

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° FITNESS / Nom de l'établissement ou service : **SSIA.D.LILLERS**

Adresse : **ROUTE AMBROISE GROIZAN
63160 LILLERS**

Date de la dernière habilitation : _____ Département : _____

Organisme gestionnaire : **CCAS LILLERS**

Téléphone / Fax / Email : **03201680898** Fax : **03201680898** Email : **syvemie@maire-lillers.fr**

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : **MADAME VERNEBOE-SAPPE**

Catégorie : _____ **Intérieurs du Budget extériorité**

Compétence : _____

Convention Nationale majoritaire du travail : _____

Date d'arrivée des documents : _____

Capacité autorisée et financée : _____

Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	000
Excédent incorporé N-2	000

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 00	Réalisé : 00

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	%
(1)		(2)		(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
Activité réalisée						
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				

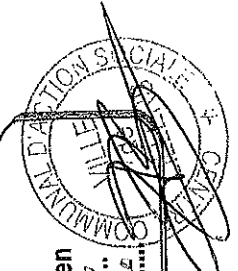
Compte administratif

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

TOTALS	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	
Total (1)		4 625,58		8 738,71	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
Total (2)	561 484,53	506 512,14	543 857,11	602 356,16	58 499,05
Total (3)					
Reprise de résultat (4)					
Total Général (2 à 4)	561 484,53	506 512,14	561 484,53	619 983,58	58 499,05
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Budgets Annexes					
Total (3)					
Reprise de résultat (4)					
Total Général (2 à 4)					

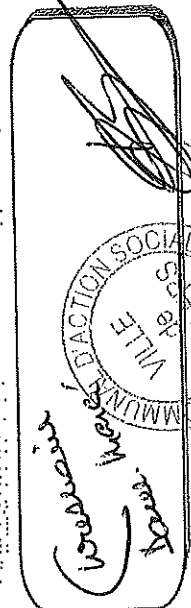
Signatures

Le président du Conseil d'Administration

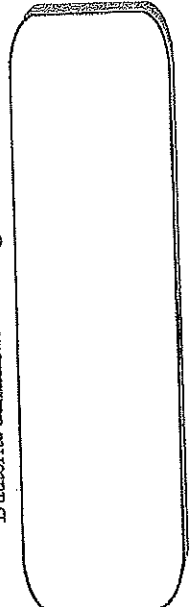


Certifié exécutoire par le Maire,
Compte tenu de la transmission en
Sous-Préfecture, le 12/13/2019
et de la Publication le 12/13/2019

Lillers, le 12/13/2019
Le Maire,
[Signature]



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)
REDUCTION DES FOND PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DEBTS FINANCIERS						
16						
COMPTE DE LIASON						
18						
ACQUISITION D'EBLISSEMENTS DE BIEN MOBILISABLE						
20						
21	7 000,00		7 000,00	3 020,22	-3 979,78	-56,85
22	32 453,11		32 453,11	1 605,36	-30 847,75	-95,05
23						
24						
26						

Compte administratif

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	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'ÉLEMENTS DE LA COTE IMMOBILISÉ								
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					39 453,11	4 625,58	-34 827,53	-88,28

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						
				1 407,62	1 407,62	
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES						
16						
COMPTE DE LIASON 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)

MOYENS						
	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
28	7 400,00		7 400,00	7 331,09	-68,91	-0,93
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						

001	32 053,11		32 053,11		-32 053,11	-100,00
-----	-----------	--	-----------	--	------------	---------

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

TOTAL GENERAL						
	39 453,11		39 453,11	8 738,71	-30 714,40	-77,85

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)
RÉDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRIS SUR APOURTS								
10								
	<i>Total</i>							
13								
	<i>Total</i>							
REPRISES								
14								
	<i>Total</i>							
15								
	<i>Total</i>							
REVERSEMENT DES DÉBITES FINANCIÈRES								
16								
	<i>Total</i>							
COMPTÉ DE BILAN INVESTISSEMENT								
18								
	<i>Total</i>							
ACQUISITION D'ÉLEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ								
205		7 000,00	7 000,00	3 020,22		3 020,22	-3 979,78	-56,85
	<i>Total</i>	7 000,00	7 000,00	3 020,22		3 020,22	-3 979,78	-56,85
2182		28 253,11	28 253,11	0,00			-28 253,11	-100,00
2185		2 000,00	2 000,00	1 605,36		1 605,36	-394,64	-19,73
2184		1 000,00	1 000,00	0,00			-1 000,00	-100,00

Compte administratif

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois suite

	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	1 200,00		1 200,00	0,00			-1 200,00	-100,00
21	32 453,11		32 453,11	1 605,36		1 605,36	-30 847,75	-95,05
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
28								
29								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
005				0,00				
TOTAL GENERAL	39 453,11		39 453,11	4 625,58		4 625,58	-34 827,53	-88,28

TOTAL GENERAL		39 453,11		39 453,11	8 738,71		8 738,71	-30 714,40	-77,85
----------------------	--	-----------	--	-----------	----------	--	----------	------------	--------

Compte administratif

4.3.2. Tableau des emprunts en cours

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				

Compte administratif

5.1.1. Charges de la section d'exploitation

GROUPE 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)/(6)	
CHARGES								
60621					734,45	734,45		
60623	274,81	500,00		500,00	74,16	-425,84	-85,17	
60624	849,51	1 500,00		1 500,00	456,24	-1 043,76	-69,58	
606268	127,97	7 000,00		7 000,00		-7 000,00	-100,00	
6063					138,54	138,54		
6066	1 099,50	2 000,00		2 000,00	1 473,52	-526,48	-26,32	
SERVICES EXTERIEURS								
6112	106 676,90	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	109 036,80	-10 963,20	-9,14	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	3 673,27	5 000,00		5 000,00	5 537,19	537,19	10,74	
6257	140,32	400,00		400,00	124,16	-275,84	-68,96	
6261	109,50	120,00		120,00		-120,00	-100,00	
6262	1 539,23	1 800,00		1 800,00	1 927,44	127,44	7,08	
6281	1 180,80	1 300,00		1 300,00	27,20	-1 272,80	-97,91	
6287	22 099,67	24 000,00		24 000,00	16 415,33	-7 584,67	-31,60	
TOTAL GROUPE I								
	137 771,48	173 620,00	-10 000,00	163 620,00	135 945,03	-27 674,97	-16,91	

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)	
Personnel médical et paramédical.					1 111,27	1 111,27		
Rémunération principale.	195 106,59	220 727,42	-30 712,89	190 014,53	183 336,41	-6 678,12	-3,51	
NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	3 901,71	5 000,00		5 000,00	7 142,30	2 142,30	42,85	
Autres	34 239,90	49 900,00	-10 000,00	39 900,00	35 307,80	-4 592,20	-11,51	
Rémunération principale.	24 789,13	25 000,00		25 000,00	35 976,51	10 976,51	43,91	
Cotisations à l'URSSAF.	35 331,21	55 500,00	-10 000,00	45 500,00	38 763,34	-6 736,66	-14,81	
Cotisations aux caisses de retraite.	1 039,90	1 500,00		1 500,00	1 458,23	-41,77	-2,78	
Cotisations à l'ASSÉDIC.	1 183,41	1 500,00		1 500,00	1 457,04	-42,96	-2,86	
Cotisations à la CNRACL.	55 021,40	65 000,00		65 000,00	52 534,06	-12 465,94	-19,18	
Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 959,12	5 400,00		5 400,00	5 072,60	-327,40	-6,06	
Médecine du travail.	176,00	200,00		200,00	60,00	-140,00	-70,00	
TOTAL GROUPE II	355 948,37	429 727,42	-50 712,89	379 014,53	362 219,56	-16 794,97	-4,43	

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)	5.1.1. Charges Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En % (7)-(5)/(2)		
6132									
61551	376,67	750,00		750,00		-750,00	-100,00		
61561	5 230,84	5 400,00		5 400,00	744,66	-4 655,34	-86,21		
6182					270,00				
6188	3 476,70	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00		
623		300,00		300,00		-300,00	-100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541									
6588					1,80	1,80	1,80		
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68112	6 172,85	7 400,00		7 400,00	7 331,09	-68,91	-0,93		
TOTAL GROUPE III	15 257,06	18 850,00		18 850,00	8 347,55	-10 502,45	-55,72		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	508 976,91	622 197,42	-60 712,89	561 484,53	506 512,14	-54 972,39	-9,79		
002									
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	508 976,91	622 197,42	-60 712,89	561 484,53	506 512,14	-54 972,39	-9,79		

Deficit de la section d'exploitation reporté

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 exécution 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)/(2)	
731112 SSIAD	511 904,37	585 570,00	-60 712,89	524 857,11	569 857,11	45 000,00	8,57	
TOTAL GROUPE I	511 904,37	585 570,00	-60 712,89	524 857,11	569 857,11	45 000,00	8,57	

Compte administratif

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

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)	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	44 237,75	19 000,00		19 000,00	17 821,18	-1 178,82	-6,20	
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes.	1 926,64							
7588 Autres produits divers de gestion courante.					1,62	1,62		
TOTAL GROUPE II	46 164,39	19 000,00		19 000,00	17 822,80	-1 177,20	-6,20	

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								
775								
778	9 265,86				3 650,00	3 650,00		
					11 026,25	11 026,25		
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III	9 265,86				14 676,25	14 676,25		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)								
	567 334,62	604 570,00	-60 712,89	543 857,11	602 356,16	58 499,05	10,76	
002								
		17 627,42		17 627,42	17 627,42			
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION								
	567 334,62	622 197,42	-60 712,89	561 484,53	619 983,58	58 499,05	10,42	