

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT : RESIDENCE DE LA CITE FLEURIE

ADRESSE : 165 RUE DE LA CITE FLEURIE

71680 CRECHES SUR SAONE

DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS COMMUNE CRECHES SUR SAONE

TELEPHONE :

FAX : _ _ _ _ _

EMAIL :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :** LE PRESIDENT VALENTIN CARRERAS

N° FINESS : 710972647

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026

ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n (1)	Réel n (2)	Ecart (3) = (1) - (2)	Budget exécutoire n (4)	Réel n (5)	Ecart (6) = (4) - (5)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total	365 025,00	300 985,97	64 039,03	324 499,91	344 625,76	-20 125,85
Reprise de résultat (002)				40 525,09		40 525,09
Total section	365 025,00	300 985,97	64 039,03	365 025,00	344 625,76	20 399,24

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total	70 751,00	36 368,85	34 382,15	27 907,81	27 850,56	57,25
Reprise de résultat (001)				42 843,19		42 843,19
Total section	70 751,00	36 368,85	34 382,15	70 751,00	27 850,56	42 900,44

TOTAL GENERAL

Total général	435 776,00	337 354,82	98 421,18	435 776,00	372 476,32	63 299,68
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID: 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	720,31	1 100,00		1 100,00	704,28	395,72	35,97	
60612	Energie, électricité	25 621,32	34 191,54	14 000,00	48 191,54	40 889,10	7 302,44	15,15	
60622	Produits d'entretien	1 347,30	1 500,00		1 500,00	380,53	1 119,47	74,63	
60623	Fournitures d'atelier					31,80	-31,80		
60624	Fournitures administratives	131,62	500,00		500,00	108,84	391,16	78,23	
60628	Autres fournitures non stockées	86,08	300,00		300,00	95,70	204,30	68,10	
6063	Alimentation	363,89							
6066	Fournitures médicales	5,35	100,00		100,00		100,00	100,00	
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	24,00	500,00		500,00	107,78	392,22	78,44	
SERVICES EXTERIEURS									
61118	Autres					492,60	-492,60		
61128	Autres prestations à caractère médico-social			5 000,00	5 000,00	4 787,00	213,00	4,26	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6248	Transports divers	50,00							
6257	Réceptions	1 478,12	2 900,00		2 900,00	1 916,01	983,99	33,93	
6262	Frais de télécommunication	1 816,99	1 080,00		1 080,00	1 256,38	-176,38	-16,33	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur			11 000,00	11 000,00	8 251,69	2 748,31	24,98	
TOTAL GROUPE I		31 644,98	42 171,54	30 000,00	72 171,54	59 021,71	13 149,83	18,22	
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
6332	Allocation logement	38,63	48,00		48,00	40,35	7,65	15,94	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	644,00	650,00		650,00		650,00	100,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	552,68	800,00		800,00	1 067,34	-267,34	-33,42	
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	1 643,97	2 400,00		2 400,00	120,95	2 279,05	94,96	
64111	Rémunération principale	27 498,65	30 000,00		30 000,00	17 579,08	12 420,92	41,40	
64115	Supplément familial de traitement					252,00	-252,00		
64131	Rémunération principale	32 360,75	34 000,00		34 000,00	32 710,33	1 289,67	3,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF	9 201,15	12 000,00		12 000,00	1 213,54	10 786,46	89,89	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 166,60	2 200,00		2 200,00	8 687,35	-6 487,35	-294,88	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)**

Publié le

ID: 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 338,54	1 560,00		1 560,00	1 311,28	248,72	15,94	
64515	Cotisations à la CNRACL	5 272,86	6 000,00		6 000,00		6 000,00	100,00	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	956,00	1 000,00		1 000,00	761,48	238,52	23,85	
64521	Cotisations à l'URSSAF	2 569,78				9 972,61	-9 972,61		
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	247,00	300,00		300,00		300,00	100,00	
6475	Médecine du travail	295,00	300,00		300,00	334,00	-34,00	-11,33	
64788	Autres					180,00	-180,00		
6488	Autres charges diverses de personnel	2 223,64	2 500,00		2 500,00	2 155,79	344,21	13,77	
TOTAL GROUPE II		87 009,25	93 758,00		93 758,00	76 386,10	17 371,90	18,53	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
6132	Locations immobilières	100 474,09	106 400,00		106 400,00	106 687,86	-287,86	-0,27	
61351	Informatique					200,00	-200,00		
61352	Équipements	6 502,80	8 640,00		8 640,00	10 080,40	-1 440,40	-16,67	
61353	Matériel de transport					50,00	-50,00		
61358	Autres locations mobilières	748,80	800,00		800,00	748,80	51,20	6,40	
61521	Bâtiments publics	1 092,00				225,00	-225,00		
61528	Autres	7 477,51	38 352,20		38 352,20	19 036,94	19 315,26	50,36	
61558	Autres matériels et outillages					983,60	-983,60		
61562	Matériel médical	136,55	600,00		600,00	136,55	463,45	77,24	
61568	Autres	12 147,35	5 008,00		5 008,00	8 256,94	-3 248,94	-64,88	
6161	Multirisques	3 337,02	3 600,00		3 600,00	3 727,71	-127,71	-3,55	
61688	Autres risques					46,85	-46,85		
6184	Concours divers (cotisations...)	108,57	109,00		109,00		109,00	100,00	
6188	Autres frais divers	15 109,73	31 112,80		31 112,80	11 169,69	19 943,11	64,10	
637	Autres impôts,taxes&verts assimilés(<->orga)	257,40	373,00		373,00		373,00	100,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6588	Autres					2,49	-2,49		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		100,46		100,46	403,66	-303,20	-301,81	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>								
68111	Immobilisations incorporelles				3 576,41	-3 576,41		
68112	Immobilisations corporelles		4 000,00	4 000,00	245,26	3 754,74	93,87	
TOTAL GROUPE III		147 391,82	199 095,46	199 095,46	165 578,16	33 517,30	16,83	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		266 046,05	335 025,00	30 000,00	365 025,00	300 985,97	64 039,03	17,54
002	Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		266 046,05	335 025,00	30 000,00	365 025,00	300 985,97	64 039,03	17,54

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
7388	Autres	22 382,16	33 359,45		33 359,45	24 426,09	8 933,36	26,78	
TOTAL GROUPE I		22 382,16	33 359,45		33 359,45	24 426,09	8 933,36	26,78	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
744	FCTVA	661,13							
7488	Autres			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7588	Autres produits divers de gestion courante	258 650,68	261 040,00		261 040,00	274 484,52	-13 444,52	-5,15	
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical					15 281,15	-15 281,15		
TOTAL GROUPE II		259 311,81	261 040,00	30 000,00	291 040,00	319 765,67	-28 725,67	-9,87	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>									
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		100,46		100,46	434,00	-333,54	-332,01	
TOTAL GROUPE III			100,46		100,46	434,00	-333,54	-332,01	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		281 693,97	294 499,91	30 000,00	324 499,91	344 625,76	-20 125,85	-6,20	
002	Excédent de fonctionnement reporté	25 177,17	40 525,09		40 525,09		40 525,09	100,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		306 871,14	335 025,00	30 000,00	365 025,00	344 625,76	20 399,24	5,59	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)**

Publié le 12/05/2026
ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Section d'investissement : dépenses	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
<i>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</i>								
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 932,00	3 000,92	3 000,92	435,00	2 565,92	85,50	
2135	Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)		38 051,08	38 051,08	20 799,00	17 252,08	45,34	
2154	Matériel et outillage	20 288,24	29 549,00	29 549,00	15 134,85	14 414,15	48,78	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 488,00	150,00	150,00		150,00	100,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		27 708,24	70 751,00	70 751,00	36 368,85	34 382,15	48,60	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
<i>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</i>									
10222	FCTVA	3 049,13	4 105,89		4 105,89	4 105,89			
13188	Autres subventions	35 696,43	17 801,00		17 801,00	17 801,00			
<i>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</i>									
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 119,00	3 000,92	-1 000,00	2 000,92	2 122,00	-121,08	-6,05	
<i>AUTRES</i>									
28135	Inst. génél, agcmts, aménag des construct. (IGAAC)					1 407,05	-1 407,05		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					2 169,36	-2 169,36		
28184	Mobilier		3 000,00	1 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	
28188	Autres immobilisations corporelles					245,26	-245,26		
001	Excédent d'investissement reporté	26 686,87	42 843,19		42 843,19		42 843,19	100,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		70 551,43	70 751,00		70 751,00	27 850,56	42 900,44	60,64	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Section d'investissement : dépenses	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
<i>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</i>								
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 932,00	3 000,92	3 000,92	435,00	2 565,92	85,50	
16	TOTAL	4 932,00	3 000,92	3 000,92	435,00	2 565,92	85,50	
2135	Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)		38 051,08	38 051,08	20 799,00	17 252,08	45,34	
2154	Matériel et outillage	20 288,24	29 549,00	29 549,00	15 134,85	14 414,15	48,78	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 488,00	150,00	150,00		150,00	100,00	
21	TOTAL	22 776,24	67 750,08	67 750,08	35 933,85	31 816,23	46,96	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		27 708,24	70 751,00	70 751,00	36 368,85	34 382,15	48,60	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 12/05/2026)

Publié le 12/05/2026
 ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	3 049,13	4 105,89		4 105,89	4 105,89			
10	TOTAL	3 049,13	4 105,89		4 105,89	4 105,89			
13188	Autres subventions	35 696,43	17 801,00		17 801,00	17 801,00			
13	TOTAL	35 696,43	17 801,00		17 801,00	17 801,00			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 119,00	3 000,92	-1 000,00	2 000,92	2 122,00	-121,08	-6,05	
16	TOTAL	5 119,00	3 000,92	-1 000,00	2 000,92	2 122,00	-121,08	-6,05	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	Inst. génél, agcmts, aménag des construct. (IGAAC)					1 407,05	-1 407,05		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					2 169,36	-2 169,36		
28184	Mobilier		3 000,00	1 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	
28188	Autres immobilisations corporelles					245,26	-245,26		
28	TOTAL		3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 821,67	178,33	4,46	
001	Excédent d'investissement reporté	26 686,87	42 843,19		42 843,19		42 843,19	100,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		70 551,43	70 751,00		70 751,00	27 850,56	42 900,44	60,64	

ANNEXES - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
--	--------------------------------------	--	--

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			
2803	Frais d'études, recherche & dével. et d'insertion			
2805	Concessions brevets licences ... droits similaire			
2806	Droits au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains de gisement			
2812	Agenc.& aménag. de terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre		1 407,05	1 407,05
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
	dont installations complexes spécialisées (28151)			
	dont installations à caractère spécifique (28153)			
	dont matériel et outillage (28154)			
2818	Autres immobilisations corporelles		2 414,62	2 414,62

TOTAL GENERAL			3 821,67	3 821,67
----------------------	--	--	-----------------	-----------------

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le



ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2025	Montant des intérêts de l'année 2025
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le



ID : 071-217101500-20260430-CA2025_RA-BF

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement							
Administration/Gestion							
Services généraux et restauration							
Socio-éducatif							
Paramédical							
Médical							
Aide à domicile							
TOTAL :							

ANNEXES - VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement			
Administration/Gestion			
Services généraux et restauration			
Socio-éducatif			
Paramédical			
Médical			
Aide à domicile			

ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

N° compte	Compte	Montant affecté	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	-----------------	---------------------------------------

Résultats à affecter	001	Déficit d'investissement reporté	8 518,29	
	002	Excédent de fonctionnement reporté	34 267,50	

Affectations en réserve	1068	Autres réserves	9 372,29	
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
	10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement		

Reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur)		