

DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS
ES/CHR/VG/AB

**EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SEANCE DU 28 AVRIL 2025

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	29 AVR. 2025
Date Réception	29 avril 2025

Le vingt-huit avril deux mille vingt-cinq, à dix-sept heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 24 Avril, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de Monsieur David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESIDENT : Monsieur David RACHLINE, représenté par Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESENTS : Mmes GATTO, EL AKKADI, CREPET, BONNOT, JACQUEMIN
MM. BOURDIN, JOUANIC, PERONA, Membres.

ABSENTS EXCUSES :
Mmes CHIERICO, PERES, SOLER, BLESIOUS
MM. CAVIGLIOLI, PETIT, GUERIN, Membres.

REPRESENTES :
Conformément à l'article R123-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles ont donné pouvoir de voter en leur nom : Mme Josette CHIERICO à M. Patrick PERONA, M. Laurent PETIT à Mme Nelly BONNOT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Imane EL AKKADI

DELIBERATION N° 461 / 25	<u>RESIDENCE AUTONOMIE</u> <u>« LA RESPÉLIDO »</u>
du 29 avril 2025	COMPTE ADMINISTRATIF
Affiché	EXERCICE 2024
Au 29 juin 2025	

Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration réuni sous la présidence de Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2024 de la Résidence Autonomie « la Respélido », dressé par Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Section d'exploitation :

- Recettes nettes réalisées	711 790,64 €
- Dépenses nettes réalisées	729 572,95 €

Résultat de l'exercice 2024.....Déficit.....	- 17 782,31 €
Reprise résultat antérieur (compte 111)..... Excédent.....	+ 5 409,70 €
Réserve de compensation des déficits.....Reprise.....	+ 45 091,00 €
RESULTAT CUMULE.....	+ 32 718,39 €

Section d'investissement :

- Dépenses nettes réalisées	18 804,43 €
- Recettes nettes réalisées	20 177,15 €

Résultat de l'exercice 2024..... Excédent.....	+ 1 372,72 €
Résultat antérieur reporté 001.....Excédent	+ 6 968,58 €
Provisions 2024 intégrées au résultat (compte 491).....	+ 1 038,00 €
RESULTAT	+ 9 379,30 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives aux excédents reportés, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

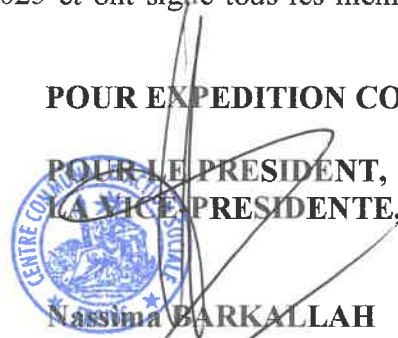
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

ADOpte le Compte Administratif 2024 de la Résidence d'Autonomie « La Respélido »

SOUMET la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

AINSI fait et délibéré à FREJUS, le 28 Avril 2025 et ont signé tous les membres présents, après lecture faite.

POUR EXPEDITION CONFORME

**POUR LE PRESIDENT,
LA VICE-PRESIDENTE,**

Nassima BARKALLAH

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 830201208 RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

ADRESSE : 27 PLACE PAUL VERNET
83600 Fréjus

Date de la dernière habilitation : 04/01/2017 Département : 83

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement : Jean-Philippe PANGOLE

CATEGORIE : 501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 39

CAPACITE INSTALLEE : 39

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	10.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE 24



830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		172 943.31 €	141 300.00 €	56 780.50 €	198 080.50 €	0.00 €	179 697.79 €	-18 382.71 €	90,72%	
606	Achat non stockés de mat et four	172 943.31 €	141 300.00 €	56 780.50 €	198 080.50 €	0.00 €	179 697.79 €	-18 382.71 €	90,72%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		10 108.61 €	13 700.00 €	4 000.00 €	17 700.00 €	0.00 €	15 931.79 €	-1 768.21 €	90,01%	
625	Déplacements, missions et récept.	137.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	92.00 €	-108.00 €	46.00%	
626	Frais postaux et télécom	1 130.81 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 199.79 €	-300.21 €	79.99%	
6288	Autres	8 840.00 €	12 000.00 €	4 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	14 640.00 €	-1 360.00 €	91.50%	
SERVICES EXTERIEURS		240.59 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	326.41 €	-173.59 €	65,28%	
6111	Prest à caractère médical	240.59 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	326.41 €	-173.59 €	65,28%	
TOTAL GROUPE 1		183 292.51 €	155 000,00 €	61 280.50 €	216 280.50 €	0.00 €	195 955.99 €	-20 324.51 €	90.60%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		375 920.39 €	390 000.00 €	30 500.00 €	420 500.00 €	0.00 €	410 512.84 €	-9 987.16 €	97,62%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	760.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 300.00 €	300.00 €	130.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	7 075.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	9 092.00 €	-1 908.00 €	82.65%	
641	Rémunérations du pers non méd	292 394.54 €	305 800.00 €	6 500.00 €	312 300.00 €	0.00 €	309 664.92 €	-2 635.08 €	99.16%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	62 119.65 €	64 900.00 €	13 000.00 €	77 900.00 €	0.00 €	77 140.72 €	-759.28 €	99.03%	
647	Autres charges sociales	2 484.40 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	1 945.20 €	-354.80 €	84.57%	
648	Autres charges de personnel	11 086.80 €	11 000.00 €	5 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 370.00 €	-4 630.00 €	71.06%	
TOTAL GROUPE 2		375 920.39 €	390 000,00 €	30 500.00 €	420 500.00 €	0.00 €	410 512.84 €	-9 987.16 €	97.62%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE-24



830201208
Code FINSS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		87 097.62 €	87 100.00 €	19 734.20 €	106 834.20 €	0.00 €	105 673.73 €	-1 160.47 €	98,91%	
6132	Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	100,00%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	153.32 €	-746.68 €	17,04%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 358.48 €	5 000.00 €	3 023.70 €	8 023.70 €	0.00 €	7 968.01 €	-55.69 €	99,31%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	415.07 €	1 000.00 €	1 810.50 €	2 810.50 €	0.00 €	2 618.32 €	-192.18 €	93,16%	
6156	Maintenance	25 577.07 €	23 700.00 €	13 800.00 €	37 500.00 €	0.00 €	39 247.66 €	1 747.66 €	104,66%	
616	Primes d'assurances	3 504.18 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 288.87 €	-511.13 €	86,55%	
618	Divers	1 442.82 €	1 800.00 €	4 000.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 597.55 €	-202.45 €	96,51%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 000.00 €	5 000.00 €	-3 800.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0,00%	
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 996.80 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	3.85 €	-96.15 €	3,85%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	9 995.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.58 €	2.58 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.11 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	1.27 €	-98.73 €	1,27%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		17 792.10 €	15 500.00 €	32 038.00 €	47 538.00 €	0.00 €	17 426.54 €	-30 111.46 €	36,66%	
6811	Dap immo inc et corpo	15 455.75 €	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	99,32%	
6815	Dap risques et charges exploitat	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%	
6817	Dap dépré actifs circulants	2 336.35 €	0.00 €	1 038.00 €	1 038.00 €	0.00 €	1 038.00 €	0.00 €	100,00%	

830201208 Code FINESS	RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO Budget Principal 05601
--------------------------	--

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	114 886.52 €	103 000,00 €	51 772.20 €	154 772.20 €	0.00 €	123 104.12 €	-31 668.08 €	79.54%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	674 099.42 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	92.17%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	674 099.42 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	92.17%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE-24



830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		525 841.26 €	576 000.00 €	0.00 €	576 000.00 €	0.00 €	546 646.59 €	-29 353.41 €	94.90%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	147 584.91 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	183 465.98 €	-32 534.02 €	84.94%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	378 256.35 €	360 000.00 €	0.00 €	360 000.00 €	0.00 €	363 180.61 €	3 180.61 €	100.88%	
TOTAL GROUPE 1		525 841.26 €	576 000.00 €	0.00 €	576 000.00 €	0.00 €	546 646.59 €	-29 353.41 €	94.90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		83 816.06 €	61 403.00 €	23 052.00 €	84 455.00 €	0.00 €	75 144.05 €	-9 310.95 €	88.98%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	3 050.00 €	23 052.00 €	26 102.00 €	0.00 €	23 051.57 €	-3 050.43 €	88.31%	
70	Produits sauf 7082	43 753.54 €	24 753.00 €	0.00 €	24 753.00 €	0.00 €	20 516.15 €	-4 236.85 €	82.88%	
74	Subv d'exp et participations	20 977.40 €	20 100.00 €	0.00 €	20 100.00 €	0.00 €	19 791.65 €	-308.35 €	98.47%	
75	Autres produits gestion courant	19 085.12 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	11 784.68 €	3 284.68 €	138.64%	
TOTAL GROUPE 2		83 816.06 €	61 403.00 €	23 052.00 €	84 455.00 €	0.00 €	75 144.05 €	-9 310.95 €	88.98%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
778	Autres produits exceptionnels	36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
TOTAL GROUPE 3		36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

830201208 Code FINESS	RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO Budget Principal 05601
--------------------------	--

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	646 228.62 €	648 000.00 €	113 052.00 €	761 052.00 €	0.00 €	711 790.64 €	-49 261.36 €	93.53%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	30 500.70 €	30 500.70 €	0.00 €	30 500.70 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	646 228.62 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	742 291.34 €	-49 261.36 €	93.78%	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE-24



830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 521.36 €	-2 478.64 €	-61.97%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	15 500.00 €	40 557.19 €	56 057.19 €	17 283.07 €	-38 774.12 €	-69.17%
	TOTAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	18 804.43 €	-41 252.76 €	-68.69%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	18 804.43 €	-41 252.76 €	-68.69%

830201208
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601CA
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €	0.00 €	0.00%
----	----------------------------------	--------	------------	------------	------------	--------	-------

Dotations aux provisions

15	Provisions risques et charges	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100.00%
----	-------------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------------	----------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 200.00 €	-2 800.00 €	-70.00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	Amortissement immobilisations	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	-0.68%
	TOTAL	19 500.00 €	33 588.61 €	53 088.61 €	20 177.15 €	-32 911.46 €	-61.99%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	6 968.58 €	6 968.58 €	23 593.03 €	16 624.45 €	238.56%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	43 770.18 €	-16 287.01 €	-27.12%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 521.36 €	0.00 €	1 521.36 €	-2 478.64 €	-61.97%
16	TOTAL	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 521.36 €	0.00 €	1 521.36 €	-2 478.64 €	-61.97%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	15 500.00 €	40 557.19 €	56 057.19 €	17 283.07 €	0.00 €	17 283.07 €	-38 774.12 €	-69.17%
21	TOTAL	15 500.00 €	40 557.19 €	56 057.19 €	17 283.07 €	0.00 €	17 283.07 €	-38 774.12 €	-69.17%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	18 804.43 €	0.00 €	18 804.43 €	-41 252.76 €	-68.69%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €	0.00 €	2 588.61 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	0.00 €	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €	0.00 €	2 588.61 €	0.00 €	0.00%

Dotations aux provisions

15	Provisions risques et charges	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100.00%
15	TOTAL	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100.00%

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	-2 800.00 €	-70.00%
16	TOTAL	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	-2 800.00 €	-70.00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	16 388.54 €	0.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	-0.68%
28	TOTAL	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	16 388.54 €	0.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	-0.68%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	6 968.58 €	6 968.58 €	23 593.03 €	0.00 €	23 593.03 €	16 624.45 €	238.56%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	43 770.18 €	0.00 €	43 770.18 €	-16 287.01 €	-27.12%

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

830201208

Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

Budget Principal 05601

CA

BP

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		172 943.31 €	141 300.00 €	56 780.50 €	198 080.50 €	0.00 €	179 697.79 €	-18 382.71 €	90.72%	
606	Achat non stockés de mat et four	172 943.31 €	141 300.00 €	56 780.50 €	198 080.50 €	0.00 €	179 697.79 €	-18 382.71 €	90.72%	
60611	Eau et assainissement	11 545.76 €	10 000.00 €	2 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	10 501.42 €	-1 498.58 €	87.51%	
60612	Energie, électricité	35 003.37 €	25 000.00 €	9 000.00 €	34 000.00 €	0.00 €	32 829.80 €	-1 170.20 €	96.56%	
60613	Chauffage	48 977.89 €	35 000.00 €	20 000.00 €	55 000.00 €	0.00 €	47 801.31 €	-7 198.69 €	86.91%	
60622	Produits d'entretien	2 854.69 €	3 500.00 €	1 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 649.98 €	-350.02 €	93.00%	
60623	Fournitures d'atelier	993.75 €	500.00 €	2 280.50 €	2 780.50 €	0.00 €	1 936.21 €	-844.29 €	69.64%	
60624	Fournitures administratives	2 084.18 €	2 000.00 €	1 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 241.87 €	-758.13 €	74.73%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	238.26 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	351.91 €	51.91 €	117.30%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 258.78 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 685.07 €	185.07 €	112.34%	
60628	Autres fournitures non stockées	95.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	389.69 €	-110.31 €	77.94%	
6063	Alimentation	69 009.87 €	62 000.00 €	20 500.00 €	82 500.00 €	0.00 €	76 266.87 €	-6 233.13 €	92.44%	
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	58.10 €	-441.90 €	11.62%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	880.82 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	985.56 €	-14.44 €	98.56%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		10 108.61 €	13 700.00 €	4 000.00 €	17 700.00 €	0.00 €	15 931.79 €	-1 768.21 €	90.01%	
625	Déplacements, missions et récept.	137.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	92.00 €	-108.00 €	46.00%	
6251	Voyages et déplacements	137.80 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	92.00 €	-108.00 €	46.00%	
626	Frais postaux et télécom	1 130.81 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 199.79 €	-300.21 €	79.99%	
6261	Frais d'affranchissements	89.14 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	164.75 €	-335.25 €	32.95%	
6262	Frais de télécommunication	1 041.67 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 035.04 €	35.04 €	103.50%	
6288	Autres	8 840.00 €	12 000.00 €	4 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	14 640.00 €	-1 360.00 €	91.50%	
6288	Autres	8 840.00 €	12 000.00 €	4 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	14 640.00 €	-1 360.00 €	91.50%	
SERVICES EXTERIEURS		240.59 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	326.41 €	-173.59 €	65.28%	
6111	Prest à caractère médical	240.59 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	326.41 €	-173.59 €	65.28%	
61118	Autres	240.59 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	326.41 €	-173.59 €	65.28%	
TOTAL GROUPE 1		183 292.51 €	155 000.00 €	61 280.50 €	216 280.50 €	0.00 €	195 955.99 €	-20 324.51 €	90.60%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

ESMS

830201208

Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

Budget Principal 05601

CA

BP

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
		375 920.39 €	390 000.00 €	30 500.00 €	420 500.00 €	0.00 €	410 512.84 €	-9 987.16 €	97.62%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	760.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 300.00 €	300.00 €	130.00%	
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	Divers	760.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 300.00 €	300.00 €	130.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	7 075.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	9 092.00 €	-1 908.00 €	82.65%	
6331	Versement mobilité	4 786.00 €	4 000.00 €	1 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 250.00 €	250.00 €	105.00%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 289.00 €	1 000.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 842.00 €	-2 158.00 €	64.03%	
641	Rémunérations du pers non méd	292 394.54 €	305 800.00 €	6 500.00 €	312 300.00 €	0.00 €	309 664.92 €	-2 635.08 €	99.16%	
64111	Rémunération principale	203 882.71 €	212 200.00 €	-20 200.00 €	192 000.00 €	0.00 €	171 537.90 €	-20 462.10 €	89.34%	
64112	Indemnité de résidence	1 629.91 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	1 375.79 €	-724.21 €	65.51%	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 172.70 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 181.41 €	-318.59 €	78.76%	
64115	Supplément familial de traitement	322.28 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	18.32 €	-481.68 €	3.66%	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 963.26 €	15 000.00 €	-6 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	10 589.13 €	1 589.13 €	117.66%	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	3 557.25 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 682.80 €	-317.20 €	92.07%	
641188	Autres indemnités	2 884.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 468.56 €	-31.44 €	98.74%	
64131	Rémunération principale	41 758.17 €	40 000.00 €	33 200.00 €	73 200.00 €	0.00 €	96 403.55 €	23 203.55 €	131.70%	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 183.50 €	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	0.00 €	992.81 €	-707.19 €	58.40%	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	1 350.76 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 351.09 €	-448.91 €	75.06%	
6416	Emplois d'insertion	21 690.00 €	28 000.00 €	-4 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	20 063.56 €	-3 936.44 €	83.60%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	62 119.65 €	64 900.00 €	13 000.00 €	77 900.00 €	0.00 €	77 140.72 €	-759.28 €	99.03%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	23 936.00 €	25 000.00 €	11 000.00 €	36 000.00 €	0.00 €	40 713.00 €	4 713.00 €	113.09%	
64512	Cotisations aux mutuelles	464.51 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	115.90 €	-484.10 €	19.32%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 643.00 €	2 200.00 €	2 000.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 632.00 €	432.00 €	110.29%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	34 098.62 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	30 550.10 €	-5 449.90 €	84.86%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	647.52 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	545.84 €	-254.16 €	68.23%	
64522	Cotisations aux mutuelles	330.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	583.88 €	283.88 €	194.63%	



830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
647	Autres charges sociales	2 484.40 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	1 945.20 €	-354.80 €	84.57%	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 197.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
6475	Médecine du travail	1 058.40 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 411.20 €	311.20 €	128.29%	
64784	OEuvres sociales	229.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	534.00 €	534.00 €		
648	Autres charges de personnel	11 086.80 €	11 000.00 €	5 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 370.00 €	-4 630.00 €	71.06%	
6488	Autres charges diverses de personnel	11 086.80 €	11 000.00 €	5 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	11 370.00 €	-4 630.00 €	71.06%	
TOTAL GROUPE 2		375 920.39 €	390 000.00 €	30 500.00 €	420 500.00 €	0.00 €	410 512.84 €	-9 987.16 €	97.62%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		87 097.62 €	87 100.00 €	19 734.20 €	106 834.20 €	0.00 €	105 673.73 €	-1 160.47 €	98,91%	
6132	Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	100.00%	
6132	Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €	100.00%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	153.32 €	-746.68 €	17.04%	
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	-900.00 €	0.00%	
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	153.32 €	153.32 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 358.48 €	5 000.00 €	3 023.70 €	8 023.70 €	0.00 €	7 968.01 €	-55.69 €	99.31%	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	4 358.48 €	5 000.00 €	3 023.70 €	8 023.70 €	0.00 €	7 968.01 €	-55.69 €	99.31%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	415.07 €	1 000.00 €	1 810.50 €	2 810.50 €	0.00 €	2 618.32 €	-192.18 €	93.16%	
61558	Autres matériels et outillages	415.07 €	1 000.00 €	1 810.50 €	2 810.50 €	0.00 €	2 618.32 €	-192.18 €	93.16%	
6156	Maintenance	25 577.07 €	23 700.00 €	13 800.00 €	37 500.00 €	0.00 €	39 247.66 €	1 747.66 €	104.66%	
61561	Informatique	1 048.98 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	915.64 €	-84.36 €	91.56%	
61562	Matériel médical	222.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	24 306.09 €	22 700.00 €	13 800.00 €	36 500.00 €	0.00 €	38 332.02 €	1 832.02 €	105.02%	
616	Primes d'assurances	3 504.18 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 288.87 €	-511.13 €	86.55%	
6161	Multirisques	135.80 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
6162	Assurance dommage construction	1 055.65 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 151.74 €	51.74 €	104.70%	
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 983.35 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	2 000.25 €	100.25 €	105.28%	
61688	Autres risques	329.38 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	136.88 €	-363.12 €	27.38%	

830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
618	Divers	1 442.82 €	1 800.00 €	4 000.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 597.55 €	-202.45 €	96.51%	
6182	Documentation générale et technique	80.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	362.70 €	500.00 €	4 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 685.76 €	185.76 €	104.13%	
6188	Autres frais divers	1 000.12 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	911.79 €	-288.21 €	75.98%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 000.00 €	5 000.00 €	-3 800.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
63512	Taxes foncières	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
63513	Autres impôts locaux	5 000.00 €	5 000.00 €	-5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 996.80 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	3.85 €	-96.15 €	3,85%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	9 995.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.58 €	2.58 €		
6541	Créances admises en non valeur	9 995.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.58 €	2.58 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.11 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	1.27 €	-98.73 €	1.27%	
6588	Autres	1.11 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	1.27 €	-98.73 €	1.27%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		17 792.10 €	15 500.00 €	32 038.00 €	47 538.00 €	0.00 €	17 426.54 €	-30 111.46 €	36,66%	
6811	Dap immo inc et corpo	15 455.75 €	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	99.32%	
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	84.46 €	0.00 €	84.46 €	0.00 €	0.00 €	-84.46 €	0.00%	
68112	Immobilisations corporelles	15 455.75 €	15 415.54 €	1 000.00 €	16 415.54 €	0.00 €	16 388.54 €	-27.00 €	99.84%	
6815	Dap risques et charges exploitat	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
6817	Dap dépré actifs circulants	2 336.35 €	0.00 €	1 038.00 €	1 038.00 €	0.00 €	1 038.00 €	0.00 €	100.00%	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	2 336.35 €	0.00 €	1 038.00 €	1 038.00 €	0.00 €	1 038.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3		114 886.52 €	103 000.00 €	51 772.20 €	154 772.20 €	0.00 €	123 104.12 €	-31 668.08 €	79.54%	

830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	674 099.42 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	92.17%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	674 099.42 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	92.17%	

|

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

Berser
Levrault

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

830201208

Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

Budget Principal 05601

CA

BP

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant	En %	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	(8)

Groupe 1 : Produits de la tarification

		525 841.26 €	576 000.00 €	0.00 €	576 000.00 €	0.00 €	546 646.59 €	-29 353.41 €	94.90%	
733	Produits à la charge de département	147 584.91 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	183 465.98 €	-32 534.02 €	84.94%	
73313	Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	147 584.91 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	183 465.98 €	-32 534.02 €	84.94%	
734	Produits à la charge de l'usager	378 256.35 €	360 000.00 €	0.00 €	360 000.00 €	0.00 €	363 180.61 €	3 180.61 €	100.88%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	378 256.35 €	360 000.00 €	0.00 €	360 000.00 €	0.00 €	363 180.61 €	3 180.61 €	100.88%	
TOTAL GROUPE 1		525 841.26 €	576 000.00 €	0.00 €	576 000.00 €	0.00 €	546 646.59 €	-29 353.41 €	94.90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		83 816.06 €	61 403.00 €	23 052.00 €	84 455.00 €	0.00 €	75 144.05 €	-9 310.95 €	88.98%	
70	Produits sauf 7082	43 753.54 €	24 753.00 €	0.00 €	24 753.00 €	0.00 €	20 516.15 €	-4 236.85 €	82.88%	
706	Prestations de services	15.05 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	-350.00 €	0.00%	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	42 796.49 €	23 403.00 €	0.00 €	23 403.00 €	0.00 €	20 176.15 €	-3 226.85 €	86.21%	
7088	Autres produits d'activités annexes	942.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	340.00 €	-660.00 €	34.00%	
74	Subv d'exp et participations	20 977.40 €	20 100.00 €	0.00 €	20 100.00 €	0.00 €	19 791.65 €	-308.35 €	98.47%	
7488	Autres	20 977.40 €	20 100.00 €	0.00 €	20 100.00 €	0.00 €	19 791.65 €	-308.35 €	98.47%	
75	Autres produits gestion courant	19 085.12 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	11 784.68 €	3 284.68 €	138.64%	
7548	Autres remboursements de frais	13 187.82 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 776.56 €	276.56 €	105.03%	
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 897.30 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	6 008.12 €	3 008.12 €	200.27%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	3 050.00 €	23 052.00 €	26 102.00 €	0.00 €	23 051.57 €	-3 050.43 €	88.31%	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	3 050.00 €	23 052.00 €	26 102.00 €	0.00 €	23 051.57 €	-3 050.43 €	88.31%	
TOTAL GROUPE 2		83 816.06 €	61 403.00 €	23 052.00 €	84 455.00 €	0.00 €	75 144.05 €	-9 310.95 €	88.98%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------	-------------	--------------	--------	--

830201208 Code FINESS	RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO Budget Principal 05601
--------------------------	--

CA BP

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
								Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
778	Autres produits exceptionnels	36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
778	Autres produits exceptionnels	36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
TOTAL GROUPE 3		36 571.30 €	10 597.00 €	90 000.00 €	100 597.00 €	0.00 €	90 000.00 €	-10 597.00 €	89.47%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		646 228.62 €	648 000.00 €	113 052.00 €	761 052.00 €	0.00 €	711 790.64 €	-49 261.36 €	93.53%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	30 500.70 €	30 500.70 €	0.00 €	30 500.70 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		646 228.62 €	648 000.00 €	143 552.70 €	791 552.70 €	0.00 €	742 291.34 €	-49 261.36 €	93.78%	

|

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

Berser
Levrault

2024

ESMS

830201208
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601CA
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00	1 521.36 €	0.00 €	1 521.36 €	-2 478.64 €	-61.97%
16	TOTAL	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00	1 521.36 €	0.00 €	1 521.36 €	-2 478.64 €	-61.97%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, age	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	2 639.16 €	0.00 €	2 639.16 €	-2 360.84 €	-47.22%
2153	Installations à caractère spécifique	7 000.00 €	39 685.18 €	46 685.18 €	0.00	11 259.83 €	0.00 €	11 259.83 €	-35 425.35 €	-75.88%
2154	Matériel et outillage	1 500.00 €	872.01 €	2 372.01 €	0.00	1 763.06 €	0.00 €	1 763.06 €	-608.95 €	-25.67%
2184	Mobilier	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	823.02 €	0.00 €	823.02 €	-176.98 €	-17.70%
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	798.00 €	0.00 €	798.00 €	-202.00 €	-20.20%
21	TOTAL	15 500.00 €	40 557.19 €	56 057.19 €	0.00	17 283.07 €	0.00 €	17 283.07 €	-38 774.12 €	-69.17%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	0.00	18 804.43 €	0.00 €	18 804.43 €	-41 252.76 €	-68.69%

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

Berser
Levrault

2024

ESMS

830201208
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601CA
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	2 588.61 €	2 588.61 €	0.00	2 588.61 €	0.00 €	2 588.61 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	0.00 €	2 588.61 €	2 588.61 €	0.00	2 588.61 €	0.00 €	2 588.61 €	0.00 €	0.00%

Dotations aux provisions

1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100.00%
15	TOTAL	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100.00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	-2 800.00 €	-70.00%
16	TOTAL	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	-2 800.00 €	-70.00%

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	84.46 €	0.00 €	84.46 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-84.46 €	-100.00%
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, age	2 239.75 €	230.00 €	2 469.75 €	0.00	2 466.75 €	0.00 €	2 466.75 €	-3.00 €	-0.12%
28153	Installations à caractère spécifique	9 592.34 €	670.00 €	10 262.34 €	0.00	10 261.34 €	0.00 €	10 261.34 €	-1.00 €	-0.01%
28154	Matériel et outillage	832.00 €	0.00 €	832.00 €	0.00	832.00 €	0.00 €	832.00 €	0.00 €	0.00%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	68.40 €	0.00 €	68.40 €	0.00	68.40 €	0.00 €	68.40 €	0.00 €	0.00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	65.15 €	0.00 €	65.15 €	0.00	65.15 €	0.00 €	65.15 €	0.00 €	0.00%
28184	Mobilier	1 883.18 €	0.00 €	1 883.18 €	0.00	1 883.18 €	0.00 €	1 883.18 €	0.00 €	0.00%
28188	Autres immobilisations corporelles	734.72 €	100.00 €	834.72 €	0.00	811.72 €	0.00 €	811.72 €	-23.00 €	-2.76%
28	TOTAL	15 500.00 €	1 000.00 €	16 500.00 €	0.00	16 388.54 €	0.00 €	16 388.54 €	-111.46 €	-0.68%

830201208 Code FINESS	RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO Budget Principal 05601
--------------------------	--

CA BP

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	6 968.58 €	6 968.58 €	0.00 €	23 593.03 €	0.00 €	23 593.03 €	16 624.45 €	238.56%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	19 500.00 €	40 557.19 €	60 057.19 €	0.00	43 770.18 €	0.00 €	43 770.18 €	-16 287.01 €	-27.12%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	791 552.70 €	729 572.95 €	729 572.95 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	216 280.50 €	195 955.99 €	195 955.99 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	420 500.00 €	410 512.84 €	410 512.84 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	154 772.20 €	123 104.12 €	123 104.12 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	791 552.70 €	742 291.34 €	742 291.34 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	30 500.70 €	30 500.70 €	30 500.70 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	576 000.00 €	546 646.59 €	546 646.59 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	84 455.00 €	75 144.05 €	75 144.05 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	100 597.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €

830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	791 552.70 €	729 572.95 €	729 572.95 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	216 280.50 €	195 955.99 €	195 955.99 €
60611 Eau et assainissement	12 000.00 €	10 501.42 €	10 501.42 €
60612 Energie, électricité	34 000.00 €	32 829.80 €	32 829.80 €
60613 Chauffage	55 000.00 €	47 801.31 €	47 801.31 €
60622 Produits d'entretien	5 000.00 €	4 649.98 €	4 649.98 €
60623 Fournitures d'atelier	2 780.50 €	1 936.21 €	1 936.21 €
60624 Fournitures administratives	3 000.00 €	2 241.87 €	2 241.87 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	300.00 €	351.91 €	351.91 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 500.00 €	1 685.07 €	1 685.07 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	389.69 €	389.69 €
6063 Alimentation	82 500.00 €	76 266.87 €	76 266.87 €
6066 Fournitures médicales	500.00 €	58.10 €	58.10 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000.00 €	985.56 €	985.56 €
61118 Autres	500.00 €	326.41 €	326.41 €
6251 Voyages et déplacements	200.00 €	92.00 €	92.00 €
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	164.75 €	164.75 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	1 035.04 €	1 035.04 €
6288 Autres	16 000.00 €	14 640.00 €	14 640.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	420 500.00 €	410 512.84 €	410 512.84 €
6228 Divers	1 000.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €
6331 Versement mobilité	5 000.00 €	5 250.00 €	5 250.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	6 000.00 €	3 842.00 €	3 842.00 €
64111 Rémunération principale	192 000.00 €	171 537.90 €	171 537.90 €
64112 Indemnité de résidence	2 100.00 €	1 375.79 €	1 375.79 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 500.00 €	1 181.41 €	1 181.41 €
64115 Supplément familial de traitement	500.00 €	18.32 €	18.32 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	9 000.00 €	10 589.13 €	10 589.13 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	4 000.00 €	3 682.80 €	3 682.80 €
641188 Autres indemnités	2 500.00 €	2 468.56 €	2 468.56 €
64131 Rémunération principale	73 200.00 €	96 403.55 €	96 403.55 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 700.00 €	992.81 €	992.81 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	1 800.00 €	1 351.09 €	1 351.09 €
6416 Emplois d'insertion	24 000.00 €	20 063.56 €	20 063.56 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 000.00 €	40 713.00 €	40 713.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	600.00 €	115.90 €	115.90 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 200.00 €	4 632.00 €	4 632.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	36 000.00 €	30 550.10 €	30 550.10 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	800.00 €	545.84 €	545.84 €
64522 Cotisations aux mutuelles	300.00 €	583.88 €	583.88 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	1 100.00 €	1 411.20 €	1 411.20 €
64784 OEuvres sociales	0.00 €	534.00 €	534.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	16 000.00 €	11 370.00 €	11 370.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	154 772.20 €	123 104.12 €	123 104.12 €
6132 Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	46 800.00 €
61351 Informatique	900.00 €	0.00 €	0.00 €
61358 Autres locations mobilières	0.00 €	153.32 €	153.32 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	8 023.70 €	7 968.01 €	7 968.01 €

830201208
Code FINESS
RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601
CA
BP

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
61558 Autres matériels et outillages	2 810.50 €	2 618.32 €	2 618.32 €
61561 Informatique	1 000.00 €	915.64 €	915.64 €
61568 Autres	36 500.00 €	38 332.02 €	38 332.02 €
6161 Multirisques	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6162 Assurance dommage construction	1 100.00 €	1 151.74 €	1 151.74 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 900.00 €	2 000.25 €	2 000.25 €
61688 Autres risques	500.00 €	136.88 €	136.88 €
6182 Documentation générale et technique	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	4 500.00 €	4 685.76 €	4 685.76 €
6188 Autres frais divers	1 200.00 €	911.79 €	911.79 €
63512 Taxes foncières	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
63513 Autres impôts locaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	2.58 €	2.58 €
6588 Autres	100.00 €	1.27 €	1.27 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	84.46 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	16 415.54 €	16 388.54 €	16 388.54 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'ex	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	1 038.00 €	1 038.00 €	1 038.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	791 552.70 €	742 291.34 €	742 291.34 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	30 500.70 €	30 500.70 €	30 500.70 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	30 500.70 €	30 500.70 €	30 500.70 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	576 000.00 €	546 646.59 €	546 646.59 €
73313 Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	216 000.00 €	183 465.98 €	183 465.98 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	360 000.00 €	363 180.61 €	363 180.61 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	84 455.00 €	75 144.05 €	75 144.05 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales	26 102.00 €	23 051.57 €	23 051.57 €
706 Prestations de services	350.00 €	0.00 €	0.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	23 403.00 €	20 176.15 €	20 176.15 €
7088 Autres produits d'activités annexes	1 000.00 €	340.00 €	340.00 €
7488 Autres	20 100.00 €	19 791.65 €	19 791.65 €
7548 Autres remboursements de frais	5 500.00 €	5 776.56 €	5 776.56 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	3 000.00 €	6 008.12 €	6 008.12 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	100 597.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €
778 Autres produits exceptionnels	100 597.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	60 057.19 €	18 804.43 €	18 804.43 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	1 521.36 €	1 521.36 €
21 Immobilisations corporelles	56 057.19 €	17 283.07 €	17 283.07 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	60 057.19 €	43 770.18 €	43 770.18 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 968.58 €	23 593.03 €	23 593.03 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €
15 Provisions	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
28 Amortissements des immobilisations	16 500.00 €	16 388.54 €	16 388.54 €

830201208
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601CA
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	60 057.19 €	18 804.43 €	18 804.43 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	1 521.36 €	1 521.36 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	1 521.36 €	1 521.36 €
21 Immobilisations corporelles	56 057.19 €	17 283.07 €	17 283.07 €
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations génér	5 000.00 €	2 639.16 €	2 639.16 €
2153 Installations à caractère spécifique	46 685.18 €	11 259.83 €	11 259.83 €
2154 Matériel et outillage	2 372.01 €	1 763.06 €	1 763.06 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	1 000.00 €	823.02 €	823.02 €
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	798.00 €	798.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	60 057.19 €	43 770.18 €	43 770.18 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	6 968.58 €	23 593.03 €	23 593.03 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	6 968.58 €	23 593.03 €	23 593.03 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	2 588.61 €	2 588.61 €	2 588.61 €
15 Provisions	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1572 Provisions pour gros entretiens ou grandes révis	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
28 Amortissements des immobilisations	16 500.00 €	16 388.54 €	16 388.54 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	84.46 €	0.00 €	0.00 €
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations génér	2 469.75 €	2 466.75 €	2 466.75 €
28153 Installations à caractère spécifique	10 262.34 €	10 261.34 €	10 261.34 €
28154 Matériel et outillage	832.00 €	832.00 €	832.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	68.40 €	68.40 €	68.40 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	65.15 €	65.15 €	65.15 €
28184 Mobilier	1 883.18 €	1 883.18 €	1 883.18 €
28188 Autres immobilisations corporelles	834.72 €	811.72 €	811.72 €

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

28013	Frais d'évaluation	5 860.80 €	0.00 €	0.00 €	5 860.80 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	4 478.61 €	0.00 €	0.00 €	4 478.61 €

Amortissement des immobilisations corporelles

28145	Constructions sur sol d'autrui, installations gén	19 883.12 €	2 466.75 €	0.00 €	22 349.87 €
28153	Installations à caractère spécifique	98 972.75 €	10 275.34 €	0.00 €	109 248.09 €
28154	Matériel et outillage	7 322.62 €	955.00 €	0.00 €	8 277.62 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	1 598.00 €	68.40 €	0.00 €	1 666.40 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 255.40 €	65.15 €	0.00 €	2 320.55 €
28184	Mobilier	18 882.32 €	1 760.18 €	0.00 €	20 642.50 €
28188	Autres immobilisations corporelles	7 495.49 €	811.72 €	0.00 €	8 307.21 €
Total général		166 749.11 €	16 402.54 €	0.00 €	183 151.65 €

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

Berser
Levrault

2024

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

830201208 Code FINESS	RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO Budget Principal 05601	CA BP	ESMS
--	--	------------------------	-------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
Totaux						

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Budget Principal 05601		18 804.43 €			27 145,73 €	
Total général		18 804.43 €			27 145,73 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Budget Principal 05601	791 552.70 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	761 052,00 €	711 790,64 €	-49 261,36 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	30 500,70 €	30 500,70 €
Total général	791 552.70 €	729 572.95 €	-61 979.75 €	761 052,00 €	742 291,34 €	-18 760,66 €

830201208
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO
Budget Principal 05601

CA
BP

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

2024
Berger
Levrault

ID : 083-268300449-20250428-461_25-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	4 306.35 €	1 038.00 €	0.00 €	5 344.35 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		4 306,35 €	1 038,00 €	0,00 €	5 344,35 €

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2024	Nombre prévisionnel 2024	Nombre réalisé 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	14 274	13 000	12 846		-1 428	
RESIDENCE AUTONOMIE	14 274	13 000	12 846	90.00%	-1 428	-10.00%

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	1	0	0.00	1	1.00	0.00	1.00
Administration/Gestion	1	0	0.00	1	1.00	0.00	1.00
Services généraux	6	0	0.00	6	6.00	0.00	6.00
Restauration	2	0	0.00	2	2.00	0.00	2.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10	0	0.00	10	10.00	0.00	10.00

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	56 500.00	56 735.04	235.04
Administration/Gestion	27 500.00	27 237.48	-262.52
Services généraux	258 500.00	248 683.84	-9 816.16
Restauration	78 000.00	77 856.48	-143.52
Socio-éducatif	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0.00	0.00	0.00
Médical	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0.00	0.00	0.00
TOTAL	420 500.00	410 512.84	-9 987.16

RAPPORT D'ACTIVITE 2024

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

28 AVRIL 2025

CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

La Résidence Autonomie « LA RESPELIDO » est gérée par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Fréjus.

Cet établissement accueille des personnes de plus de 65 ans, valides et autonomes. Sa capacité est de 39 studios.

En 2024, le taux d'occupation a été de 90% soit 12 846 journées d'hébergement réalisées, pour un prévisionnel de 13 000 journées. En moyenne ce sont 36 studios qui sont occupés sur 39.

Le prix de journée est révisable chaque année et approuvé par le Conseil Départemental.

PRIX DE JOURNEE 2024

Le prix de journée applicable à la Résidence Autonomie « LA RESPELIDO » est de (revalorisation des tarifs à compter du 1^{er} avril 2024):

- **TARIF RESIDENT**

HEBERGEMENT	32,77 €
RESTAURATION	
Midi	13,18 €
Soir	<u>6,64 €</u>
TOTAL	52,59 €

- **PARTICIPATION A L'AIDE SOCIALE POUR LA RESTAURATION (prise en charge à 50%)**

En 2024, 11 personnes ont bénéficié de l’aide sociale (hébergement et restauration) du Conseil Départemental.

ANALYSE DE L’ACTIVITE

1-1 LES RECETTES

Les recettes globales réalisées sur l’exercice 2024 s’établissent à **742 291.34 €** pour une prévision budgétaire de **791 552.70 €**.

- 73.65% de ces recettes sont issues des produits de la tarification (hébergement et restauration) appliquée aux résidents.
- 10.13 % des autres recettes proviennent entre autres des prestations de blanchisserie, des repas pris par les personnes extérieures et des remboursements sur les contrats aidés, du remboursement sur les chèques déjeuner.
- 12.13 % sont des produits exceptionnels, soit la subvention du CCAS.
- L’excédent reporté au 002 était de 30 500.70 €.

1-1-1 Prix de journée

RECETTES DE TARIFICATION PREVISIONS 2024	RECETTES DE TARIFICATION REALISE 2024	ECART PREVISIONS/REALISATIONS
576 000 €	546 647	- 29 353 €

Ces recettes représentent les montants perçus en 2024 en matière d’hébergement et de restauration des résidents.

- Facturation à la charge des résidents : **363 180.61 €**
- Facturation à la charge du Conseil Départemental (résidents bénéficiant de l’aide sociale) : **183 465.98 €**

Taux d'occupation réalisé : 90 % (le taux était de 87,18 % en 2023 soit une hausse de + 2.82 points)

Nombre de journées d'hébergement réalisées : 12 846 (contre 12 951 journées en 2023)

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2024	Nombre prévisionnel 2024	Nombre réalisé 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	14 274	13 000	12 846		-1 428	
RESIDENCE AUTONOMIE	14 274	13 000	12 846	90.00%	-1 428	-10.00%

1-1-2 Mouvement des entrées et des sorties

Le mouvement des entrées et des sorties se répartit ainsi :

→	<u>SORTIES</u>	6
	• Changement d'établissement pour EHPAD	2
	• Décès	4
→	<u>ENTREES</u>	6

1-1-3 Recettes en atténuation de dépenses

706- Prestations de service versées par usagers (blanchisserie)

Réalisé 2024	0 €
Réalisé 2023	15,05 €

7085- Prestations délivrées aux usagers et autres tiers (encaissements de la régie sur 12 mois)

Réalisé 2024	20 176,15 €
Réalisé 2023	42 796,49 €

En 2024, 1954 repas ont été facturés aux personnes extérieures contre 1924 repas en 2023. La différence de recettes provient de produits rattachés sur l'exercice 2023 à hauteur de 21 478,14 €.

7088- Autres produits annexes (remboursement des chèques énergie)

Réalisé 2024	340,00 €
Réalisé 2023	942,00 €

7488- Autres (contrats aidés, CPOM)

Réalisé 2024	19 791,65 €
Réalisé 2023	20 977,40 €

Un seul contrat aidé (8 091,65 €), plus la subvention CPOM de 11 700 €.

7548- autres remboursements (charges locatives)

Réalisé 2024	5 776,56 €
Réalisé 2023	13 187,82 €

Loyer du logement de fonction

7588- autres produits divers (chèques déjeuner)

Réalisé 2024	6 008,12 €
--------------	------------

Réalisé 2023	5 897,30 €
<u>778- produits exceptionnels (subventions...)</u>	
Réalisé 2024	90 000,00 €
Réalisé 2023	36 571,30 €

La Respélido bénéficie de l'aide du CCAS, en raison des réparations et travaux nécessaires sur ce vieux bâtiment.

2-1 Les dépenses

2-1-1 Les dépenses par groupe

Le total des trois groupes de dépenses représente un montant de **729 572,95 €** pour une prévision budgétaire de **674 099,42 €**.

GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE : 183 292,51 € contre 134 845,64 € en 2022

Comptes 606...Energie et fournitures : 179 697,79 € contre 172 943,31 € en 2023

Dont principalement 2 gros postes de dépenses :

- 91 132,53 € pour les seules dépenses énergétiques contre 95 527,02 € en 2023
- 76 266,87 € pour le poste Alimentation 69 009,87 € en 2023 (+ 7 257 €)

Comptes 61 : autres fournitures (petit matériel) 326,41 € (contre 240,59 € en 2023)

Comptes 62 : autres frais et divers ateliers 15 931,79 € (contre 10 108,61 € en 2023)

Il était prévu 16 000 € pour les ateliers (floral et sophrologie) en rapport avec les objectifs du CPOM. Le réalisé est de 14 640 €.

GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

2024 Dépenses réalisées 410 512,84 € (+ 34 592,45 € /2023 soit + **9,21%**)

2023	Dépenses réalisées	375 920,39 € (prévu 376 000 €)
------	--------------------	--------------------------------

Les dépenses totales en matière de personnel représentent 56,27 % de la masse budgétaire. Elles sont en hausse. Une attention particulière doit être portée à ces charges.

L’effectif est stable. La masse salariale se répartit ainsi :

Direction-Encadrement	1 agent (1 ETP)
Administration-Gestion	1 agent (1 ETP)
Services généraux (agents polyvalents)	5 agents (5 ETP)
Technique (1 technicien)	1 agent (1 ETP)
Restauration	2 agents (2 ETP)
	Soit au total 10 ETP

GROUPE III - DEPENSES AFFECTÉES À LA STRUCTURE

Réalisé 2024	123 104,12 €
Réalisé 2023	114 886,52 €

Les charges de maintenance sont en hausse par rapport à 2023 (48 918,35 € soit 39,8% pour l’entretien et la maintenance du bâtiment)

Le deuxième poste de dépenses est constitué du loyer reversé au CCAS pour 46 800 €, soit 38% des charges de structure.

Les amortissements et dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (dettes non recouvrées auprès des fournisseurs) représentent 17 426,54 €, soit 14% des dépenses de ce chapitre.

Les autres dépenses, 8% de ces charges, sont des prestations informatiques, cotisations et frais de téléassistance.

2-1-2 Résultat d’exploitation

RECETTES REALISEES	711 790,64 €
DEPENSES REALISEES	729 572,95 €
RESULTAT DE L’EXERCICE 2024	- 17 782,31 €
REPORT DES RESULTATS ANTERIEURS	<u>+ 50 500,70 €</u>
TOTAL CUMULE	+ 32 718,39 €

2-1-3 Affectation du résultat

Résultat à affecter + 32 718,39 €

Il est proposé d’affecter ce résultat au compte 110 en excédents affectés à la réduction des charges d’exploitation sur l’exercice 2025.

SECTION D'INVESTISSEMENT

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

Compte 10222 - Fonds de compensation de la TVA	2 588,61 €
Compte 165 -Dépôts et cautionnements reçus	1 200,00 €
Compte 28 - Amortissements des immobilisations	16 388,54 €

	20 177,15 €

EMPLOIS D'INVESTISSEMENT

Compte 165 – Dépôts et cautionnement reçus	1 521,36 €
Compte 2145 – Constructions sur sol d'autrui	2 639,16 €
Compte 2153 – Installations à caractère spécifique	11 259,83 €
Compte 2154 – Matériel et outillage	1 763,06 €
Compte 2183 – Matériel de bureau et Informatique	0,00 €
Compte 2184 – Mobilier	823,02 €
Compte 2188 – Autres immobilisations	798,00 €

	18 804,43 €

Résultat 2024 et Affectation du solde d'exécution

- Recettes réalisées..... 20 177,15 €
- Dépenses réalisées18 804,43 €
- **Résultat de l'exercice 2024..... + 1 372,72 €**
- **Résultat antérieur reporté..... + 6 968,58 €**
- **Provisions..... + 1 038,00 €**

Résultat cumulé + 9 379,30 €

Ce résultat sera repris sur l'exercice 2025 à l'article 001 « Résultat reporté d'investissement ».

RESIDENCE AUTONOMIE « LA RESPELIDO »		CA	2024
		BUDGET	M22

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 9+2

VOTES : Pour : 11 Contre : 0

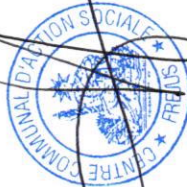
Abstentions : 0

Date de Convocation : 16/04/2025

Le Conseil d'Administration du CCAS de FREJUS réuni le 28 AVRIL 2025 sous la présidence de Mr DAVID RACHLINE, représentée par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente, Est d'avis d'émettre un AVIS FAVORABLE pour le COMPTE ADMINISTRATIF 2024.

A FREJUS, le 28 AVRIL 2025

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Handwritten signatures of the members of the Administrative Council, including a large signature that appears to be 'BARKALLAH'.