sociale



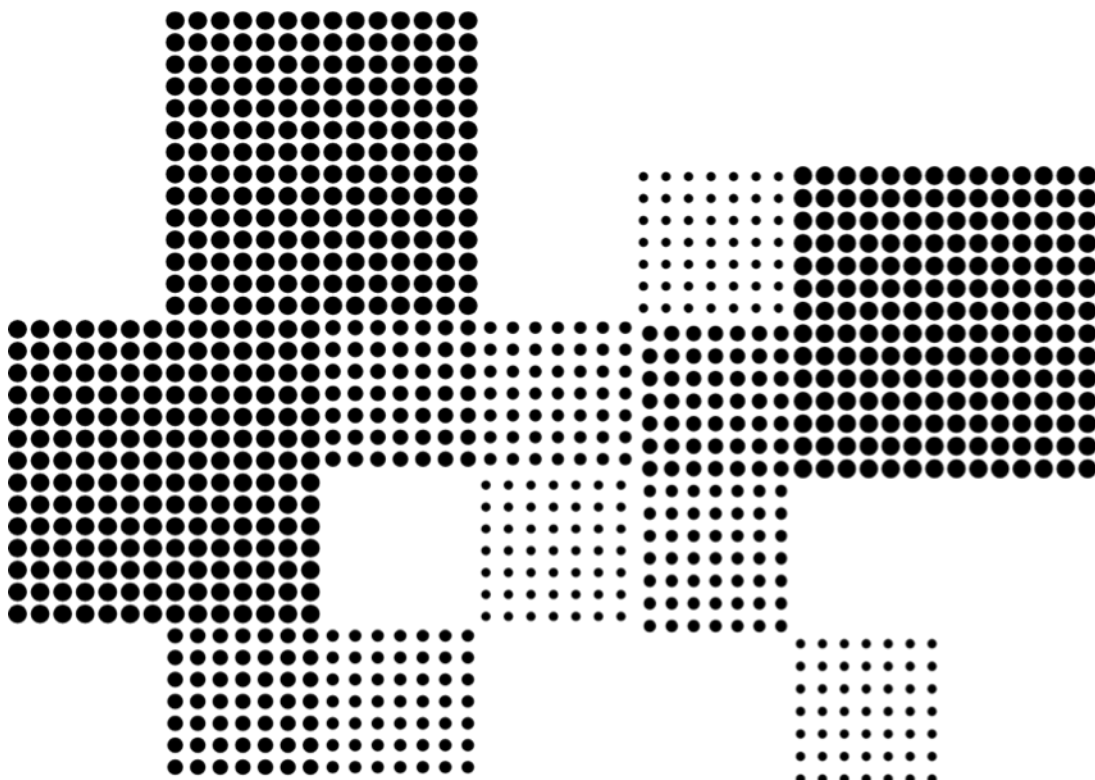
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2025

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	35 838.35	37 600.24	10 620.76	48 221.00	39 293.95	-8 927.05	81.49	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	240.00		720.00	720.00	360.00	-360.00	50.00	
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	1 362.47 1 027.77	200.00 1 380.00 160.00	210.00	200.00 1 380.00 370.00	1 121.82 371.53	-200.00 -258.18 1.53	81.29 100.41	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	38 468.59	39 340.24	11 550.76	50 891.00	41 147.30	-9 743.70	80.85	

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	107 050.38	114 025.00		114 025.00	99 347.49	-14 677.51	87.13	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 482.76	4 110.00	550.00	4 660.00	2 166.02	-2 493.98	46.48	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		100.00		100.00	192.00	92.00	192.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	109 533.14	118 235.00	550.00	118 785.00	101 705.51	-17 079.49	85.62	

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	112 439.28	114 503.00		114 503.00	113 563.68	-939.32	99.18	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	32 302.83	33 200.00		33 200.00	30 382.92	-2 817.08	91.51	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	10 145.99	13 350.00	2 790.00	16 140.00	11 371.83	-4 768.17	70.46	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	1 170.00	193.00		193.00	2 120.00	1 927.00	1 098.45	
6156	MAINTENANCE	3 752.70	3 879.00		3 879.00	2 164.25	-1 714.75	55.79	
618	DIVERS		1 128.00		1 128.00	581.00	-547.00	51.51	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	73.36							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	REDEV. PR CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	1 318.91	1 710.00		1 710.00	1 704.16	-5.84	99.66	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					470.45	470.45		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00		500.00		-500.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	688.00	4 400.00		4 400.00	4 117.36	-282.64	93.58	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		200.00		200.00		-200.00		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	161 891.07	173 063.00	2 790.00	175 853.00	166 475.65	-9 377.35	94.67	
TOTAL		309 892.80	330 638.24	14 890.76	345 529.00	309 328.46	-36 200.54	89.52	

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)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	309 892.80	330 638.24	14 890.76	345 529.00	309 328.46	-36 200.54	89.52	

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	253 067.17 19 984.30	250 000.24 20 000.00	14 160.00	264 160.24 20 000.00	265 907.67 20 391.00	1 747.43 391.00	100.66 101.95	
TOTAL	I. Produits de la tarification	273 051.47	270 000.24	14 160.00	284 160.24	286 298.67	2 138.43	100.75	

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	2 072.70	1 650.00		1 650.00	1 065.60	-584.40	64.58	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	35 210.51	58 788.00		58 788.00	29 010.88	-29 777.12	49.35	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150.45							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 433.66	60 438.00		60 438.00	30 076.48	-30 361.52	49.76	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	138.43							
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		200.00		200.00		-200.00		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	138.43	200.00		200.00		-200.00		
TOTAL		310 623.56	330 638.24	14 160.00	344 798.24	316 375.15	-28 423.09	91.76	

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		730.76		730.76	730.76		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	310 623.56	331 369.00	14 160.00	345 529.00	317 105.91	-28 423.09	91.77	

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	3 940.01	-3 059.99	-77.66
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 725.00	-2 000.00	15 725.00	99.98	-15 625.02	
49	Autres DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	200.00		200.00		-200.00	
TOTAL		22 925.00		22 925.00	4 039.99	-18 885.01	-467.45
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		22 925.00		22 925.00	4 039.99	-18 885.01	-467.45

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)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF		6 938.00	6 938.00		-6 938.00	
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.11		5 000.11	3 620.97	-1 379.14	-38.09
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	4 400.00 200.00		4 400.00 200.00	4 117.36	-282.64 -200.00	-6.86
TOTAL		9 600.11	6 938.00	16 538.11	7 738.33	-8 799.78	-113.72
001	Excédent d'investissement reporté	6 386.89		6 386.89	6 386.89		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		15 987.00	6 938.00	22 925.00	14 125.22	-8 799.78	-62.30

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						
165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	2 000.00	7 000.00	3 940.01	-3 059.99	-77.66
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		102.00	102.00	99.98	-2.02	-2.02
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 725.00	-2 102.00	15 623.00		-15 623.00	
	Autres						
496	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS	200.00		200.00		-200.00	
TOTAL		22 925.00		22 925.00	4 039.99	-18 885.01	-467.45
001	Déficit d'investissement reporté						
003	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	22 925.00		22 925.00	4 039.99	-18 885.01	-467.45

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						
	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIVITES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		6 938.00	6 938.00		-6 938.00	
	Augmentation des dettes financières						
165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.11		5 000.11	3 620.97	-1 379.14	-38.09
	Autres						
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28153 28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	500.00		500.00	492.48	-7.52	-1.53
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	700.00		700.00	549.48	-150.52	-27.39
28184	MOBILIER	1 400.00		1 400.00	1 315.40	-84.60	-6.43
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.00		1 800.00	1 760.00	-40.00	-2.27
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
496	DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS	200.00		200.00		-200.00	
TOTAL		9 600.11	6 938.00	16 538.11	7 738.33	-8 799.78	-113.72

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)
001	Excédent d'investissement reporté	6 386.89		6 386.89	6 386.89		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 987.00	6 938.00	22 925.00	14 125.22	-8 799.78	-62.30