

Compte administratif 2019

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 : 62014938 RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

Adresse : RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLIES

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / Fax / Email : 0321687050 Fax : 0321687050 Email : Madame Comanville@ca

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

Catégorie : Eléments du Budget exécutif

Compétence : Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE 000

Convention Nationale majoritaire du travail : Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 000

Date d'arrivée des documents : Excédent incorporé N-2 000

Capacité autorisée et financée : Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :	BE	CA
	000	000
Réalisé :		
	000	000

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

TOTALX	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
Total (1)		24 105,15		27 832,07	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total (2)	706 810,57	638 885,47	699 700,00	655 525,20	-44 174,80
Total (3)					
Budgets Annexes					
Reprise de résultat (4)			7 110,57	7 110,57	
Total Général (2 à 4)	706 810,57	638 885,47	706 810,57	662 635,77	-44 174,80

Signatures

Le président du Conseil d'Administration

L'ordonnateur

Signature

19/03/20

Certifié exécutoire par le Maire,
 Compte tenu de la transmission en
 Sous-Préfecture, le 12/03/2019,
 et de la Publication le 13/03/2019.

Signature

Le Maire,

L'autorité administrative chargée du contrôle

Signature

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 FOND PROPRES OU REPRIS SUR APPORTS						
10						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
139	9 700,00		9 700,00	9 626,21	-73,79	-0,76
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
REPRIS						
14						
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)					
15						
	Provisions pour risques et charges					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	28 729,09		28 729,09	6 486,75	-22 242,34	-77,42
	Emprunts et dettes assimilées					
COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT						
18						
	Comptes de liaison					
ACQUISITION D'BIENS DE LA CATEGORIE IMMOBILISEE						
20						
	Immobilisations incorporelles					
21	14 400,00		14 400,00	7 992,19	-6 407,81	-44,50
	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					

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'BIENS DE NATURE IMMOBILISEE							
27							
Autres immobilisations financières							
MOUVEMENTS							
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					52 829,09	24 105,15	-28 723,94
							-54,37

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)
AUGMENTATION DES FOND PROPRES						
10				2 358,53	2 358,53	
131	5 238,67		5 238,67	3 500,00	-1 738,67	-33,19
DOTATION AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DEBTS FINANCIERS						
16	3 000,00		3 000,00	7 728,40	4 728,40	157,61
COMPTE DE DEBTS EN INVESTISSEMENT						
18						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
24						
26						
27						

Compte administratif

4.2.2 Section d'investissement : ressources

	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)	14 400,00		14 400,00	14 245,14	-154,86	-1,08
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)	30 190,42		30 190,42		-30 190,42	-100,00
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
TOTAL GENERAL	52 829,09		52 829,09	27 832,07	-24 997,02	-47,32

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 amputation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=((7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
1392	800,00		800,00	747,13		747,13	-52,87	-6,61
13988	8 900,00		8 900,00	8 879,08		8 879,08	-20,92	-0,24
13	9 700,00		9 700,00	9 626,21		9 626,21	-73,79	-0,76
REPRISES								
14								
15								
REMBOURSEMENTS DE BILLES FINANCIERES								
165	28 729,09		28 729,09	6 486,75		6 486,75	-22 242,34	-77,42
16	28 729,09		28 729,09	6 486,75		6 486,75	-22 242,34	-77,42
COMPTES DE LIASON IN VESTISSEMENT								
181								
18				0,00				
ACQUISITION D'BIENS DE LA COTR MOBILE								
205				0,00				

Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s

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)/(5)
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours				0,00		(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)= (7)/(5)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (engagements)				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 reporté (Déficit)				0,00				
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)				0,00				
TOTAL GENERAL	52 829,09		52 829,09	24 105,15		24 105,15	-28 723,94	-34,37

Compte administratif

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

	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)-(8)	En % (8)=((7)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222				2 358,53		2 358,53	2 358,53		
Total				2 358,53		2 358,53	2 358,53		
1312				0,00					
13188	5 238,67		5 238,67	3 500,00		3 500,00	-1 738,67	-33,19	
Total	5 238,67		5 238,67	3 500,00		3 500,00	-1 738,67	-33,19	
DOTATIONS AUX PROMISSIONS									
Total									
Total									
AUGMENTATION DES DEBITES FINANCIERES									
165		3 000,00	3 000,00		7 728,40	7 728,40	4 728,40	157,61	
16		3 000,00	3 000,00		7 728,40	7 728,40	4 728,40	157,61	
Total									
COMPTES DE DIVISION D'INVESTISSEMENT									
Total									
IMMOBILISATIONS (SORCLES)									
Total									
20									
2183					0,00				
<i>Matériel de bureau et matériel informatique.</i>									

Compte administratif

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources suite

	Budget initial (1)	DM ou virements de Crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (publie) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
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)	30 190,42		30 190,42	0,00			-30 190,42	-100,00
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)								
TOTAL GENERAL	52 829,09		52 829,09	27 832,07		27 832,07	-24 997,02	-47,32

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								

Compte administratif

4.3.3.3. Tableau des provisions

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

GROUPE 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 (5)-(4)	En % (7)-(5)/(2)		
ACHATS									
60611	20 489,02	19 000,00		19 000,00	9 860,63	-9 139,37	-48,10		
60612	12 769,64								
60613	54 084,54	50 000,00		50 000,00	40 694,03	-9 305,97	-18,61		
60621	823,42	1 000,00		1 000,00	919,67	-80,33	-8,03		
60622	1 753,50	2 500,00		2 500,00	1 709,58	-790,42	-31,62		
60623	9 288,41	7 000,00		7 000,00	8 003,04	1 003,04	14,33		
60624	514,47	1 000,00		1 000,00	58,39	-941,61	-94,16		
60625					666,27	666,27			
606268	2 683,36	4 000,00		4 000,00	2 236,12	-1 763,88	-44,10		
6063	75 084,02	90 000,00	10 000,00	100 000,00	115 491,11	15 491,11	15,49		
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00		
6257	2 748,06	5 000,00		5 000,00	2 129,18	-2 870,82	-57,42		
6287	14 994,20	16 000,00		16 000,00	21 528,55	5 528,55	34,55		
6288	855,67	3 000,00		3 000,00	1 098,34	-1 901,66	-63,39		
TOTAL GROUPE I	196 088,31	200 500,00	10 000,00	210 500,00	204 394,91	-6 105,09	-2,90		

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 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers.								
64111 Rémunération principale.	196 733,81	159 110,57		159 110,57	173 835,50	14 724,93	9,25	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	5 743,66	3 230,00	2 000,00	5 230,00	5 354,22	124,22	2,38	
641188 Autres	9 702,91	36 800,00		36 800,00	20 114,72	-16 685,28	-45,34	
64131 Rémunération principale.	31 719,67	15 520,00	20 000,00	35 520,00	30 423,59	-5 096,41	-14,35	
6416 Emplois d'insertion.	5 157,36	22 000,00		22 000,00	18 677,57	-3 322,43	-15,10	
6417 Apprentis.	7 917,51	9 600,00	4 000,00	13 600,00	12 338,10	-1 261,90	-9,28	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	41 159,44	31 250,00	2 000,00	33 250,00	36 750,04	3 500,04	10,53	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 692,98	1 200,00	2 000,00	3 200,00	2 162,10	-1 037,90	-32,43	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	2 765,22	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 988,61	-1 011,39	-33,71	
64515 Cotisations à la CNRACL.	46 311,22	40 000,00		40 000,00	47 652,57	7 652,57	19,13	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 891,59	5 000,00		5 000,00	4 723,03	-276,97	-5,54	
6475 Médecine du travail.								
TOTAL GROUPE II	354 793,37	324 710,57	32 000,00	356 710,57	354 020,05	-2 690,52	-0,75	

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)/(4)		
6132	101 145,68	98 000,00		98 000,00	36 298,33	-61 701,67	-62,96		
6135	7 088,64	7 400,00		7 400,00	5 247,02	-2 152,98	-29,09		
61558	8 899,18	4 000,00		4 000,00	7 572,44	3 572,44	89,31		
61561									
6188	8 828,10	14 000,00		14 000,00	15 894,66	1 894,66	13,53		
623		600,00		600,00		-600,00	-100,00		
637	1 077,04	1 200,00		1 200,00	1 100,89	-99,11	-8,26		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6588					0,88	0,88			
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6718					111,15	111,15			
675	6 307,22								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68112	13 799,98	14 400,00		14 400,00	14 245,14	-154,86	-1,08		
TOTAL GROUPE III									
	147 145,84	139 600,00		139 600,00	80 470,51	-59 129,49	-42,36		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	698 027,52	664 810,57	42 000,00	706 810,57	638 885,47	-67 925,10	-9,61		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté								

RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION

	698 027,52	664 810,57	42.000,00	706 810,57	638 885,47	-67 925,10	-9,61
--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------

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)	
733118 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 536,99	37 000,00		37 000,00		-37 000,00	-100,00	
73312 Forfait global								
733121 Forfait autonomie								
733128 Autres forfaits								
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	491 022,88	497 000,00		497 000,00	499 968,90	2 968,90	0,60	
TOTAL GROUPE I	505 559,87	534 000,00		534 000,00	499 968,90	-34 031,10	-6,37	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

Compte administratif

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (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.								
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.								
7085 Prestations déléguées aux usagers, accompagnants et autres tiers.	43 453,87	48 000,00		48 000,00	69 200,55	21 200,55	44,17	
747 Fonds à engager.	35 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
7483 Forfait autonomie	22 554,00							
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.	25 775,99	20 000,00		20 000,00	25 647,18	5 647,18	28,24	
7488 Autres subventions et participations.		35 000,00		35 000,00		-35 000,00	-100,00	
7588 Autres produits divers de gestion courante.	639,40				1,52	1,52		
TOTAL GROUPE II	127 423,26	103 000,00	42 000,00	145 000,00	136 849,25	-8 150,75	-5,62	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

Compte administratif

GROUPE 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 Réalisés II	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									
773	80,22								
775	40 456,60								
777	5 702,13	9 700,00		9 700,00	9 626,21	-73,79	-0,76		
778	2 409,97	11 000,00		11 000,00	9 080,84	-1 919,16	-17,45		
AUTRES PRODUITS									
TOTAL GROUPE III									
	48 648,92	20 700,00		20 700,00	18 707,05	-1 992,95	-9,63		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	681 632,05	657 700,00	42 000,00	699 700,00	655 525,20	-44 174,80	-6,31		
002				7 110,57	7 110,57				
Exédant de la section d'exploitation reporté									
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION									
	681 632,05	664 810,57	42 000,00	706 810,57	662 635,77	-44 174,80	-6,25		