

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2024

POSTE COMPTABLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD
ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX



La Celle Saint-Cloud

ANNEXE : 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	
ETABLISSEMENT : Résidence Renaissance	
LA CELLE SAINT-CLOUDADRESSE : 2E avenue des étangs, 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD	
Date de la dernière habilitation: 26/08/2015	
ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS LA CELLE SAINT-CLOUD	
TELEPHONE : 01 39 18 40 27	FAX: Residence.renaissance@ville-lacellesaintcloud.fr
NOM DU DIRECTEUR P. LARHER sous l'autorité du directeur du CCAS ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	
N° FINESS : 78 080 201 3	
CATEGORIE : Résidence Autonomie	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE : 62 places	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée			(2)	(3) =(2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
TOTAL en journées						
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre (taux d'occupation)			91.94 %			
Autre						

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
-------------	-------------	-------------	---------

GROUPES ISO RESSOURCES

Nombre de résidents GIR I			0	0
Nombre de résidents GIR II		5	0	0
Nombre de résidents GIR III		2	0	1
Nombre de résidents GIR IV		13	13	10
Nombre de résidents GIR V		21	15	9
Nombre de résidents GIR VI		25	34	36

Chiffres issus des bilans annuels transmis au CD78. Le nombre des personnes « gérées » par année est > à la capacité car il tient compte des rotations de résidents accueillis tout au long de l'année civile
Pour 2024 : les GIR sont ceux des résidents présents au 30/09/2024 soit 56

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécution N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe I	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	91 167.65	122 500.00		122 500.00	101 238.74	-21 261.26	82.64	
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	42 971.82 3 873.00	52 500.00 4 500.00		52 500.00 4 500.00	52 500.00 3 975.00	-525.00	100.00 88.33	
6248 625 6283 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR AUTRES	900.00 8 101.75 3 153.50 1 050.00	1 500.00 9 100.00 5 500.00 1 000.00		1 500.00 9 100.00 5 500.00 1 000.00	1 434.00 8 171.47 3 194.00 990.00	-66.00 -928.53 -2 306.00 -20.00	95.60 89.80 58.07 98.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	151 217.72	196 600.00		196 600.00	171 493.21	-25 106.79	87.23	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécution N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	4 827.15	2 500.00		2 500.00				
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI		3 400.00		3 400.00	4 106.00	-2 500.00	120.76	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	3 184.00	246 400.00	3 500.00	249 900.00	238 702.25	706.00	95.52	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	206 513.59	79 800.00		79 800.00	92 106.82	-11 197.75	115.42	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	76 676.51	200.00		200.00	205.00	12 306.82	102.50	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	159.00	2 900.00		2 900.00	3 513.34	5.00	121.15	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 724.65					613.34		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	294 084.90	335 200.00	3 500.00	338 700.00	338 633.41	-66.59	99.98	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (5)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Référé autorité de tarification (6)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 546.00	19 900.00		19 900.00	17 464.64	-2 435.36	87.76	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	547.04	700.00		700.00	410.20	-289.80	58.60	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	5 726.47	8 000.00	-300.00	7 700.00	5 259.51	-2 440.49	68.31	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	262.05	1 500.00		1 500.00	868.20	-631.80	57.88	
6156	MAINTENANCE	18 539.22	18 400.00	-3 500.00	14 900.00	14 705.79	-194.21	98.70	
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000.00		5 000.00	4 536.00	-464.00	90.72	
618	DIVERS	12 476.84	15 500.00		15 500.00	14 889.12	-910.88	94.23	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU	14 366.86	15 700.00	300.00	15 700.00	14 434.86	-1 265.14	91.94	
637	AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIMILES					1 530.51			
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	571.88	600.00		600.00	45.60	-554.40	7.60	
658	REDEV/PRI CONCES BREV LICEN PROCED DROIT ET CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.46				0.32	0.32		
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 041.34	677.38		677.38		-677.38		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	23 852.29	30 322.62		30 322.62	23 192.27	-7 130.35	76.49	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	176 931.45	116 300.00	-3 500.00	112 800.00	97 337.02	-15 462.98	86.29	
TOTAL		622 234.07	648 100.00		648 100.00	607 463.64	-40 636.36	93.73	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	622 234,07	648 100,00		648 100,00	607 463,64	-40 636,36	93,73	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe I.	Produits de la tarification								
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHP	6 862.35	7 700.00		7 700.00	45 415.91	37 715.91	589.82	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP	448 225.14	468 000.00		468 000.00	441 552.31	-26 447.69	94.35	
TOTAL	I. Produits de la tarification	455 087.49	475 700.00		475 700.00	486 968.22	11 268.22	102.37	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	19 707.17	58 458.07		58 458.07	58 458.07		100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 661.29	64 900.00		64 900.00	58 283.07	-6 616.93	89.80	
609	PABAS, REMISES ET RIST. OBTENUS SUR ACHATS	13 299.46				11 995.55	11 995.55		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	165 667.92	123 358.07		123 358.07	128 736.69	5 378.62	104.36	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissables								
TOTAL		620 755.41	599 058.07		599 058.07	615 704.91	16 646.84	102.78	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutif N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté		49 041.93		49 041.93	49 041.93		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	620 755.41	648 100.00		648 100.00	664 746.84	16 646.84	102.57	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	3 500.00	9 500.00	7 871.06	-1 628.94	-20.70
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	120 487.85	12.15	120 500.00	19 379.73	-101 120.27	-521.78
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
TOTAL		131 487.85	3 512.15	135 000.00	27 250.79	-107 749.21	-395.40
001 003	Deficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	131 487.85	3 512.15	135 000.00	27 250.79	-107 749.21	-395.40

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00		6 000.00	6 979.98	979.98	14.04
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	30 222.62 208.28		30 222.62 208.28	23 192.27	-7 030.35 -208.28	-30.31
TOTAL		36 430.90		36 430.90	30 172.25	-6 258.65	-20.74
001	Excédant d'investissement reporté	98 569.10		98 569.10		-98 569.10	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	135 000.00		135 000.00	30 172.25	-104 827.75	-347.43

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel n - 1	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart entre(c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	294 084,90	338 700,00	338 633,41	44 548,51	- 66,59
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1)-(2) Total net	294 084,90	338 700,00	338 633,41	44 548,51	- 66,59

Pour les établissements autres que EHPAD

6.2. Affectation du résultat

n° Compte		Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter	002 en N+1	Excédent	57 283,20	57 283,20
		Déficit		
Affectation				
Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

ANNEXE METHODES UTILISEES				
CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION				
AMORTISSEMENT délibération du 6 avril 2023				
Catégories de biens amortis	Libellé	Durée	Nature	
Biens inférieurs à 600 euros		1 ans	Toute	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, de constitution, de réorganisation et d'évaluation	Frais d'établissement, de constitution, de réorganisation et d'évaluation	5 ans	201	
Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion (non suivis de réalisation)	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	203	
Logiciels de bureautique	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 ans	205	
Applications informatiques, logiciels métiers et/ou structurants, progiciels	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 ans	205	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions sur sol d'autrui	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	20 ans	2145	
Matériels classiques	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 ans	2158	
Matériel de bureau (radios de communications, machines à calculer, télécopieurs ...)	Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	2183	
Autres matériels informatiques (Tableaux numériques, vidéoprojecteur, imprimantes, ordinateurs, serveurs, écrans, photocopieurs...)	Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	2183	
Tablettes	Matériel de bureau et matériel informatique	2 ans	2183	
Terminaux téléphonie mobile	Matériel de bureau et matériel informatique	2 ans	2183	
Mobilier	Mobilier	15 ans	2184	
Coffres forts, bidons ignifugés	Mobilier	30 ans	2184	
Autres électroménagers	Autres immobilisations corporelles	8 ans	2188	
Petits électroménagers	Autres immobilisations corporelles	2 ans	2188	
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	10 ans	2188	

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20230327-DEL 2
Date de réception préfecture : 03/04/2023

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception en préfecture : 03/04/2025

CCAS : BUDGET RENAISSANCE
TABLEAU DES EFFECTIFS au 31 décembre 2024
BUDGET ANNEXE CCAS RESIDENCE RENAISSANCE

FILIÈRE	GRADE EMPLOIS BUDGETAIRES	Fonction exercée	Catégorie d'emploi	Emplois budgétaires permanents			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires		
				Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL emplois permanents	Emplois permanents pourvus par des agents titulaires	Emplois permanents pourvus par des agents contractuels	TOTAL emplois permanents pourvus
Administrative	Attaché territorial	Directrice	A	1	0	1	1	0	1
Administrative	Redacteur territorial principal 2ème classe	Adjointe	B	1	0	1	1	0	1
Total filière administrative				2	0	2	2	0	2
Sociale	Agent social principal de 1ère classe	Agent polyvalent	C	1	0	1	1	0	1
Sociale	Agent social principal de 2ème classe	Agent polyvalent	C	1	0	1	1	0	1
Total filière sociale				2	0	2	2	0	2
Technique	Adjoint technique principal de 1ère classe	Agent polyvalent / gardien	C	2	0	2	2	0	2
Total filière technique				2	0	2	2	0	2
Total effectifs budget Renaissance				6	0	6	6	0	6

Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20240327-DEL_25-10-DE
Date de réception : 03/04/2025

COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE - RESIDENCE RENAISSANCE
EXERCICE 2024

ARRETE - SIGNATURES

DATE DE CONVOCATION : 14 mars 2025

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

16
12
13

VOTES :

POUR 13
CONTRE 0
ABSTENTION 0

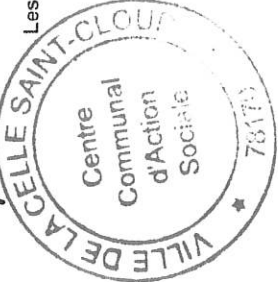
Présenté par
A

Le Président
La Cella Saint-Cloud
Le vingt-sept mars 2025

Sylvie d'ESTÈVE, Vice-Présidente
Sd'Estève

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
A LCSC, le 27/03/2025

Les membres du Conseil d'Administration



Accusé de réception en préfecture
078-267800480-20250327-DEL_25-10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

Certifié exécutoire par Monsieur Le Président, compte tenu de la transmission en Sous Préfecture, le