

Compte administratif 2018

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service : 620104968 RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

Adresse : 11 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLERS

Date de la dernière habitation : Département

Organisme gestionnaire :

Téléphone / Fax / Email : 0321.02.37.88 Fax : 0321.68.70.50 Email : n.maniez@maire-lillers.fr

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

Catégorie : 0,0

Compétence : 0,00

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents : 60

Capacité autorisée et financée

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

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

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)		(5) = (4)/(1)
TOTAL en journées						
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

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				
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

TOTALS	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire 2018	Réel 2018	Budget exécutoire 2018	Réel 2018	
Total (1)		58 251,76		60 971,00	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
Total (2)	729 300,00	698 027,52	710 421,59	681 632,05	-28 789,54
Total (3)			Budgets Annexes		
Reprise de résultat (4)			18 878,41	18 878,41	
Total Général (2 à 4)	729 300,00	698 027,52	729 300,00	700 510,46	-28 789,54

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

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						
	88 176,96	2 300,00	90 476,96	58 251,76	-32 225,20	-35,62

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				6 696,00	6 696,00	
131	38 705,78	1 100,00	39 805,78	27 000,00	-12 805,78	-32,17
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	3 000,00		3 000,00	7 167,80	4 167,80	138,93
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21	5 200,00	1 200,00	6 400,00	6 307,22	-92,78	-1,45
22						
23						
24						
26						
27						

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	13 800,00		13 800,00	13 799,98	-0,02	0,00
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						
001	27 471,18		27 471,18		-27 471,18	-100,00
005						
TOTAL GENERAL						
	88 176,96	2 300,00	90 476,96	60 971,00	-29 505,96	-32,61

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							
1392				747,13		747,13	747,13	
13988	7 000,00		7 000,00	5 702,13	747,13	4 955,00	-2 045,00	-29,21
13	Total	7 000,00	7 000,00	6 449,26	747,13	5 702,13	-1 297,87	-18,54
REPRISES								
14	Total							
15	Total							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
165		33 876,96	33 876,96	6 331,04		6 331,04	-27 545,92	-81,31
16	Total	33 876,96	33 876,96	6 331,04		6 331,04	-27 545,92	-81,31
COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT								
181		34 100,00	6 100,00	40 200,00	40 076,60	40 076,60	-123,40	-0,31
18	Total	34 100,00	6 100,00	40 200,00	40 076,60	40 076,60	-123,40	-0,31
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205					0,00			
Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs st								

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)
20								
2145				0,00				
2154				0,00				
2183	1 500,00		1 500,00	1 119,97		1 119,97	-380,03	-25,34
2184	1 600,00		1 600,00	2 114,16		2 114,16	514,16	32,14
2188	10 100,00	-3 800,00	6 300,00	2 907,86		2 907,86	-3 392,14	-53,84
21	13 200,00	-3 800,00	9 400,00	6 141,99		6 141,99	-3 258,01	-34,66
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
28								
29								
39				0,00				
481				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)
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)				0,00				
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)				0,00				
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)				0,00				
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)				0,00				
TOTAL GENERAL	88 176,96	2 300,00	90 476,96	58 998,89	747,13	58 251,76	-32 225,20	-35,62

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								
10222				6 696,00		6 696,00	6 696,00	
10				6 696,00		6 696,00	6 696,00	
1312				0,00				
13188	38 705,78	1 100,00	39 805,78	27 000,00		27 000,00	-12 805,78	-32,17
13	38 705,78	1 100,00	39 805,78	27 000,00		27 000,00	-12 805,78	-32,17
DOTATIONS AUX PROVISIONS								
14								
15								
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165	3 000,00		3 000,00	7 167,80		7 167,80	4 167,80	138,93
16	3 000,00		3 000,00	7 167,80		7 167,80	4 167,80	138,93
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
18								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
2183	2 200,00		2 200,00	2 160,61		2 160,61	-39,39	-1,79

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	3 000,00	1 200,00	4 200,00	4 146,61		4 146,61	-53,39	-1,27	
21	5 200,00	1 200,00	6 400,00	6 307,22		6 307,22	-92,78	-1,45	
22									
23									
24									
26									
27									
AUTRES									
2805	1 600,00		1 600,00	1 539,00		1 539,00	-61,00	-3,81	
28135				975,64		975,64	975,64		
28145				0,00					
28154	300,00		300,00	204,75		204,75	-95,25	-31,75	
28183	400,00		400,00	367,89		367,89	-32,11	-8,03	
28184	2 700,00		2 700,00	2 585,31		2 585,31	-114,69	-4,25	
28188	8 800,00		8 800,00	8 127,39		8 127,39	-672,61	-7,64	
28	13 800,00		13 800,00	13 799,98		13 799,98	-0,02	0,00	
29									
39				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)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)				0,00				
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)				0,00				
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)				0,00				
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)				0,00				
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)				0,00				
TOTAL GENERAL	60 705,78	2 300,00	63 005,78	60 971,00		60 971,00	-2 034,78	-3,23

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****GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel 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)	
ACHATS								
60611	15 274,28	19 300,00		19 300,00	20 489,02	1 189,02	6,16	
60612	17 114,64	16 000,00		16 000,00	12 769,64	-3 230,36	-20,19	
60613	48 872,79	50 000,00		50 000,00	54 084,54	4 084,54	8,17	
60621	72,28	500,00		500,00	823,42	323,42	64,68	
60622	219,13	2 500,00		2 500,00	1 753,50	-746,50	-29,86	
60623	5 768,51	7 000,00		7 000,00	9 288,41	2 288,41	32,69	
60624	171,53	1 200,00		1 200,00	514,47	-685,53	-57,13	
606268	370,95	3 500,00		3 500,00	2 683,36	-816,64	-23,33	
6063	71 188,60	90 000,00		90 000,00	75 084,02	-14 915,98	-16,57	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEUR								
6251	444,70	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6257	1 507,42	2 000,00	1 100,00	3 100,00	2 748,06	-351,94	-11,35	
6287	16 712,88	16 000,00		16 000,00	14 994,20	-1 005,80	-6,29	
6288	530,67	3 000,00		3 000,00	855,67	-2 144,33	-71,48	
TOTAL GROUPE I	178 248,38	213 000,00	1 100,00	214 100,00	196 088,31	-18 011,69	-8,41	

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

	Réal 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)	
6228								
64111	163 274,92	134 000,00	20 000,00	154 000,00	196 733,81	42 733,81	27,75	
64112	5 073,84	3 000,00		3 000,00	5 743,66	2 743,66	91,46	
641188	17 574,05	43 200,00		43 200,00	9 702,91	-33 497,09	-77,54	
64131	46 801,12	51 500,00		51 500,00	31 719,67	-19 780,33	-38,41	
6416	1 698,24				5 157,36	5 157,36		
6417	15 935,74	9 000,00		9 000,00	7 917,51	-1 082,49	-12,03	
64511	40 887,83	42 600,00		42 600,00	41 159,44	-1 440,56	-3,38	
64513	2 496,01	2 500,00		2 500,00	2 692,98	192,98	7,72	
64514	3 162,39	3 300,00		3 300,00	2 763,22	-536,78	-16,27	
64515	44 962,37	41 900,00		41 900,00	46 311,22	4 411,22	10,53	
64518	4 726,05	4 000,00		4 000,00	4 891,59	891,59	22,29	
6475	62,50							
TOTAL GROUPE II	346 655,06	335 000,00	20 000,00	355 000,00	354 793,37	-206,63	-0,06	

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**

	Réel 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	59 485,91	107 000,00		107 000,00	101 145,68	-5 854,32	-5,47	
6135	7 088,64	7 400,00		7 400,00	7 088,64	-311,36	-4,21	
61558	3 671,29	10 000,00		10 000,00	8 899,18	-1 100,82	-11,01	
61561		700,00		700,00		-700,00	-100,00	
6188	8 147,56	13 000,00		13 000,00	8 828,10	-4 171,90	-32,09	
623	541,80	700,00		700,00		-700,00	-100,00	
637	1 066,10	1 200,00		1 200,00	1 077,04	-122,96	-10,25	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
675		5 200,00	1 200,00	6 400,00	6 307,22	-92,78	-1,45	
<i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.</i>								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	10 855,79	13 800,00		13 800,00	13 799,98	-0,02	0,00	
TOTAL GROUPE III								
	90 857,09	159 000,00	1 200,00	160 200,00	147 145,84	-13 054,16	-8,15	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)								
	615 760,53	707 000,00	22 300,00	729 300,00	698 027,52	-31 272,48	-4,29	
002								
Deficit de la section d'exploitation reporté								
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION								
	615 760,53	707 000,00	22 300,00	729 300,00	698 027,52	-31 272,48	-4,29	

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

	Réel 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)	
733118		37 036,99		37 036,99	14 536,99	-22 500,00	-60,75	
73312	36 996,99							
733121								
733128								
73418	489 840,20	539 000,00	-53 800,00	485 200,00	491 022,88	5 822,88	1,20	
TOTAL GROUPE I	526 837,19	576 036,99	-53 800,00	522 236,99	505 559,87	-16 677,12	-3,19	

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

	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)	
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.	6 436,05							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	2 550,68							
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.	44 066,50	41 000,00		41 000,00	43 453,87	2 453,87	5,99	
747 Fonds à engager.	20 000,00		70 000,00	70 000,00	35 000,00	-35 000,00	-50,00	
7483 Forfait autonomie					22 554,00	22 554,00		
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.	17 811,61	29 984,60		29 984,60	25 775,99	-4 208,61	-14,04	
7588 Autres produits divers de gestion courante.					639,40	639,40		
TOTAL GROUPE II	90 864,84	70 984,60	70 000,00	140 984,60	127 423,26	-13 561,34	-9,62	

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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	11,75							
773					80,22	80,22		
775	20,00	34 100,00	6 100,00	40 200,00	40 456,60	256,60	0,64	
777	5 137,32	7 000,00		7 000,00	5 702,13	-1 297,87	-18,54	
778					2 409,97	2 409,97		
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III	5 169,07	41 100,00	6 100,00	47 200,00	48 648,92	1 448,92	3,07	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	622 871,10	688 121,59	22 300,00	710 421,59	681 632,05	-28 789,54	-4,05	
002		18 878,41		18 878,41	18 878,41			
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	622 871,10	707 000,00	22 300,00	729 300,00	700 510,46	-28 789,54	-3,95	

