

Compte administratif 2016

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° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 620107854 SERVICE D AIDE A DOMICILE

Adresse : 6 Rue du Docteur Laversin
BP 90009
62192 LILLERS CEDEX

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03.21.68.08.98 Fax : 03.21.56.61.28 Email : j.portemont@mairie-lillers.fr

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

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nbr. d'ETP 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	0,0
Réalisé :		

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

TOTALS	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire 2016	Réel 2016	Ecart	Budget exécutoire 2016	Réel 2016	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)		767,57			673,33	
-----------	--	--------	--	--	--------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	1 246 690,00	1 201 759,84	-44 930,16	1 245 901,71	1 218 320,16	-27 581,55
-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Budgets Annexes

Total (3)						
-----------	--	--	--	--	--	--

Reprise de résultat (4)				788,29	788,29	
-------------------------	--	--	--	--------	--------	--

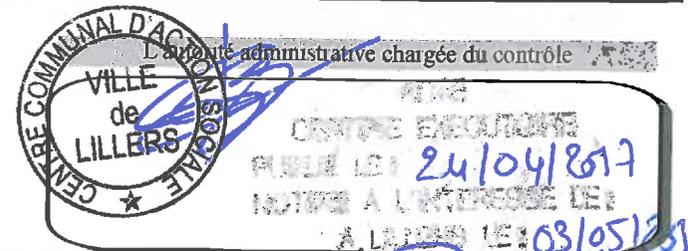
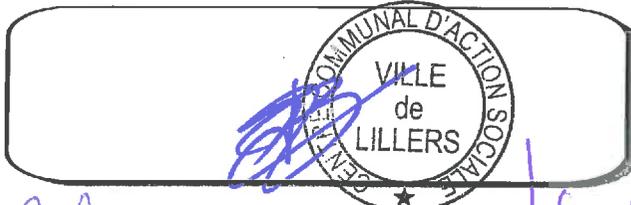
Total Général (2 à 4)	1 246 690,00	1 201 759,84	-44 930,16	1 246 690,00	1 219 108,45	-27 581,55
-----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'unité administrative chargée du contrôle



Handwritten signatures in blue ink:
 J. Sebbane
 Christiane Sauer-Nara
 Philippe Ronan
 [Other illegible signatures]

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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	4 000,00		4 000,00	687,58	-3 312,42	-82,81
REPRISES							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	Emprunts et dettes assimilées						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
18	Comptes de liaison						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	14 000,00	15 000,00		-15 000,00	-100,00
21	Immobilisations corporelles		2 500,00	2 500,00	79,99	-2 420,01	-96,80
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						

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

Budget initial (1)	Credits 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

5 000,00	16 500,00	21 500,00	767,57	-20 732,43	-96,43
----------	-----------	-----------	--------	------------	--------

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

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
131	Subventions d'équipements reçues	3 747,46	16 500,00	20 247,46		-20 247,46	-100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	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						

4.2.2 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)	690,00		690,00	673,33	-16,67	-2,42
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)	562,54		562,54		-562,54	-100,00
005	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
TOTAL GENERAL		5 000,00	16 500,00	21 500,00	673,33	-20 826,67	-96,87

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	Autres subventions.	4 000,00	4 000,00	687,58		687,58	-3 312,42	-82,81
13	Total	4 000,00	4 000,00	687,58		687,58	-3 312,42	-82,81
REPRISES								
14	Total							
15	Total							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
16	Total							
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	1 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00		-15 000,00	-100,00
20	Total	1 000,00	14 000,00	15 000,00			-15 000,00	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique.				0,00			
2184	Mobilier.		100,00	100,00	79,99	79,99	-20,01	-20,01

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)
2188		2 400,00	2 400,00	0,00			-2 400,00	-100,00
21		2 500,00	2 500,00	79,99		79,99	-2 420,01	-96,80
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
28								
29								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
003				0,00				
TOTAL GENERAL	5 000,00	16 500,00	21 500,00	767,57		767,57	-20 732,43	-96,43

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								
13188	Autres subventions.	3 747,46	16 500,00	20 247,46	0,00		-20 247,46	-100,00	
13	Total	3 747,46	16 500,00	20 247,46			-20 247,46	-100,00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS									
14	Total								
15	Total								
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	Total								
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT									
18	Total								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	Total								
21	Total								
22	Total								

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)
23								
24								
26								
27								

AUTRES								
2805	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s			0,00				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique.	280,00	280,00	275,93		275,93	-4,07	-1,45
28184	Mobilier.	250,00	250,00	244,91		244,91	-5,09	-2,04
28188	Autres immobilisations corporelles.	160,00	160,00	152,49		152,49	-7,51	-4,69
28	Total	690,00	690,00	673,33		673,33	-16,67	-2,42
29	Total							
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			0,00				
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		4 437,46	16 500,00	20 937,46	673,33	673,33	-20 264,13	-96,78

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

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

4.3.3.3. Tableau des provisions**Compte administratif**

Montant au 31 décembre n -1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

*Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges**Provisions pour risques et charges***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	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.1. Charges Réalises n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
ACHATS								
60623	Fournitures d'atelier.	11,93	500,00	500,00	905,04	405,04	81,01	
60624	Fournitures administratives.	603,53	1 500,00	1 500,00	383,80	-1 116,20	-74,41	
606268	Autres fournitures hôtelières.	2 592,91	4 000,00	4 000,00	2 872,33	-1 127,67	-28,19	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEUR								
6251	Voyages et déplacements.	15 765,67	15 000,00	15 000,00	18 384,12	3 384,12	22,56	
6257	Réceptions.	130,00	200,00	200,00	221,70	21,70	10,85	
6262	Frais de télécommunications.	672,00						
6287	Remboursement de frais.	28 987,19	54 000,00	54 000,00	38 711,99	-15 288,01	-28,31	
TOTAL GROUPE I		48 763,23	75 200,00		75 200,00	61 478,98	-13 721,02	-18,25

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

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.1 Charges Réalisiées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6)=(5)-(4)	(7)= (5):(2)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5):(2)			
64111	Rémunération principale.	532 382,93	556 500,00		556 500,00	543 477,27	-13 022,73	-2,34	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	13 051,35	15 000,00		15 000,00	13 672,38	-1 327,62	-8,85	
641188	Autres	35 661,08	58 000,00		58 000,00	41 692,45	-16 307,55	-28,12	
64131	Rémunération principale.	310 012,60	246 000,00	102 500,00	348 500,00	353 960,12	5 460,12	1,57	
6416	Emplois d'insertion.	12 720,98	18 000,00		18 000,00	3 323,68	-14 676,32	-81,54	
64511	Cotisations à l'URSSAF.	44 479,37	41 000,00	10 000,00	51 000,00	52 438,14	1 438,14	2,82	
64513	Cotisations aux caisses de retraite.	12 520,52	10 100,00		10 100,00	14 071,62	3 971,62	39,32	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC.	20 571,44	15 000,00		15 000,00	22 320,97	7 320,97	48,81	
64515	Cotisations à la CNRACL.	52 391,34	46 400,00	15 000,00	61 400,00	61 454,51	54,51	0,09	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux.	19 296,99	18 000,00		18 000,00	19 559,82	1 559,82	8,67	
6475	Médecine du travail.	858,92		1 500,00	1 500,00	1 318,80	-181,20	-12,08	

TOTAL GROUPE II	1 053 947,52	1 024 000,00	129 000,00	1 153 000,00	1 127 289,76	-25 710,24	-2,23	
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--

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	Budget	Virements	Total	5.1.1. Charges Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		accepté	exécutoire	de crédits	(2) + (3)		Montant	En %	
		n -1	n	et DM	(4)=(2)+(3)				
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)			
6132	Locations immobilières.	1 566,00	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
61551	Matériel médical.	47,11	500,00		500,00	371,22	-128,78	-25,76	
61558	Autres matériels et outillages.								
61561	Informatique.	6 492,87	5 000,00	7 500,00	12 500,00	11 281,62	-1 218,38	-9,75	
6188	Autres frais divers.	4 123,88	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
623	Publicité, publications, relations publiques.								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur	12,12							
CHARGES FINANCIERES									
668	Autres charges financières.	342,22	300,00	500,00	800,00	659,66	-140,34	-17,54	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
678	Autres charges exceptionnelles.					5,27	5,27		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION.									
68112	Immobilisations corporelles.	6 938,13	690,00		690,00	673,33	-16,67	-2,42	
TOTAL GROUPE III		19 522,33	10 490,00	8 000,00	18 490,00	12 991,10	-5 498,90	-29,74	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)		1 122 233,08	1 109 690,00	137 000,00	1 246 690,00	1 201 759,84	-44 930,16	-3,60	
002	Deficit de la section d'exploitation reporté								

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	1 122 233,08	1 109 690,00	137 000,00	1 246 690,00	1 201 759,84	-44 930,16	-3,60	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------	--

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

		Réel	Budget	Virements	Total	5.1.2. Produits Réalises n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		accepté	exécutoire	de crédits	(2) + (3)		Montant	En %	
		n -1	n	et DM	(4) = (2) + (3)				
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (2)			
733141	SAAD	661 982,85	651 500,00	40 000,00	691 500,00	700 878,30	9 378,30	1,36	
73412	SAAD	244 674,87	248 800,00		248 800,00	260 581,39	11 781,39	4,74	
7388	Autres	75 996,65	82 500,00		82 500,00	62 288,14	-20 211,86	-24,50	
TOTAL GROUPE I		982 654,37	982 800,00	40 000,00	1 022 800,00	1 023 747,83	947,83	0,09	

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

	Réal accepté n -1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.2. Produits Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.					127,43	127,43		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	152 330,36	40 000,00	57 000,00	97 000,00	173 754,74	76 754,74	79,13	
747 Fonds à engager.		82 101,71		82 101,71		-82 101,71	-100,00	
7488 Autres subventions et participations.			40 000,00	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	-50,00	
TOTAL GROUPE II	152 330,36	122 101,71	97 000,00	219 101,71	193 882,17	-25 219,54	-11,51	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation**Compte administratif****GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.2. Produits Réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718					2,58	2,58		
777	6 918,73	4 000,00		4 000,00	687,58	-3 312,42	-82,81	
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III	6 918,73	4 000,00		4 000,00	690,16	-3 309,84	-82,75	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 141 903,46	1 108 901,71	137 000,00	1 245 901,71	1 218 320,16	-27 581,55	-2,21	
002		788,29		788,29	788,29			
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	1 141 903,46	1 109 690,00	137 000,00	1 246 690,00	1 219 108,45	-27 581,55	-2,21	