

Compte administratif 2017

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	: 620108795	S.S.I.A.D. LILLERS	
Adresse	: 7 RUE AMBROISE CROIZAT		
	: 62190 LILLERS		
Date de la dernière habilitation	:	Département	
Organisme gestionnaire	:	CCAS LILLERS	
Téléphone / Fax / Email	: 0321680898	Fax : 0321566128	Email : s.vermelle@mairie-lillers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	: Madame Viejeville Monique		
Catégorie	:	Eléments du Budget exécutoire	
Compétence	:	Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,0
Convention Nationale majoritaire du travail	:	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Date d'arrivée des documents	:	Excédent incorporé N-2	0,00
Capacité autorisée et financée	:	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						
TOTAL en journées						
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (2)-(1) (5) = (4)/(1)

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

<i>Dépenses - Charges</i>		<i>Recettes - Produits</i>	
<i>Budget exécutoire 2017</i>	<i>Réel 2017</i>	<i>Budget exécutoire 2017</i>	<i>Réel 2017</i>
TOTAUX	Ecart	Budget exécutoire 2017	Ecart

TOTAUX	Ecart	Budget exécutoire 2017	Ecart
---------------	--------------	-------------------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

<i>Total (1)</i>	10 780,98		1 014,31
------------------	-----------	--	----------

			1 014,31
--	--	--	----------

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

<i>Total (2)</i>	569 194,09	-26 005,75	552 192,72	543 814,39	-8 378,33
<i>Total (3)</i>					
<i>Reprise de résultat (4)</i>			43 007,12	43 007,12	
<i>Total Général (2 à 4)</i>	569 194,09	-26 005,75	595 199,84	586 821,51	-8 378,33

			552 192,72	543 814,39	-8 378,33
			43 007,12	43 007,12	
			595 199,84	586 821,51	-8 378,33

Budgets Annexes

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)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20		11 000,00	11 000,00	10 546,00	-454,00	-4,13
21	34 518,30	-4 000,00	30 518,30	234,98	-30 283,32	-99,23
22						
23						
24						
26						

4.2.1. Section d'investissement : emplois

Compte administratif

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (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						
	34 518,30	7 000,00	41 518,30	10 780,98	-30 737,32	-74,03

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						
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
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	1 100,00		1 100,00	1 014,31	-85,69	-7,79
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						

001	40 418,30		40 418,30		-40 418,30	-100,00
------------	-----------	--	-----------	--	------------	---------

005						
------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL	41 518,30		41 518,30	1 014,31	-40 503,99	-97,56
----------------------	-----------	--	-----------	----------	------------	--------

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							
13								
	Total							
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		11 000,00	11 000,00	10 546,00	10 546,00	10 546,00	-454,00	-4,13
	Total	11 000,00	11 000,00	10 546,00	10 546,00	10 546,00	-454,00	-4,13
2182		27 518,30	23 518,30	0,00			-23 518,30	-100,00
2183		2 000,00	2 000,00	84,99	84,99	84,99	-1 915,01	-95,75
2184		2 000,00	2 000,00	149,99	149,99	149,99	-1 850,01	-92,50

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	3 000,00		3 000,00	0,00		(6)=(4)-(5)	-3 000,00	-100,00
21	34 518,30	-4 000,00	30 518,30	234,98		234,98	-30 283,32	-99,23
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	34 518,30	7 000,00	41 518,30	10 780,98		10 780,98	-30 737,32	-74,03

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							
13								
	Total							
DOTATIONS AUX PROVISIONS								
14								
	Total							
15								
	Total							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16								
	Total							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
18								
	Total							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
	Total							
2183					0,00			
	<i>Matériel de bureau et matériel informatique.</i>							
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									
Total									
24									
Total									
26									
Total									
27									
Total									
AUTRES									
2805				0,00					
28182				0,00					
28183	530,00		530,00	520,71		520,71	-9,29	-1,75	
28184	540,00		540,00	471,11		471,11	-68,89	-12,76	
28188	30,00		30,00	22,49		22,49	-7,51	-25,03	
28	1 100,00		1 100,00	1 014,31		1 014,31	-85,69	-7,79	
29									
39				0,00					
481				0,00					
49				0,00					
59				0,00					
001				0,00					
005				0,00					

TOTAL GENERAL		1 100,00		1 100,00	1 014,31		1 014,31	-85,69	-7,79
----------------------	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--------	-------

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								

4.3.3.3. Tableau des provisions**Compte administratif**

Montant au 31 décembre n -1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
TOTAL GENERAL			

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif****GRUPE 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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
ACHATS								
60621	130,73				39,72	39,72		
60623	47,92	1 400,00		1 400,00		-1 400,00	-100,00	
60624	195,40	1 500,00		1 500,00	861,18	-638,82	-42,59	
606268	275,40	1 800,00		1 800,00		-1 800,00	-100,00	
6066	2 054,73	5 000,00		5 000,00	2 423,51	-2 576,49	-51,53	
SERVICES EXTERIEURS								
6112	108 851,58	96 180,85	19 000,00	115 180,85	114 391,64	-789,21	-0,69	
AUTRES SERVICES EXTERIEUR								
6251	4 795,95	9 000,00		9 000,00	4 008,93	-4 991,07	-55,46	
6257	112,68	200,00		200,00		-200,00	-100,00	
6261	49,00				140,00	140,00		
6262					868,18	868,18		
6281	1 180,80	1 300,00		1 300,00	1 180,80	-119,20	-9,17	
6287	17 930,97	21 000,00		21 000,00	25 496,92	4 496,92	21,41	
TOTAL GROUPE I	135 625,16	137 380,85	19 000,00	156 380,85	149 410,88	-6 969,97	-4,46	

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

	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)	
64111 Rémunération principale.	191 229,25	240 000,00	-17 000,00	223 000,00	201 758,01	-21 241,99	-9,53	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 928,09	6 000,00		6 000,00	7 539,73	1 539,73	25,66	
641188 Autres	34 944,49	33 000,00		33 000,00	33 861,07	861,07	2,61	
64131 Rémunération principale.	51 884,07	43 000,00		43 000,00	51 463,16	8 463,16	19,68	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	46 528,02	49 900,00		49 900,00	47 713,69	-2 186,31	-4,38	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 116,02	1 900,00		1 900,00	2 151,84	251,84	13,25	
64514 Cotisations à l'ASSÉDIC.	3 320,53	3 000,00		3 000,00	3 295,24	295,24	9,84	
64515 Cotisations à la CNRACL.	55 649,28	57 000,00		57 000,00	58 138,52	1 138,52	2,00	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 648,93	5 200,00		5 200,00	5 792,70	592,70	11,40	
6475 Médecine du travail.					111,50	111,50		
TOTAL GROUPE II	399 248,68	439 000,00	-17 000,00	422 000,00	411 825,46	-10 174,54	-2,41	

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 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)		
6132		2 300,00	-2 300,00						
61551	608,98	3 000,00		3 000,00	463,62	-2 536,38	-84,55		
61561	381,71	5 200,00	-1 081,01	4 118,99	4 804,82	685,83	16,65		
6188		8 300,00		8 300,00	1 675,00	-6 625,00	-79,82		
623	149,00	300,00		300,00		-300,00	-100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
675	17 465,93								
<i> Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.</i>									
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION.									
68112	1 330,31	1 100,00		1 100,00	1 014,31	-85,69	-7,79		
TOTAL GROUPE III									
	19 935,93	20 200,00	-3 381,01	16 818,99	7 957,75	-8 861,24	-52,69		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	554 809,77	596 580,85	-1 381,01	595 199,84	569 194,09	-26 005,75	-4,37		
002									
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION									
	554 809,77	596 580,85	-1 381,01	595 199,84	569 194,09	-26 005,75	-4,37		

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

	Réel accepté n - 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.2. Produits Réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
731112	523 285,00	595 400,00	-88 207,28	507 192,72	507 192,72	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
TOTAL GROUPE I	523 285,00	595 400,00	-88 207,28	507 192,72	507 192,72			

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

	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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	18 738,29		45 000,00	45 000,00	36 621,67	-8 378,33	-18,62	
7488 Autres subventions et participations.								
TOTAL GROUPE II	18 738,29		45 000,00	45 000,00	36 621,67	-8 378,33	-18,62	

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								
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	542 023,29	595 400,00	-43 207,28	552 192,72	543 814,39	-8 378,33	-1,52	
002		1 180,85		43 007,12	43 007,12			
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	542 023,29	596 580,85	-1 381,01	595 199,84	586 821,51	-8 378,33	-1,41	