

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF

Numéro de SIRET : 26760231600031

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE MESNIL ESNARD

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Budget annexe de la résidence autonomie Marguerite Thibert**

ANNEE 2024



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 500.00	50 787.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 000.00	35 746.98
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	364 500.00	284 847.94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		588 000.00	371 381.96
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		588 000.00	371 381.96
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>			
<b>TOTAL</b>		588 000.00	371 381.96
<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	431 000.00	370 852.72
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	157 000.00	82 372.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		588 000.00	453 224.72
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		588 000.00	453 224.72
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>			
<b>TOTAL</b>		588 000.00	453 224.72
<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Charges rattachées	Restes à réaliser
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 653.76	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	78 189.00	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>81 842.76</b>	

<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>81 842.76</b>	
--	------------------	--

<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>81 842.76</b>	
<b>Pour information</b>		
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Produits rattachés	Restes à réaliser
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES		
<b>Total des recettes de gestion courante</b>			

<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		
--	--	--

<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Pour information</b>		
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION- CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 059.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 253.02
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 463.06
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>134 775.28</b>

<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>134 775.28</b>
--	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>134 775.28</b>
<b>D 002 Déficit d'exploitation</b>	<b>Pour information reporté de N-1</b>

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits annulés
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	60 147.28
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	74 628.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>134 775.28</b>

<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>134 775.28</b>
--	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>134 775.28</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation</b>	<b>Pour information reporté de N-1</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Ar	Libellé	Crédits ouvert (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>137 500.00</b>	<b>50 787.04</b>	<b>3 653.76</b>		<b>83 059.20</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	64 892.00	10 074.97	1 150.76		53 666.27
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	64 892.00	10 074.97	1 150.76		53 666.27
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 500.00				1 500.00
60613	ENERGIE -ELECTRICITE	13 000.00	399.26			12 600.74
60613	CHAUFFAGE	38 392.00				38 392.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES					
60628	FOURNITURES D'ATELIER	2 000.00	1 861.07			138.93
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300.00	212.08			87.92
6063	ALIMENTATION	6 000.00	2 090.15	702.29		3 207.56
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	3 700.00	5 512.41	448.47		-2 260.88
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 608.00	12 804.37	2 503.00		4 300.63
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISE AUTRES	19 608.00	12 804.37	2 503.00		4 300.63
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 000.00	27 907.70			25 092.30
6282	DIVERS					
6287	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	53 000.00	27 907.70			25 092.30
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES					
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE</b>	<b>86 000.00</b>	<b>35 746.98</b>			<b>50 253.02</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 000.00	35 746.98			50 253.02
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	86 000.00	35 746.98			50 253.02
<b>016</b>	<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	<b>364 500.00</b>	<b>284 847.94</b>	<b>78 189.00</b>		<b>1 463.06</b>
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	322 000.00	243 044.20	78 189.00		766.80
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	302 000.00	228 620.82	78 189.00		-4 809.82
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	20 000.00	14 423.38			5 576.62
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS					
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	42 500.00	41 803.74			696.26
63512	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63512	IMPOTS DIRECTS	40 000.00	40 173.00			-173.00
63513	TAXES FONCIERES	2 000.00	1 267.99			732.01
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	500.00	362.75			137.25

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267602316-20250404-2025-04-07bis-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2025

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	588 000.00	371 381.96	81 842.76		134 775.28
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>588 000.00</b>	<b>371 381.96</b>	<b>81 842.76</b>		<b>134 775.28</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>						

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>588 000.00</b>	<b>371 381.96</b>	<b>81 842.76</b>		<b>134 775.28</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>017</b>	<b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>	<b>431 000.00</b>	<b>370 852.72</b>			<b>60 147.28</b>
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	431 000.00	370 852.72			60 147.28
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	431 000.00	370 852.72			60 147.28
<b>018</b>	<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	<b>157 000.00</b>	<b>82 372.00</b>			<b>74 628.00</b>
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	157 000.00	82 372.00			74 628.00
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 000.00				23 000.00
7488	FORFAIT AUTONOMIE AUTRES	134 000.00	82 372.00			51 628.00
<b>019</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES</b>					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>588 000.00</b>	<b>453 224.72</b>			<b>134 775.28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>588 000.00</b>	<b>453 224.72</b>			<b>134 775.28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>588 000.00</b>	<b>453 224.72</b>			<b>134 775.28</b>

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--