CA 2024 - RESIDENCE LES CEVENNES / CADRE 1 – SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES					RECETTES				
COMPTES	INTITULÉS	BP 2024	CA 2024	Ecart	COMPTES	INTITULÉS	BP 2024	CA 2024	Ecart
011	**DEP. AFFERENTES EXPL. COURANTE**	**66 162,74 €**	**33 701,46 €**	**32 461,28 €**	**017**	**PRODUITS DE LA TARIFICATION**	**327 759,85 €**	**346 619,18 €**	**-18 859,33 €**
60612	Energie, électricité	7 667,52 €	4 924,07 €	2 743,45 €	73418	Produits à charge de l'usager (tarification)	327 759,85 €	346 619,18 €	-18 859,33 €
60621	Combustibles et Carburant	350,00 €	126,68 €	223,32 €					
60622	Produits d'Entretien	520,00 €	678,92 €	-158,92 €					
60623	Fournitures d'Atelier	80,00 €	0,00 €	80,00 €					
60624	Fournitures administratives	373,01 €	0,00 €	373,01 €					
60625	Fournitures scolaires, éduc. & loisirs	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
606261	Couches, Alèses & Prod.Absorbants	1 500,00 €	1 004,10 €	495,90 €					
606268	Autres fournitures hôtelières	400,00 €	0,00 €	400,00 €					
6063	Alimentation	1 134,48 €	139,34 €	995,14 €					
6066	Fournitures Médicales	100,00 €	0,00 €	100,00 €					
6068	Autres achats non stockés de fourn.	100,00 €	40,90 €	59,10 €					
61118	Autres	500,00 €	420,98 €	79,02 €					
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	50,00 €	-50,00 €					
6262	Frais de télécommunications	1 800,00 €	1 488,91 €	311,09 €					
6282	Prestations Alimentation extérieure	41 735,07 €	19 593,03 €	22 142,04 €					
6287	Remboursement de frais	230,00 €	22,16 €	207,84 €					
6288	Autres services extérieurs - divers-autres	9 672,66 €	5 212,37 €	4 460,29 €					
012	**DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**	**175 015,28 €**	**173 063,06 €**	**1 952,22 €**	**018**	**AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**	**10 772,66 €**	**10 255,80 €**	**516,86 €**
6218	Autres personnels extérieurs	22 124,93 €	22 124,93 €	0,00 €	6419	Rembt/rémunération pers. non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	Prime de régisseur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7085	Prestations délivrées aux usagers	0,00 €	31,67 €	-31,67 €
6226	Honoraire	200,00 €	26,50 €	173,50 €	744	FCTVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6331	Versement de transport	1 963,87 €	1 878,21 €	85,66 €	7483	Forfait autonomie	9 672,66 €	8 973,04 €	699,62 €
6332	Allocation logement	0,00 €	93,05 €	-93,05 €	7488	Autres (subvention d'équilibre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rem.	2 419,82 €	2 395,27 €	24,55 €	7588	Autres produits de gestion courante	1 100,00 €	1 251,09 €	-151,09 €
64111	Rémunération princ. Pers Titulaire	47 087,28 €	67 468,24 €	-20 380,96 €					
64112	NBI, sup fam, ind de res	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
641188	Autres indemnités	9 733,42 €	11 709,86 €	-1 976,44 €					
64131	Rémunération princ pers non tit	39 063,23 €	25 007,36 €	14 055,87 €					
641388	Autres indemnités	7 756,11 €	0,00 €	7 756,11 €					
64151	Rémunération principale de rempl.	2 532,00 €	0,00 €	2 532,00 €					
64511	Cotisations URSSAF	21 917,81 €	17 557,47 €	4 360,34 €					
64513	Cotisation caisses de retraites	2 654,92 €	1 745,08 €	909,84 €					
64514	Cotisation chomage	2 038,23 €	1 097,33 €	940,90 €					
64515	Cotisations CNRACL	14 148,29 €	21 395,04 €	-7 246,75 €					
64518	Cotisation ATIACL	207,39 €	0,00 €	207,39 €					
6471	Presta. Versées pour le FNAL	267,98 €	0,00 €	267,98 €					
6473	Chomage	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6488	Autres charges du personnel	900,00 €	564,72 €	335,28 €					
016	**DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**	**148 529,07 €**	**126 708,50 €**	**21 820,57 €**	**019**	**PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLE**	**40 897,78 €**	**10 882,15 €**	**30 015,63 €**
6132	Locations immobilières	133 882,15 €	116 474,15 €	17 408,00 €	7718	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61521	Entret. & Rép. sur bat publics	0,00 €	220,00 €	-220,00 €	777	Quote part des subv d'investissement.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61558	Autres matériels et outillages	1 000,00 €	21,89 €	978,11 €	7815	Reprise sur provisions d'exploitation	40 897,78 €	10 882,15 €	30 015,63 €
61568	Maintenance autres	100,00 €	0,00 €	100,00 €					
6161	Assurances multirisques	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6182	Documentation générale et technique	405,00 €	0,00 €	405,00 €					
6184	Concours divers (cotisation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6185	Divers (frais de colloques)	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
651	Redev. pr concessions, brevets, licences.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6541	Créances admises en non valeur	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6588	Autres charges de gestion courante	2 700,00 €	0,54 €	2 699,46 €					
6718	Autres charges except. sur op. de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
673	Titres Annulés (ex. antérieur)	200,00 €	50,00 €	150,00 €					
678	Autres Charges Exceptionnelles	300,00 €	0,00 €	300,00 €					
68111	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
68112	Immobilisations corporelles	9 941,92 €	9 941,92 €	0,00 €					
TOTAL DES DEPENSES		**389 707,09 €**	**333 473,02 €**	**56 234,07 €**		**TOTAL DES RECETTES**	**379 430,29 €**	**367 757,13 €**	**11 673,16 €**
Déficit		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**002 – Excédent antérieur**	**10 276,80 €**	**0,00 €**	**10 276,80 €**
TOTAUX EGAUX		**389 707,09 €**	**333 473,02 €**	**56 234,07 €**		**TOTAUX EGAUX**	**389 707,09 €**	**367 757,13 €**	**21 949,96 €**

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-18-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025

CA 2024- RESIDENCE LES CEVENNES / CADRE 2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
COMPTES	INTITULÉS	BP 2024	CA 2024	Ecart
13	**SUBVENT. D'INVESTISSEMENT**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13988	Autres subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	**PROVISIONS**	**10 882,15 €**	**10 882,15 €**	**0,00 €**
1588	Autres provisionspour charges	10 882,15 €	10 882,15 €	0,00 €
16	**EMPR. & DETTES ASSIMILEES**	**2 500,00 €**	**1 517,00 €**	**983,00 €**
165	Dépôts et Cautionnements rendus	2 500,00 €	1 517,00 €	983,00 €
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
201	Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
205	Concessions et droits similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**9 941,92 €**	**438,00 €**	**9 503,92 €**
2154	Matériels et outillages	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2181	Insta. Gén., Agencement, aménag divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183	Matériel de Bureau, informatique	0,00 €	438,00 €	-438,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188	Autres Immobilisations corporelles	9 941,92 €	0,00 €	9 941,92 €
TOTAL DES DEPENSES		**23 324,07 €**	**12 837,15 €**	**10 486,92 €**
TOTAUX EGAUX		**23 324,07 €**	**12 837,15 €**	**10 486,92 €**
SECTION D'EXPLOITATION		**389 707,09 €**	**333 473,02 €**	**56 234,07 €**
SECTION D'INVESTISSEMENT		**23 324,07 €**	**12 837,15 €**	**10 486,92 €**
TOTAL DES DEPENSES		**413 031,16 €**	**346 310,17 €**	**66 720,99 €**

RECETTES				
COMPTES	INTITULÉS	BP 2024	CA 2024	Ecart
10	**DOT., FONDS DIVERS & RESERVES**	**3 808,02 €**	**3 808,02 €**	**0,00 €**
10222	FCTVA	3 808,02 €	3 808,02 €	0,00 €
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	**EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL.**	**2 500,00 €**	**2 060,00 €**	**440,00 €**
165	Dépôts et Cautionnements reçus	2 500,00 €	2 060,00 €	440,00 €
28	**AMORTISSEMENTS DES IMMO.**	**9 941,92 €**	**9 941,92 €**	**0,00 €**
28031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28131	Bâtiments	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28153	Installations à caractère spécifuqye	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28154	Matériel et outillage	607,68 €	1 215,36 €	-607,68 €
28181	Install. Générale, agenc., amén. Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28182	Matériels de transport	3 128,00 €	6 256,00 €	-3 128,00 €
28183	Mat. de bureau & informatique	95,00 €	277,99 €	-182,99 €
28184	Mobilier	833,31 €	1 866,57 €	-1 033,26 €
28188	Autres inno. Corporelles	5 277,93 €	326,00 €	4 951,93 €
TOTAL DES RECETTES		**16 249,94 €**	**15 809,94 €**	**440,00 €**
001 – Reprise excédent antérieur		**7 074,13 €**	**0,00 €**	**7 074,13 €**
TOTAUX EGAUX		**23 324,07 €**	**15 809,94 €**	**7 514,13 €**
SECTION D'EXPLOITATION		**389 707,09 €**	**367 757,13 €**	**21 949,96 €**
SECTION D'INVESTISSEMENT		**23 324,07 €**	**15 809,94 €**	**7 514,13 €**
TOTAL DES RECETTES		**413 031,16 €**	**383 567,07 €**	**29 464,09 €**

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de TOURNEFEUILLE, réuni sous la présidence de Madame Maryline RIEU, Vice-Présidente, constate les chiffres du CA 2024, présenté par Madame Coralie ITIE, Directrice, et l'approuve.

VU ET APPROUVÉ
A TOURNEFEUILLE, le 10 avril 2025
Le Président du Conseil d'Administration du CCAS,

C.C.A.S. de TOURNEFEUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
31170

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20250410-DEL25-18-DE
Date de télétransmission : 22/04/2025
Date de réception préfecture : 22/04/2025