

Etat Réalisés des Recettes et des Dépenses

2023

Résidence autonomie LE MAIL

Résidence autonomie LE MAIL

12 cours des Marronniers

42700 FIRMINY

Finess : 420788176

Poste comptable : Trésorerie de la Vallée de l'Ondaine
14 rue de la tour de Varan
42 700 FIRMINY

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Exploitation	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	1 566 430,75 €	1 656 288,00 €	1 709 178,00 €	1 698 285,75 €
Recettes	1 444 579,65 €	1 644 922,42 €	1 644 922,42 €	1 504 824,83 €
	-121 851,10 €	-11 365,58 €	-64 255,58 €	-193 460,92 €

Investissement	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	19 762,76 €	63 100,00 €	63 100,00 €	30 405,24 €
Recettes	12 713,84 €	48 849,00 €	48 849,00 €	26 453,44 €
	-7 048,92 €	-14 251,00 €	-14 251,00 €	-3 951,80 €

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITAUX						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS						
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 088,80 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 398,50 €	25 000,00 €
1 COMPTES DE CAPITAUX	12 088,80 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 398,50 €	25 000,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
201 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT						
2013 Frais d'évaluation	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES						
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1 624,80 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 488,00 €	2 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						
2154 Matériel et outillage	4 696,80 €	5 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	8 252,53 €	12 000,00 €
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	279,34 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 918,21 €	2 000,00 €
2184 Mobilier	1 073,02 €	22 100,00 €	0,00 €	0,00 €	1 348,00 €	22 100,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS	7 673,96 €	38 100,00 €	0,00 €	0,00 €	13 006,74 €	38 100,00 €
Dépenses	19 762,76 €	63 100,00 €	0,00 €	0,00 €	30 405,24 €	63 100,00 €

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITAUX						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
102 DOTATIONS ET FONDS DIVERS						
10222 FCTVA	2 259,14 €	8 450,00 €	0,00 €	0,00 €	8 451,54 €	8 450,00 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES						
1311 Etat	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €
1312 Collectivités et établissements publics	0,00 €	8 199,00 €	0,00 €	0,00 €	8 200,00 €	8 199,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS						
165 Dépôts et cautionnements reçus	10 454,70 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 801,90 €	25 000,00 €
1 COMPTES DE CAPITAUX	12 713,84 €	48 849,00 €	0,00 €	0,00 €	26 453,44 €	48 849,00 €
Recettes	12 713,84 €	48 849,00 €	0,00 €	0,00 €	26 453,44 €	48 849,00 €

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
ACHATS							
60612 Energie, électricité	30 649,12 €	77 465,00 €	0,00 €	0,00 €	45 940,03 €	77 465,00 €	59,00 %
60613 Chauffage	64 080,13 €	96 120,00 €	0,00 €	0,00 €	77 381,56 €	96 120,00 €	81,00 %
60622 Produits d'entretien	5 766,68 €	5 796,00 €	0,00 €	0,00 €	8 215,08 €	5 796,00 €	142,00 %
60623 Fournitures d'atelier	10 964,53 €	11 019,00 €	0,00 €	0,00 €	12 313,71 €	11 019,00 €	112,00 %
60624 Fournitures administratives	1 672,53 €	1 681,00 €	0,00 €	0,00 €	1 173,49 €	1 681,00 €	70,00 %
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	350,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
606261 Protections, produits absorbants	2 711,19 €	2 874,00 €	0,00 €	0,00 €	3 839,44 €	2 874,00 €	134,00 %
606268 Autres fournitures hôtelières	10 740,42 €	10 794,00 €	0,00 €	0,00 €	12 224,22 €	10 794,00 €	113,00 %
6063 Alimentation	180 097,82 €	197 932,00 €	0,00 €	0,00 €	229 557,97 €	197 932,00 €	116,00 %
6066 Fournitures médicales	139,38 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 %
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6257 Réceptions	7 109,30 €	7 145,00 €	0,00 €	0,00 €	13 948,73 €	7 145,00 €	195,00 %
6261 Frais d'affranchissements	27,84 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €	27,84 €	28,00 €	99,00 %
6262 Frais de télécommunications	2 465,53 €	2 478,00 €	0,00 €	0,00 €	2 426,93 €	2 478,00 €	98,00 %
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 441,84 €	2 454,00 €	0,00 €	0,00 €	3 780,15 €	2 454,00 €	154,00 %
6287 Remboursement de frais	15 498,90 €	15 576,00 €	0,00 €	0,00 €	21 113,00 €	15 576,00 €	136,00 %
6288 Autres	12 497,17 €	2 114,00 €	0,00 €	0,00 €	1 220,28 €	2 114,00 €	58,00 %
SERVICES EXTERIEURS							
61128 Autres prestations à caractère médicosocial	200,00 €	201,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE I	347 412,78 €	433 817,00 €	0,00 €	0,00 €	433 162,43 €	433 817,00 €	99,85 %
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00 €	10 400,00 €	0,00 €	0,00 €	8 521,47 €	10 400,00 €	82,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
6218 Autres personnels extérieurs	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6331 Versement de transport	7 813,83 €	7 733,00 €	0,00 €	0,00 €	7 887,88 €	7 733,00 €	102,00 %
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	4 815,40 €	4 770,00 €	0,00 €	0,00 €	4 817,39 €	4 770,00 €	101,00 %
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	3 729,86 €	3 694,00 €	0,00 €	0,00 €	5 667,14 €	3 694,00 €	153,00 %
64111 Rémunération principale	521 803,12 €	517 407,00 €	0,00 €	0,00 €	461 724,11 €	517 407,00 €	89,00 %
64112 Indemnité de résidence	3 956,57 €	3 969,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 969,00 €	0,00 %
64115 Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 077,04 €	0,00 €	0,00 %
641184 Autres indemnités - indemnité inflation	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64131 Rémunération principale	970,54 €	973,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	973,00 €	0,00 %
64151 Rémunération principale	202 133,22 €	201 456,00 €	0,00 €	35 000,00 €	272 386,87 €	236 456,00 €	115,00 %
641584 Autres indemnités - indemnité inflation	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64164 Emplois d'insertion – Indemnité inflation	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64168 Emplois d'insertion – Autres	14 995,39 €	15 141,00 €	0,00 €	0,00 €	17 433,95 €	15 141,00 €	115,00 %
64511 Cotisations à l'URSSAF	37 727,24 €	37 366,00 €	0,00 €	15 500,00 €	40 367,17 €	52 866,00 €	76,00 %
64512 Cotisations aux mutuelles	383,39 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385,00 €	0,00 %
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 356,07 €	6 317,00 €	0,00 €	0,00 €	6 413,50 €	6 317,00 €	102,00 %
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	5 974,25 €	5 936,00 €	0,00 €	0,00 €	5 678,88 €	5 936,00 €	96,00 %
64515 Cotisations à la CNRACL	114 488,55 €	127 123,00 €	0,00 €	0,00 €	136 058,53 €	127 123,00 €	107,00 %
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 997,00 €	0,00 €	0,00 %
6475 Médecine du travail	1 615,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 %
64788 Autres	2 586,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 330,22 €	4 000,00 €	217,00 %
TOTAL GROUPE II	931 528,43 €	948 670,00 €	0,00 €	50 500,00 €	977 361,15 €	999 170,00 €	97,82 %

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 250,96 €	0,00 €	0,00 %
CHARGES DE GESTION COURANTE							
6132 Locations immobilières	214 374,69 €	215 447,00 €	0,00 €	0,00 €	195 780,44 €	215 447,00 €	91,00 %
61558 Autres matériels et outillages	8 557,32 €	8 600,00 €	0,00 €	0,00 €	30 809,88 €	8 600,00 €	358,00 %
61561 Informatique	0,00 €	3 700,00 €	0,00 €	0,00 €	4 748,68 €	3 700,00 €	128,00 %
61568 Autres	13 899,00 €	10 269,00 €	0,00 €	0,00 €	11 471,96 €	10 269,00 €	112,00 %
6161 Multirisques	0,00 €	1 679,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 679,00 €	0,00 %
6162 Assurance dommage-construction	1 670,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6188 Autres frais divers	1 478,25 €	1 486,00 €	0,00 €	0,00 €	451,80 €	1 486,00 €	30,00 %
623 Publicité, publications, relations publiques	288,00 €	289,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,00 €	0,00 %
627 Services bancaires et assimilés	2,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,78 €	0,00 €	0,00 %
63512 Taxes foncières	178,00 €	179,00 €	0,00 €	0,00 €	192,00 €	179,00 €	107,00 %
6358 Autres droits	933,90 €	938,00 €	0,00 €	0,00 €	978,77 €	938,00 €	104,00 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 654,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 403,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 154,36 €	0,00 €	0,00 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Immobilisations incorporelles	754,40 €	758,00 €	0,00 €	0,00 €	1 296,00 €	758,00 €	171,00 %
68112 Immobilisations corporelles	32 294,11 €	32 456,00 €	0,00 €	0,00 €	29 236,03 €	32 456,00 €	90,00 %
68174 Créances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 382,51 €	0,00 €	0,00 %
6874 Dotations aux autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 390,00 €	0,00 €	2 390,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE III	287 489,54 €	275 801,00 €	0,00 €	2 390,00 €	287 762,17 €	278 191,00 €	103,44 %

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
Dépenses	1 566 430,75 €	1 658 288,00 €	0,00 €	52 890,00 €	1 698 285,75 €	1 711 178,00 €	99,25 %

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS							
731118 Autres ebts et services sociaux et médico-sociaux	142 708,93 €	143 854,84 €	0,00 €	0,00 €	146 212,12 €	143 854,84 €	102,00 %
733113 Prix de journée	175 941,78 €	190 000,00 €	0,00 €	0,00 €	251 657,04 €	190 000,00 €	132,00 %
734118 Autres établissements sociaux et médico-sociaux	773 379,19 €	1 027 242,58 €	0,00 €	0,00 €	785 425,38 €	1 027 242,58 €	76,00 %
7381 Produits à la charge de la CAF	24 655,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
7388 Autres	9 018,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 430,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE I	1 125 704,66 €	1 361 097,42 €	0,00 €	0,00 €	1 185 724,54 €	1 361 097,42 €	87,12 %
GROUPE II							
AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION							
64119 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	9 578,44 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 583,00 €	10 000,00 €	126,00 %
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
701 Vente de produits finis	117 898,65 €	119 602,00 €	0,00 €	0,00 €	149 641,05 €	119 602,00 €	125,00 %
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194,15 €	0,00 €	0,00 %
7483 FORFAIT AUTONOMIE	23 100,00 €	23 100,00 €	0,00 €	0,00 €	23 100,00 €	23 100,00 €	100,00 %
7488 Autres	8 830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 203,00 €	0,00 €	0,00 %
7548 Autres remboursements de frais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294,55 €	0,00 €	0,00 %
7588 Autres produits divers de gestion courante	18 145,70 €	24 553,00 €	0,00 €	0,00 €	14 153,34 €	24 553,00 €	58,00 %
TOTAL GROUPE II	180 432,79 €	177 255,00 €	0,00 €	0,00 €	311 169,09 €	177 255,00 €	175,55 %
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7715 Contribution exceptionnelle et temporaire	131 721,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 %
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	6 571,20 €	6 570,00 €	0,00 €	0,00 €	6 571,20 €	6 570,00 €	100,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Résidence autonomie Le Mail

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778 Autres produits exceptionnels	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 360,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE III	138 442,20 €	106 570,00 €	0,00 €	0,00 €	7 931,20 €	106 570,00 €	7,44 %
Recettes	1 444 579,65 €	1 644 922,42 €	0,00 €	0,00 €	1 504 824,83 €	1 644 922,42 €	91,48 %

**FOYER AUTONOMIE LE MAIL - ERRD 2023
ARRETE - SIGNATURES**

Date de convocation : 19/06/2024

VOTES
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

Présenté par la Vice-Présidente du CCAS

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en cession ordinaire
A FIRMINY le 25/06/2024
Les membres du Conseil d'Administration,

LUYA Julien	SUZAT-GIULIANI Eveline	BERTOLETTI Christiane	CAMOSSO Jacqueline	MAISONNEUVE Marie	MOUNIER Béatrice
TABELLION Patrick	ROCHE-PINEL Arlette	GIBERNON Danielle	M. CHARISON Anne Mme Lemaire	ROBERT Antoine	LIOGIER Maguy
FERRATON Paul	CHALABI Zohra	ROCHE Françoise	M. FERRATON Claude		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture et de la publication, le A FIRMINY, le