



COMPTES ADMINISTRATIFS 2024
ET
BUDGET PRIMITIF 2025
RESIDENCE AUTONOMIE
ISNEAUVILLE 76230

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE

Présentation générale du budget

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DU BUDGET 2024	364 826,26 €	235 954,99 €

Après recherches sur les précédents exercices, il s'avère que l'affectation du résultat 2022 sur l'exercice 2023 était d'un montant de 82 578,03 € alors qu'il y a eu simplement le report inscrit en fonctionnement de 44 961,43 € ; le montant de 37 616 € n'a donc pas été réalisé.

Présentation générale du budget

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	351 071,07 €	365 221 €
Reste à réaliser de l'exercice 2024		
Déficit 2024 de fonctionnement reporté	14 149,93 €	
TOTAL	365 221 €	365 221 €

Présentation générale du budget

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Budget 2024 réalisé	Proposition budget 2025
Produits de la tarification (loyers + caf)	217 384,34 €	225 000 €
Autres charges d'exploitation (fctva forfait autonomie, transfert exceptionnel, subventions segur et departement + subvention ccas)	16 608,65 €	140 221 €
TOTAL	233 992,99 €	365 221 €

Présentation générale du budget

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé	Budget 2024 réalisé	Proposition budget 2025
Autres charges d'exploitation (eau, élec, gaz entretien tel, activités)	126 420,73 €	110 800 €
Charges de personnel	65 820,17 €	72 808,45 €
Déficit reporté		14 149,93 €
Dépenses afférentes à la structure (locations seine habitat, travaux et acquisitions matériel, outillage assurance, taxes foncières + gaz 2023 24 et reste mandats)	165 279,16 €	167 462,62 €
TOTAL	357 520,06 €	365 221 €

Précisions complémentaires :

Les charges de personnel sont augmentées en 2025 du fait de l'indemnisation de l'agent maitresse de maison de la résidence suite à la refonte de son contrat et de ses horaires de travail.

Présentation générale du budget

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	RECETTES
Travaux et acquisitions et cautions	126 188 €	
Cautions		2 998,90 €
Amortissements		1 695 €
Résultat 2024 d'investissement antérieur reporté		121 494,10 €
TOTAL	126 188 €	126 188 €

DETAILS TRAVAUX ACQUISITIONS INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Investissements

LOGICIEL

TABLETTE

INTERPHONES

BORNE INTERACTIVE

CUISINES APPTS

DOUCHES APPTS

SOLS APPTS

SOL SALLE POLYVALENTE

Fonctionnement

DESAMIANTAGE APPT

DIVERSES FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

RESTE 2024

Isneauville, le 29/03/2025

La Présidente,

Sylvie LAROCHE

