

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

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT  
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 0321 68 08 98 Fax : 0321 36 61 28 Email : s.fontaine@mairie-lillers.fr

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

Catégorie : 0,0

Compétence : 0,00

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale 0,00

Date d'arrivée des documents

Capacité autorisée et financée

Eléments 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	CA
Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0	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) (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**

<b>Dépenses - Charges</b>		<b>Ecart</b>
<b>Budget exécutoire 2018</b>	<b>Réel 2018</b>	
<b>TOTAUX</b>		

<b>Recettes - Produits</b>		<b>Ecart</b>
<b>Budget exécutoire 2018</b>	<b>Réel 2018</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT**

<b>Total (1)</b>	8 018,54	
------------------	----------	--

	18 409,56	
--	-----------	--

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

<b>Total (2)</b>	1 403 741,00	1 378 295,93	-25 445,07
------------------	--------------	--------------	------------

	1 386 392,39	1 362 653,14	-23 739,25
--	--------------	--------------	------------

**Budgets Annexes**

<b>Total (3)</b>			
------------------	--	--	--

--	--	--	--

<b>Reprise de résultat (4)</b>			
--------------------------------	--	--	--

	17 348,61		
--	-----------	--	--

<b>Total Général (2 à 4)</b>	1 403 741,00	1 378 295,93	-25 445,07
------------------------------	--------------	--------------	------------

	1 403 741,00	1 380 001,75	-23 739,25
--	--------------	--------------	------------

**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)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>						
10						
139	400,00		400,00	389,38	-10,62	-2,66
<b>REPRISES</b>						
14						
15						
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>						
16						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>						
18						
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
20						
21	12 000,00		12 000,00	7 629,16	-4 370,84	-36,42
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)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5)/(3)
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
27						
Autres immobilisations financières						
<b>AUTRES</b>						
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	9 257,83		9 257,83		-9 257,83	-100,00
Résultat d'investissement reporté (Déficit)						
003						
Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	21 657,83		21 657,83	8 018,54	-13 639,29	-62,98

**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)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>						
10				13,12	13,12	
131	14 457,83		14 457,83	11 300,00	-3 157,83	-21,84
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>						
14						
15						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>						
16						
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>						
18						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>						
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)
<b>AUTRES</b>						
28	7 200,00		7 200,00	7 096,24	-103,76	-1,44
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						
<b>001</b>						
<b>005</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	21 657,83		21 657,83	18 409,36	-3 248,47	-15,00

## 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)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
<b>10</b>								
	<i>Total</i>							
13988	400,00		400,00	389,38		389,38	-10,62	-2,66
	<i>Total</i>	400,00	400,00	389,38		389,38	-10,62	-2,66
<b>REPRISES</b>								
<b>14</b>								
	<i>Total</i>							
<b>15</b>								
	<i>Total</i>							
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>								
<b>16</b>								
	<i>Total</i>							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>								
<b>18</b>								
	<i>Total</i>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205				0,00				
<b>20</b>								
	<i>Total</i>							
2182	7 000,00		7 000,00	5 400,00		5 400,00	-1 600,00	-22,86
2183	2 000,00		2 000,00	884,98		884,98	-1 115,02	-55,75



## 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)
2184 Mobilier.	3 000,00		3 000,00	199,98		199,98	-2 800,02	-93,33
2188 Autres immobilisations corporelles.				1 144,20		1 144,20	1 144,20	
<b>21 Total</b>	12 000,00		12 000,00	7 629,16		7 629,16	-4 370,84	-36,42
<b>22 Total</b>								
<b>23 Total</b>								
<b>24 Total</b>								
<b>26 Total</b>								
<b>27 Total</b>								
<b>AUTRES</b>								
<b>28 Total</b>								
<b>29 Total</b>								
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				
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	9 257,83		9 257,83	0,00			-9 257,83	-100,00
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)				0,00				

<b>TOTAL GENERAL</b>	21 657,83		21 657,83	8 018,54		8 018,54	-13 639,29	-62,98
----------------------	-----------	--	-----------	----------	--	----------	------------	--------

**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)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>								
10222				13,12		13,12	13,12	
<b>10</b>	<b>Total</b>			13,12		13,12	13,12	
13188	14 457,83		14 457,83	11 300,00		11 300,00	-3 157,83	-21,84
<b>13</b>	<b>Total</b>		14 457,83	11 300,00		11 300,00	-3 157,83	-21,84
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>								
<b>14</b>	<b>Total</b>							
<b>15</b>	<b>Total</b>							
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>								
<b>16</b>	<b>Total</b>							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>								
<b>18</b>	<b>Total</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>								
<b>20</b>	<b>Total</b>							
2182				0,00				
<b>21</b>	<b>Total</b>							

## 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)
<b>22</b>								
<b>Total</b>								
<b>23</b>								
<b>Total</b>								
<b>24</b>								
<b>Total</b>								
<b>26</b>								
<b>Total</b>								
<b>27</b>								
<b>Total</b>								
<b>AUTRES</b>								
2805	6 600,00		6 600,00	6 562,00		6 562,00	-38,00	-0,58
28182				0,00				
28183				0,00				
28184	400,00		400,00	344,24		344,24	-55,76	-13,94
28188	200,00		200,00	190,00		190,00	-10,00	-5,00
<b>28</b>	7 200,00		7 200,00	7 096,24		7 096,24	-103,76	-1,44
<b>Total</b>								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				



**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						
<b>TOTAL GENERAL</b>								

**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)

*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****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 Réalises n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)		
<b>ACHATS</b>									
60621					71,93	71,93			
60623	822,16	300,00		300,00	167,22	-132,78	-44,26		
60624	1 268,50	1 200,00		1 200,00	1 015,84	-184,16	-15,35		
606268	3 803,65	6 524,00		6 524,00	2 637,63	-3 886,37	-59,57		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEUR</b>									
6251	12 388,39	14 000,00		14 000,00	16 643,00	2 643,00	18,88		
6257		250,00		250,00	80,00	-170,00	-68,00		
6262	7 915,58	5 000,00		5 000,00	5 250,98	250,98	5,02		
6287	40 643,07	45 000,00		45 000,00	37 074,23	-7 925,77	-17,61		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>66 841,35</b>	<b>72 274,00</b>		<b>72 274,00</b>	<b>62 940,83</b>	<b>-9 333,17</b>	<b>-12,91</b>		



**Compte administratif****5.1.1. Charges de la section d'exploitation****GRUPE 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)	
64111 Rémunération principale.	541 776,03	560 000,00		560 000,00	609 082,45	49 082,45	8,76	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	14 362,21	18 300,00		18 300,00	16 739,45	-1 560,55	-8,53	
641188 Autres	39 244,42	93 000,00		93 000,00	53 343,26	-39 656,74	-42,64	
64131 Rémunération principale.	411 301,60	315 400,00	130 000,00	445 400,00	431 180,90	-14 219,10	-3,19	
6416 Emplois d'insertion.	4 983,65							
64511 Cotisations à l'URSSAF.	49 528,09	51 700,00	4 000,00	55 700,00	56 945,66	1 245,66	2,24	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	16 864,75	18 900,00	2 000,00	20 900,00	20 130,92	-769,08	-3,68	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	26 133,26	19 000,00	3 000,00	22 000,00	20 447,65	-1 552,35	-7,06	
64515 Cotisations à la CNRACL.	56 461,96	53 500,00	2 000,00	55 500,00	57 962,63	2 462,63	4,44	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	20 254,11	21 100,00	2 000,00	23 100,00	21 913,55	-1 186,45	-5,14	
6475 Médecine du travail.	1 505,80	500,00	1 800,00	2 300,00	2 503,14	203,14	8,83	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 182 415,88</b>	<b>1 151 400,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>1 296 200,00</b>	<b>1 290 249,61</b>	<b>-5 950,39</b>	<b>-0,46</b>	

dont

Montant des provisions pour congés à payer



<i>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</i>	1 262 522,72	1 258 741,00	145 000,00	1 403 741,00	1 378 295,93	-25 445,07	-1,81
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------

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

	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 Réalises n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(6)	
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) <i>On</i>	720 474,78	716 992,39	95 000,00	811 992,39	801 655,77	-10 336,62	-1,27	
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) <i>Donation</i>	247 925,68	254 000,00	10 000,00	264 000,00	261 348,14	-2 651,86	-1,00	
7388 Autres <i>Courses</i>	85 821,76	65 000,00	15 000,00	80 000,00	61 297,74	-18 702,26	-23,38	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 054 222,22</b>	<b>1 035 992,39</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 155 992,39</b>	<b>1 124 301,65</b>	<b>-31 690,74</b>	<b>-2,74</b>	

## 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)	
6419	185 493,28		15 000,00	15 000,00	16 887,02	1 887,02	12,58	
747		55 000,00	10 000,00	65 000,00	35 392,00	-29 608,00	-45,55	
7488	21 362,90				584,10	584,10		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>206 856,18</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 863,12</b>	<b>-27 136,88</b>	<b>-33,92</b>	

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical. *Naine*  
 Fonds à engager. *CAS + Def Sub Doms particip*  
 Autres subventions et participations. *Com. S. de Subv*  
*TP de subv*

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

	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)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7718	342,16							
777	687,59	400,00		400,00	389,38	-10,62	-2,66	
778		150 000,00		150 000,00	185 098,99	35 098,99	23,40	
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
	1 029,75	150 400,00		150 400,00	185 488,37	35 088,37	23,33	
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>								
	1 262 108,15	1 241 392,39	145 000,00	1 386 392,39	1 362 653,14	-23 739,25	-1,71	
002		17 348,61		17 348,61	17 348,61			
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>								
	1 262 108,15	1 258 741,00	145 000,00	1 403 741,00	1 380 001,75	-23 739,25	-1,69	