

Compte administratif 2017

FORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE ET DES FAMILLES

Nombre de résidents
Noms

7 / Nom de l'établissement ou service : 620104968 RESIDENCE-AUTONOMIE CROIZAT

Adresse : RUE AMBROISE CROIZAT

62190 LILBERS

Département :

Date de la dernière habilitation :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / Fax / Email : 03 21 02 37 88 Fax : 03 21 68 70 50 Email : n.maniez@mairie-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Madame Nathalie Maniez

Eléments du Budget-exécutoire	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
Prévu : 60	CA
Réalisé : 0,00	0,00

Convention Nationale majoritaire du travail

Date d'arrivée des documents

Capacité autorisée et financée

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Compte administratif

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

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 N - 3	30/09 N - 2	30/09 N - 1	30/09 N
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Compte administratif

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Budget exécutoire 2017	Réel 2017	Budget exécutoire 2017	Réel 2017
TOTAUX	Ecart	Budget exécutoire 2017	Réel 2017
			Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

<i>Total (1)</i>	25 317,91	20 563,49	
------------------	-----------	-----------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

<i>Total (2)</i>	692 900,00	615 760,53	-77 139,47	692 900,00	622 871,10	-70 028,90
<i>Total (3)</i>						
<i>Reprise de résultat (4)</i>						
<i>Total Général (2 à 4)</i>	692 900,00	615 760,53	-77 139,47	692 900,00	622 871,10	-70 028,90

Budgets Annexes

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

4.2.2 Section d'investissement : ressources**Compte administratif**

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
131	12 200,00		12 200,00	5 603,50	-6 596,50	-54,07
	Subventions d'équipements reçues					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)					
15						
	Provisions pour risques et charges					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	2 000,00		2 000,00	4 104,20	2 104,20	105,21
	Emprunts et dettes assimilées					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
	Comptes de liaison					
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
	Immobilisations incorporelles					
21						
	Immobilisations corporelles					
22						
	Immobilisations reçues en affectation					
23						
	Immobilisations en cours					
24						
	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition					
26						
	Participations et créances rattachées à des participations					
27						
	Autres immobilisations financières					

4.2.1. Section d'investissement : emplois**Compte administratif**

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
27						
Autres immobilisations financières						
AUTRES						
28						
Amortissements des immobilisations (reprises)						
29						
Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)						
31						
Matières premières (et fournitures)						
32						
Autres approvisionnements						
33						
En cours de production et biens						
35						
Stocks de produits						
37						
Marchandises						
39						
Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)						
49						
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)						
59						
Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)						
001						
Résultat d'investissement reporté (Déficit)						
003						
Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)						
TOTAL GENERAL						
	58 025,60		58 025,60	25 317,91	-32 707,69	-56,37

4.2.2 Section d'investissement : ressources**Compte administratif**

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)

AUTRES							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	11 600,00		11 600,00	10 855,79	-744,21	-6,42
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)						
31	Matières premières (et fournitures)						
32	Autres approvisionnements						
33	En cours de production et biens						
35	Stocks de produits						
37	Marchandises						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)						

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	32 225,60		32 225,60		-32 225,60	-100,00
-----	--	-----------	--	-----------	--	------------	---------

005	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
-----	---	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL								
		58 025,60		58 025,60	20 563,49	-37 462,11	-64,56	

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	Total							
13988	Aures subventions.	5 200,00	5 200,00	5 137,32		5 137,32	-62,68	-1,21
13	Total	5 200,00	5 200,00	5 137,32		5 137,32	-62,68	-1,21
REPRISES								
14	Total							
15	Total							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
165	Dépôts et cautionnements reçus.	34 225,60	34 225,60	4 452,84		4 452,84	-29 772,76	-86,99
16	Total	34 225,60	34 225,60	4 452,84		4 452,84	-29 772,76	-86,99
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
18	Total							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s	3 100,00	3 100,00	3 078,00		3 078,00	-22,00	-0,71
20	Total	3 100,00	3 100,00	3 078,00		3 078,00	-22,00	-0,71
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements.			0,00				

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
2154 Matériel et outillage.				1 228,52		1 228,52	1 228,52	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique.				0,00				
2184 Mobilier.	500,00		500,00	279,99		279,99	-220,01	-44,00
2188 Autres immobilisations corporelles.	15 000,00		15 000,00	11 141,24		11 141,24	-3 858,76	-25,73
21	15 500,00		15 500,00	12 649,75		12 649,75	-2 850,25	-18,39
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
28								
29								
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours				0,00				
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)				0,00				
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)				0,00				
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)				0,00				

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite**Compte administratif**

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
001				0,00				
003				0,00				
TOTAL GENERAL	58 025,60		58 025,60	25 317,91		25 317,91	-32 707,69	-56,37

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10								
	Total							
1312				5 603,50		5 603,50	5 603,50	
13188	12 200,00		12 200,00	0,00			-12 200,00	-100,00
13	12 200,00		12 200,00	5 603,50		5 603,50	-6 596,50	-54,07
DOTATIONS AUX PROVISIONS								
14								
	Total							
15								
	Total							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165		2 000,00	2 000,00	4 104,20		4 104,20	2 104,20	105,21
16	2 000,00		2 000,00	4 104,20		4 104,20	2 104,20	105,21
COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT								
18								
	Total							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
	Total							
2183				0,00				
2184				0,00				

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
2188				0,00				
21								
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
2805				0,00				
28145	80,00		80,00	0,00			-80,00	-100,00
28154				0,00				
28183	850,00		850,00	454,41		454,41	-395,59	-46,54
28184	2 500,00		2 500,00	2 566,64		2 566,64	66,64	2,67
28188	8 170,00		8 170,00	7 834,74		7 834,74	-335,26	-4,10
28	11 600,00		11 600,00	10 855,79		10 855,79	-744,21	-6,42
29								
39				0,00				
481				0,00				

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

Compte administratif

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
005				0,00				
TOTAL GENERAL	25 800,00		25 800,00	20 563,49		20 563,49	-5 236,51	-20,30

4.3.2. Tableau des emprunts en cours**Compte administratif**

Organisme Prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
		0						
TOTAL GENERAL								

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n - 1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.1. Charges Réalisesées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
ACHATS								
60611 Eau et assainissement.	20 051,74	19 000,00		19 000,00	15 274,28	-3 725,72	-19,61	
60612 Energie, électricité.	12 009,15	16 000,00		16 000,00	17 114,64	1 114,64	6,97	
60613 Chauffage.	50 407,44	50 000,00		50 000,00	48 872,79	-1 127,21	-2,25	
60621 Combustibles et carburants.	236,60				72,28	72,28		
60622 Produits d'entretien.	747,16				219,13	219,13		
60623 Fournitures d'atelier.	4 883,41	6 000,00		6 000,00	5 768,51	-231,49	-3,86	
60624 Fournitures administratives.	652,52	800,00		800,00	171,53	-628,47	-78,56	
606268 Autres fournitures hôtelières.	3 199,29	5 000,00		5 000,00	370,95	-4 629,05	-92,58	
6063 Alimentation.	88 294,14	87 000,00		87 000,00	71 188,60	-15 811,40	-18,17	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEUR								
6251 Voyages et déplacements.		300,00		300,00	444,70	144,70	48,23	
6257 Réceptions.	1 889,04	2 500,00		2 500,00	1 507,42	-992,58	-39,70	
6262 Frais de télécommunications.								
6287 Remboursement de frais.	16 638,36	16 000,00		16 000,00	16 712,88	712,88	4,46	
6288 Autres.	707,56	1 000,00		1 000,00	530,67	-469,33	-46,93	
TOTAL GROUPE I	199 716,41	203 600,00		203 600,00	178 248,38	-25 351,62	-12,45	

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.1. Charges Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
64111 Rémunération principale.	159 190,67	148 500,00	10 000,00	158 500,00	163 274,92	4 774,92	3,01	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	3 543,02	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 073,84	73,84	1,48	
641188 Autres	14 060,78	45 200,00		45 200,00	17 574,05	-27 625,95	-61,12	
64131 Rémunération principale.	25 606,73	17 900,00		17 900,00	46 801,12	28 901,12	161,46	
6416 Emplois d'insertion.	10 095,48	8 800,00		8 800,00	1 698,24	-7 101,76	-80,70	
6417 Apprentis.	1 665,63	20 000,00		20 000,00	15 935,74	-4 064,26	-20,32	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	31 756,12	35 500,00	3 000,00	38 500,00	40 887,83	2 387,83	6,20	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	1 521,50	2 300,00		2 300,00	2 496,01	196,01	8,52	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	2 322,82	1 800,00		1 800,00	3 162,39	1 362,39	75,69	
64515 Cotisations à la CNRACL.	42 804,47	46 000,00		46 000,00	44 962,37	-1 037,63	-2,26	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	3 988,55	3 700,00		3 700,00	4 726,05	1 026,05	27,73	
6475 Médecine du travail.					62,50	62,50		
TOTAL GROUPE II	296 555,77	332 700,00	15 000,00	347 700,00	346 655,06	-1 044,94	-0,30	

dont

Montant des provisions pour congés à payer

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif****GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.1. Charges Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
6132 Locations immobilières.	75 453,18	105 000,00		105 000,00	59 485,91	-45 514,09	-43,35	
6135 Locations mobilières.	5 602,30	7 100,00		7 100,00	7 088,64	-11,36	-0,16	
61558 Autres matériels et outillages.	5 639,36	3 000,00		3 000,00	3 671,29	671,29	22,38	
6188 Autres frais divers.	8 994,00	13 000,00		13 000,00	8 147,56	-4 852,44	-37,33	
623 Publicité, publications, relations publiques.	513,10	700,00		700,00	541,80	-158,20	-22,60	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 060,64	1 200,00		1 200,00	1 066,10	-133,90	-11,16	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.	38 652,66							
678 Autres charges exceptionnelles.								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION.								
68112 Immobilisations corporelles.	9 262,80	11 600,00		11 600,00	10 855,79	-744,21	-6,42	
TOTAL GROUPE III	145 178,04	141 600,00		141 600,00	90 857,09	-50 742,91	-35,84	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	641 450,22	677 900,00	15 000,00	692 900,00	615 760,53	-77 139,47	-11,13	
002 Deficit de la section d'exploitation reporté								
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	641 450,22	677 900,00	15 000,00	692 900,00	615 760,53	-77 139,47	-11,13	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation**Compte administratif****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal n - 1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
73312 Forfait global					36 996,99	36 996,99		
733121 Forfait autonomie	13 454,17							
733128 Autres forfaits	14 536,99							
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA.								
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	509 019,90	542 028,00		542 028,00	489 840,20	-52 187,80	-9,63	
TOTAL GROUPE I	537 011,06	542 028,00		542 028,00	526 837,19	-15 190,81	-2,80	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation**Compte administratif****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n - 1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
629					6 436,05	6 436,05		
6419	17 378,93	30 000,00		30 000,00	2 550,68	-27 449,32	-91,50	
7085	44 568,40	40 950,00		40 950,00	44 066,50	3 116,50	7,61	
747	40 000,00	28 722,00	15 000,00	43 722,00	20 000,00	-23 722,00	-54,26	
7484		31 000,00		31 000,00	17 811,61	-13 188,39	-42,54	
TOTAL GROUPE II	101 947,33	130 672,00	15 000,00	145 672,00	90 864,84	-54 807,16	-37,62	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

Compte administratif

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n -1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	0,20				11,75	11,75		
775	550,00				20,00	20,00		
777	5 269,94	5 200,00		5 200,00	5 137,32	-62,68	-1,21	
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III	5 820,14	5 200,00		5 200,00	5 169,07	-30,93	-0,59	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	644 778,53	677 900,00	15 000,00	692 900,00	622 871,10	-70 028,90	-10,11	
002								
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION								
	644 778,53	677 900,00	15 000,00	692 900,00	622 871,10	-70 028,90	-10,11	