

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

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLERS

Date de la dernière habitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03 21 68 08 98 : Fax : 03 21 56 61 28 : Email : pportemont@maire-lillers.fr

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

Catégorie : 0:0

Compétence : 0:00

Convention Nationale majoritaire du travail : 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
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					(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

<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	Réel 2017

Total (1)	16 361,58	6 635,45	Ecart
------------------	-----------	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	16 361,58	6 635,45	Ecart
------------------	-----------	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	1 274 600,00	1 262 522,72	-12 077,28
------------------	--------------	--------------	------------

Budgets Annexes

Total (3)	1 245 918,04	1 262 108,15	16 190,11
------------------	--------------	--------------	-----------

Reprise de résultat (4)

Total Général (2 à 4)	1 274 600,00	1 262 522,72	-12 077,28
------------------------------	--------------	--------------	------------

Total Général (2 à 4)	1 274 600,00	1 290 790,11	16 190,11
------------------------------	--------------	--------------	-----------

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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
139	6 200,00		6 200,00	687,59	-5 512,41	-88,91
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
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		15 000,00	15 000,00	13 124,00	-1 876,00	-12,51
	Immobilisations incorporelles					
21	1 500,00	7 000,00	8 500,00	2 549,99	-5 950,01	-70,00
	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					

4.2.2 Section d'investissement : ressources**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)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10						
131	6 631,70	22 000,00	28 631,70	6 087,00	-22 544,70	-78,74
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
24						
26						
27						

4.2.1. 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'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						
	7 700,00	22 000,00	29 700,00	16 361,58	-13 338,42	-44,91

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	600,00		600,00	548,45	-51,55	-8,59
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						
001	468,30		468,30		-468,30	-100,00
005						
TOTAL GENERAL						
	7 700,00	22 000,00	29 700,00	6 635,45	-23 064,55	-77,66

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								
15988	6 200,00		6 200,00	687,59		687,59	-5 512,41	-88,91
13	6 200,00		6 200,00	687,59		687,59	-5 512,41	-88,91
REPRISES								
14								
15								
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
16								
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
18								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205		15 000,00	15 000,00	13 124,00		13 124,00	-1 876,00	-12,51
20		15 000,00	15 000,00	13 124,00		13 124,00	-1 876,00	-12,51
2182		5 000,00	5 000,00	0,00			-5 000,00	-100,00
2183	1 000,00		1 000,00	0,00			-1 000,00	-100,00

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)
2184 Mobilier.	500,00		500,00	1 409,99		1 409,99	909,99	182,00
2188 Autres immobilisations corporelles.		2 000,00	2 000,00	1 140,00		1 140,00	-860,00	-43,00
21 Total	1 500,00	7 000,00	8 500,00	2 549,99		2 549,99	-5 950,01	-70,00
22 Total								
23 Total								
24 Total								
26 Total								
27 Total								
AUTRES								
28 Total								
29 Total								
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 reporté (Déficit)					0,00			
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)					0,00			

TOTAL GENERAL		7 700,00	22 000,00	29 700,00	16 361,58	-13 338,42	-44,91
----------------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

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	22 000,00	28 631,70	6 087,00		6 087,00	-22 544,70	-78,74	
13	Total	22 000,00	28 631,70	6 087,00		6 087,00	-22 544,70	-78,74	

DOTATIONS AUX PROVISIONS

14	Total								
15	Total								

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

16	Total								
-----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPTE DE LIASON 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								
Total								
24								
Total								
26								
Total								
27								
Total								
AUTRES								
2805				0,00				
28183	150,00		150,00	145,72		145,72	-4,28	-2,85
28184	250,00		250,00	250,24		250,24	0,24	0,10
28188	200,00		200,00	152,49		152,49	-47,51	-23,76
28	600,00		600,00	548,45		548,45	-51,55	-8,59
Total								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
005				0,00				
TOTAL GENERAL	7 231,70	22 000,00	29 231,70	6 635,45		6 635,45	-22 596,25	-77,30

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)
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------

*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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
ACHATS								
60623 Fournitures d'atelier.	905,04	300,00		300,00	822,16	522,16	174,05	
60624 Fournitures administratives.	383,80	1 000,00		1 000,00	1 268,50	268,50	26,85	
606268 Autres fournitures hôtelières.	2 872,33	6 200,00		6 200,00	3 803,65	-2 396,35	-38,65	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEUR								
6251 Voyages et déplacements.	18 384,12	18 000,00		18 000,00	12 388,39	-5 611,61	-31,18	
6257 Réceptions.	221,70	250,00		250,00		-250,00	-100,00	
6262 Frais de télécommunications.		5 000,00		5 000,00	7 915,58	2 915,58	58,31	
6287 Remboursement de frais.	38 711,99	45 000,00		45 000,00	40 643,07	-4 356,93	-9,68	
TOTAL GROUPE I	61 478,98	75 750,00		75 750,00	66 841,35	-8 908,65	-11,76	

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

	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 (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
64111 Rémunération principale.	543 477,27	577 400,00		577 400,00	541 776,03	-35 623,97	-6,17	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	13 672,38	15 500,00		15 500,00	14 362,21	-1 137,79	-7,34	
641188 Autres	41 692,45	60 000,00		60 000,00	39 244,42	-20 755,58	-34,59	
64131 Rémunération principale.	353 960,12	286 400,00	85 000,00	371 400,00	411 301,60	39 901,60	10,74	
6416 Emplois d'insertion.	3 323,68	18 000,00		18 000,00	4 983,65	-13 016,35	-72,31	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	52 438,14	45 700,00		45 700,00	49 528,09	3 828,09	8,38	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	14 071,62	10 000,00		10 000,00	16 864,75	6 864,75	68,65	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	22 320,97	15 300,00		15 300,00	26 133,26	10 833,26	70,81	
64515 Cotisations à la CNRACL.	61 454,51	51 700,00		51 700,00	56 461,96	4 761,96	9,21	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	19 559,82	19 500,00		19 500,00	20 254,11	754,11	3,87	
6475 Médecine du travail.	1 318,80	500,00		500,00	1 505,80	1 005,80	201,16	
TOTAL GROUPE II	1 127 289,76	1 100 000,00	85 000,00	1 185 000,00	1 182 415,88	-2 584,12	-0,22	

dont

Montant des provisions pour congés à payer

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif****GRUPE 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)/(2)	
6132 Locations immobilières.		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
61551 Matériel médical.	371,22	1 000,00		1 000,00	359,78	-640,22	-64,02	
61561 Informatique.	11 281,62	7 750,00		7 750,00	11 370,51	3 620,51	46,72	
6188 Autres frais divers.		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								
CHARGES FINANCIERES								
668 Autres charges financières.	659,66	500,00		500,00	746,61	246,61	49,32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
678 Autres charges exceptionnelles.	5,27				240,14	240,14		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112 Immobilisations corporelles.	673,33	7 060,00	-6 460,00	600,00	548,45	-51,55	-8,59	
TOTAL GROUPE III	12 991,10	20 310,00	-6 460,00	13 850,00	13 265,49	-584,51	-4,22	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 201 759,84	1 196 060,00	78 540,00	1 274 600,00	1 262 522,72	-12 077,28	-0,95	
002 Deficit de la section d'exploitation reporté								
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	1 201 759,84	1 196 060,00	78 540,00	1 274 600,00	1 262 522,72	-12 077,28	-0,95	

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 Réalisés n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	700 878,30	723 000,00		723 000,00	720 474,78	-2 525,22	-0,3%	
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	260 581,39	275 220,00		275 220,00	247 925,68	-27 294,32	-9,9%	
7388 Autres	62 288,14	55 000,00		55 000,00	85 821,76	30 821,76	56,0%	
TOTAL GROUPE I	1 023 747,83	1 053 220,00		1 053 220,00	1 054 222,22	1 002,22	0,10	

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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
629 Rab.Rem. Ristournes sur autres services ext.	127,43					(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	173 754,74	80 000,00	78 540,00	1 58 540,00	185 493,28	26 953,28	17,00	
747 Fonds à engager.		17 958,04		17 958,04		-17 958,04	-100,00	
7488 Autres subventions et participations.	20 000,00	10 000,00		10 000,00	21 362,90	11 362,90	113,63	
TOTAL GROUPE II	193 882,17	107 958,04	78 540,00	186 498,04	206 856,18	20 358,14	10,92	

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

	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 %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)		
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718		2,58			342,16	342,16			
777	687,58	6 200,00		6 200,00	687,59	-5 512,41	-88,91		
AUTRES PRODUITS									
TOTAL GROUPE III	690,16	6 200,00		6 200,00	1 029,75	-5 170,25	-83,39		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	1 218 320,16	1 167 378,04	78 540,00	1 245 918,04	1 262 108,15	16 190,11	1,30		
002				28 681,96	28 681,96				
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION									
	1 218 320,16	1 196 060,00	78 540,00	1 274 600,00	1 290 790,11	16 190,11	1,27		