

Compte administratif 2020

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

Service de réception Préfecture 03/01/021
Date de réception Préfecture : 03/04/2021
062 680898 - 03 21 56 6128 - 03 21 56 6128
s.romain@maire-tiliers.fr

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

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 MILLERS

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire : CCAS MILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03 21 68 08 98 / 03 21 56 61 28 / Email : s.romain@maire-tiliers.fr

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

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

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)	(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

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Budget exécutoire 2020	Réel 2020	Budget exécutoire 2020	Réel 2020
TOTAUX			Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	24 915,61		9 374,77
-----------	-----------	--	----------

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	1 468 080,00	1 420 483,02	-47 596,98
-----------	--------------	--------------	------------

Budgets Annexes

Total (3)			
Reprise de résultat (4)		1 705,82	1 705,82
Total Général (2 à 4)	1 468 080,00	1 420 483,02	-47 596,98

Signatures

Le président du Conseil d'Administration

[Signature]

L'ordonnateur

[Signature]

Centre Communal d'Action
VILLE de LILLIERS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION

Certifié exécutoire par le Maire.

Compte tenu de la transmission en
Sous-Préfecture, le
et de la Publication le
Lilliers, le
Le Maire,

[Signature]

[Stamp]

Accès de réception en préfecture
062-662-18042021-108compadr-D
Date de transmission : 03/04/2021
Date de réception préfecture : 03/04/2021

4.2.1. Section d'investissement : emplois

Compte administratif

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4) - (3)	Ecart En % (6) = (5) / (3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
139	6 100,00		6 100,00	5 916,72	-183,28	-3,00
	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	Immobilisations incorporelles					
21	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00
	Immobilisations corporelles					
22	32 307,12		32 307,12	18 998,89	-13 308,23	-41,19
	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)	Montant (5) = (4) - (3)	Ecart %
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			39 407,12	24 915,61	-14 491,51	-36,77
----------------------	--	--	-----------	-----------	------------	--------

Accusé de réception en préfecture
062-262061
Date de télétransmission : 03/04/2021
Date de réception : 03/04/2021

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)	% (6) = (5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10							
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
131	15 600,00		15 600,00	1 251,49	1 251,49		
	Subventions d'équipements reçues						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14							
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)						
15							
	Provisions pour risques et charges						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16							
	Emprunts et dettes assimilées						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
18							
	Comptes de liaison						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20							
	Immobilisations incorporelles						
21							
	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						
27							
	Autres immobilisations financières						

Accusé de réception en préfecture
06256203-1103-1103com-leadm) Date de télétransmission : 03/04/2021
06256203-1103-1103com-leadm) Date de réception en préfecture : 04/04/2021

Compte administratif

4.2.2 Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal. (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4) - (3)	% (6) = (5)/(3)	
AUTRES							
28	6 700,00		6 700,00	3 123,28	-3 576,72	-53,38	
29							
31							
32							
33							
35							
37							
39							
481							
49							
59							
001	17 107,12		17 107,12		-17 107,12	-100,00	
005							
TOTAL GENERAL		39 407,12	39 407,12	9 374,77	-30 032,35	-76,21	

Accusé de réception en préfecture
N° 2022-108108compte adm-D-DE
Date de transmission : 03/04/2021
Date de dépôt en préfecture : 03/04/2021

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)	Montant (7)=(6)-(8)	Ecart (8) = (7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)			
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
13988	6 100,00		6 100,00	5 916,72		5 916,72	-183,28	-3,00
13	6 100,00		6 100,00	5 916,72		5 916,72	-183,28	-3,00
REPRISES								
14								
15								
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
16								
COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT								
18								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	1 000,00		1 000,00	0,00		-1 000,00	-1 000,00	-100,00
20	1 000,00		1 000,00			-1 000,00	-1 000,00	-100,00
2182	23 107,12		23 107,12	17 052,83		6 054,29	-6 054,29	-26,20
2183	1 500,00		1 500,00	810,86		689,14	-689,14	-45,94

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)	Montant (7)=(6)-(8)	Ecrit En % (8) = (7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)			
2184 Mobilier.	3 700,00		3 700,00	0,00			-3 700,00	-100,00
2188 Autres immobilisations corporelles.	4 000,00		4 000,00	1 135,20		1 135,20	-2 864,80	-71,62
21 Total	32 307,12		32 307,12	18 998,89		18 998,89	-13 308,23	-41,19
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 antérieur reporté (Déficit)				0,00				
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)				0,00				

TOTAL GENERAL		39 407,12	39 407,12	24 915,61	24 915,61	-14 491,51	-36,77
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------

Acusé de réception en préfecture
062-266205160-20210331-11108comptheadmt-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2021

TOTAL GENERAL

39 407,12

39 407,12

9 374,77

9 374,77

-30

032,35

-76,21

Accusé de réception en préfecture
062-266205160-20210331-11108compteadmt-DE
Date de télétransmission : 03/04/2021
Date de réception préfecture : 03/04/2021

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

Accusé de réception
062-662051-20030310
Date de transmission : 03/04/2011
Date de réception : 03/04/2011
M. D.

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

Affilié de réajustement
 N° : 03/4/2021
 Date de réajustement : 03/04/2021
 Affilié de réajustement : 03/4/2021

5.1.1. Charges de la section d'exploitation**Compte administratif** **GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel accepté n. 1	Budget exécutoire n.	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	5.1.1. Charges Réalisées n	Ecart		Reçu par l'unité de budgetation
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
ACHATS								
60621 Combustibles et carburants.	156,90	200,00		200,00	210,98	10,98	5,49	
60623 Fournitures d'atelier.	418,80	1 200,00		1 200,00	586,38	-613,62	-51,14	
60624 Fournitures administratives.	5 802,54	6 100,00		6 100,00	10 681,64	4 581,64	75,11	
606268 Autres fournitures hôtelières.	81,18				162,43	162,43		
6063 Alimentation.					237,38	237,38		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures.								
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251 Voyages et déplacements.	16 705,18	18 500,00		18 500,00	18 227,58	-272,42	-1,47	
6257 Réceptions.	37,65	100,00		100,00	320,00	220,00	220,00	
6262 Frais de télécommunications.	5 286,98	6 000,00		6 000,00	7 254,27	1 254,27	20,90	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	6,40	100,00		100,00	63,40	-36,60	-36,60	
6287 Remboursement de frais.	39 335,58	46 000,00	15 000,00	61 000,00	55 348,71	-5 651,29	-9,26	
TOTAL GROUPE I	67 831,21	78 200,00	15 000,00	93 200,00	93 092,77	-107,23	-0,12	

052-26205100
Date de réception en préfecture
052-26205100
Date de télétransmission : 03/04/2011
052-26205100
Date de réception en préfecture
052-26205100
Date de télétransmission : 03/04/2011

Compte administratif

5.1.1. Charges de la section d'exploitation

GRUPE 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 II (5)	Ecart		Réseau par l'annuité de l'opération
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
Rémunération principale.	621 339,67	600 000,00	9 500,00	609 500,00	643 477,01	33 977,01	5,57	
NBL, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	14 812,49	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 485,70	-514,30	-3,43	
Autres	54 349,09	77 400,00	37 500,00	114 900,00	101 165,93	-13 734,07	-11,95	
Rémunération principale.	455 278,01	300 000,00	50 000,00	350 000,00	320 814,68	-29 185,32	-8,34	
Autres indemnités.			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Emplois d'insertion.			5 000,00	5 000,00	6 158,00	1 158,00	23,16	
Cotisations à l'URSSAF.	75 480,65	70 000,00	10 000,00	80 000,00	68 939,11	-11 060,89	-13,85	
Cotisations aux caisses de retraite.	21 122,06	18 000,00	5 000,00	23 000,00	19 702,37	-3 297,63	-14,34	
Cotisations à l'ASSEDIC.	18 406,19	15 000,00		15 000,00	12 746,30	-2 253,70	-15,02	
Cotisations à la CNRACL.	74 606,78	60 000,00		60 000,00	70 385,00	10 385,00	17,31	
Cotisations aux autres organismes sociaux.	23 418,73	21 000,00		21 000,00	19 820,02	-1 179,98	-5,62	
Médecine du travail.	1 648,48	2 000,00		2 000,00	1 127,56	-872,44	-43,62	
TOTAL GROUPE II	1 360 462,15	1 175 400,00	150 000,00	1 325 400,00	1 308 821,68	-16 578,32	-1,25	

dont

Montant des provisions pour congés à payer

SERVICE D AIDE A DOMICILE

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION

1 451 534,01	1 282 510,00	185 570,00	1 468 080,00	1 420 483,02	-47 596,98	-3,24
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------

Accusé de réception en préfecture
 062-288205160-20210331-11108comp1eadm1-DE
 Date de télétransmission : 03/04/2021
 Date de réception préfecture : 03/04/2021

Compte administratif

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1.	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés n	Ecart		Résultat par l'activité de l'exploitation
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6419	96 101,80	68 000,00		68 000,00	82 999,85	14 999,85	22,06	
747	158 000,00	46 004,18	170 000,00	216 004,18	200 000,00	-16 004,18	-7,41	
7488			20 570,00	20 570,00	483,82	-20 086,18	-97,65	
7588	1,17				1,89	1,89		
TOTAL GROUPE II	254 102,97	114 004,18	190 570,00	304 574,18	283 485,56	-21 088,62	-6,92	

Date de réimpression : 04/2021
 Date de transmission : 01/08/2021
 062 258203160 2021
 Procédure de réception

