

**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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 6200108795 : S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 7 RUE AMBROISE GROIZAT :  
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 0321680898 : Fax : 0321666123 : Email : s.vermele@maire-lillers.fr

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

Eléments du Budget exécutoire	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0:00
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 : 0:00	Réalisé : 0:00

Catégorie :  
Compétence :  
Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale  
Date d'arrivée des documents :  
Capacité autorisée et financée : 44

**2. Activité de l'Etablissement ou du Service**

**Compte administratif**

Service de réception en préfecture : 03/06/2007  
 Service de réception en préfecture : 03/06/2007  
 Service de réception en préfecture : 03/06/2007  
 Service de réception en préfecture : 03/06/2007

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**

<b>Compte administratif</b>	
	<b>Recettes - Produits</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>Réel 2020</b>
<b>Budget exécutoire 2020</b>	<b>Réel 2020</b>
<b>Budget exécutoire 2020</b>	<b>Écart</b>
<b>Total (1)</b>	4 704,74

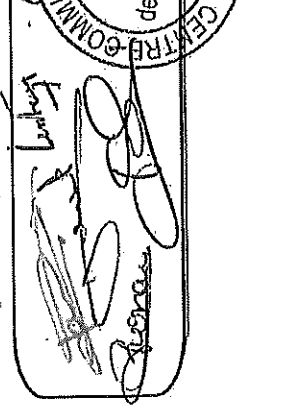
**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT**

**SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL**

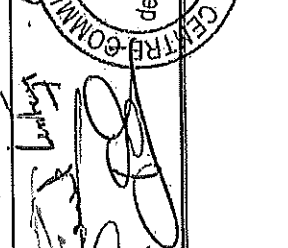
	<b>Budget 2020</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Écart</b>
<b>Total (2)</b>	522 843,48	539 043,87	16 200,39
<b>Total (3)</b>	<b>Budgets Annexes</b>		
<b>Reprise de résultat (4)</b>	58 557,71	58 357,71	
<b>Total Général (2 à 4)</b>	581 201,19	597 401,58	16 200,39

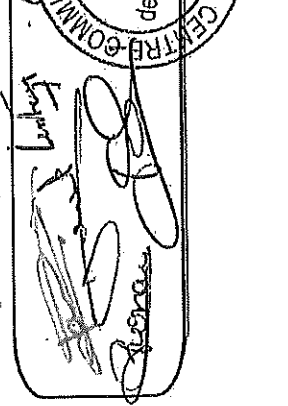
**Signatures**

L'ordonnateur



Le président du Conseil d'Administration





VILLE de LILLERS  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Certifié exécutoire par le président chargé du contrôle  
Compte tenu de la transmission en  
Sous-Préfecture, le ...  
et de la Publication le ...  
Lilliers, le ...  
Le Maire.

## 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						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
139						
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
<b>REPRISES</b>						
14						
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)					
15						
	Provisions pour risques et charges					
<b>REMBOURSEMENT DES DEBTES FINANCIERES</b>						
16						
	Emprunts et dettes assimilées					
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>						
18						
	Comptes de liaison					
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
20						
	Immobilisations incorporelles					
21						
	Immobilisations corporelles					
22	40 166,24		40 166,24	234,00	-39 932,24	-99,42
	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)	% (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								
Résultat d'investissement reporté (Déficit)								
003								
Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)								
<b>TOTAL GENERAL</b>					40 166,24	234,00	-39 932,24	-99,42

## 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						
131				782,70	782,70	
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>						
14						
15						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>						
16						
<b>COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT</b>						
18						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>						
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)
<b>AUTRES</b>						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	4 000,00		4 000,00	3 922,04	-77,96	-1,95
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)						
<b>001</b>	<b>36 166,24</b>		<b>36 166,24</b>		<b>-36 166,24</b>	<b>-100,00</b>
<b>005</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 166,24</b>		<b>40 166,24</b>	<b>4 704,74</b>	<b>-35 461,50</b>	<b>-88,29</b>

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)	En % (8)=(7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)			
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10								
	<i>Total</i>							
13								
	<i>Total</i>							
<b>REPRISES</b>								
14								
	<i>Total</i>							
15								
	<i>Total</i>							
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>								
16								
	<i>Total</i>							
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>								
18								
	<i>Total</i>							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205								
Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s								
20				0,00				
	<i>Total</i>							
2182								
Matériel de transport.								
2183	35 166,24		35 166,24	0,00				-35 166,24 -100,00
Matériel de bureau et matériel informatique.								
2184	1 000,00		1 000,00	234,00		234,00		-766,00 -76,60
	3 000,00		3 000,00	0,00				-3 000,00 -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)	Montant (7)=(6)-(5)	État (8)=(7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)			
2188	1 000,00		1 000,00	0,00			-1 000,00	-100,00
21	40 166,24		40 166,24	234,00		234,00	-39 932,24	-99,42
22								
23								
24								
26								
27								
<b>AUTRES</b>								
28								
29								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
003				0,00				
<b>TOTAL GENERAL</b>	40 166,24		40 166,24	234,00		234,00	-39 932,24	-99,42



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>23</b>									
<b>24</b>									
<b>26</b>									
<b>27</b>									
<b>AUTRES</b>									
2805	2 600,00		2 600,00	2 405,11		2 405,11	-194,89	-7,50	
28182				0,00					
28183	200,00		200,00	731,89		731,89	531,89	265,95	
28184	500,00		500,00	496,20		496,20	-3,80	-0,76	
28188	700,00		700,00	288,84		288,84	-411,16	-58,74	
<b>28</b>	4 000,00		4 000,00	3 922,04		3 922,04	-77,96	-1,95	
<b>29</b>									
39				0,00					
481				0,00					
49				0,00					
59				0,00					
001	36 166,24		36 166,24	0,00			-36 166,24	-100,00	
005				0,00					

Agencés de répartition et de gestion  
 072-682905 66-202103306comptable  
 Date de l'exercice : 03/04/2021  
 Date de l'émission : 03/04/2021  
 Date de l'écriture : 03/04/2021

<b>TOTAL GENERAL</b>			40 166,24	4 704,74	4 704,74	-35 461,50	-88,29
----------------------	--	--	-----------	----------	----------	------------	--------

Accusé de réception en préfecture  
082-266205160-20210331-|||06compleadml-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	Modalités de remboursement
					Capital	Intérêt		
		0						

TOTAL GENERAL

Acquiescement de l'Assemblée  
 Date de réception : 10/04/2021  
 Date de clôture : 31/12/2020  
 Date de réception : 10/04/2021

**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>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

C:\Users\...  
 Date de l'impression : 03/04/2021  
 Date de l'exercice : 03/04/2021

## 5.1.1. Charges de la section d'exploitation

## Compte administratif

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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		Réglé par la répartition de la dotation n-1 n (7)=(5)-(6) (8)=(6)-(7)
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)-(6) (8)=(6)-(7)	
<b>ACHATS</b>								
60621	734,45	100,00		100,00	322,71	222,71	222,71	
60623	74,16	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
60624	456,24	1 000,00		1 000,00	335,21	-664,79	-66,48	
606268		3 000,00		3 000,00	2 346,77	-653,23	-21,77	
6063	138,54							
6066	1 473,52	2 500,00		2 500,00	5 444,03	2 944,03	117,76	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6112	109 036,80							
61128		130 000,00	-40 818,81	89 181,19	76 475,69	-12 705,50	-14,25	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	5 537,19	5 000,00		5 000,00	5 556,72	556,72	11,13	
6257	124,16	400,00		400,00	71,97	-328,03	-82,01	
6261		120,00		120,00		-120,00	-100,00	
6262	1 927,44	1 700,00		1 700,00	1 676,48	-23,52	-1,38	
6281	27,20	1 300,00		1 300,00	79,60	-1 220,40	-93,88	
6287	16 415,33	24 000,00	-4 500,00	19 500,00	19 332,03	-167,97	-0,86	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	135 945,03	169 620,00	-45 318,81	124 301,19	111 641,21	-12 659,98	-10,18	

**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	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)
Personnel médical et paramédical.	1 111,27						
Rémunération principale.	183 336,41	227 600,00		227 600,00	495,62	495,62	
NB), supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 142,30	5 700,00		5 700,00	178 332,67	-49 267,33	-21,65
Autres	35 307,80	38 500,00		38 500,00	3 622,42	-2 077,58	-36,45
Rémunération principale.	35 976,51	31 400,00	19 000,00	50 400,00	47 187,68	8 687,68	22,57
Autres indemnités.					71 539,37	21 139,37	41,94
Cotisations à l'URSSAF.	38 763,34	41 500,00		41 500,00	6 000,00	6 000,00	
Cotisations aux caisses de retraite.	1 458,23	1 500,00		1 500,00	49 276,73	7 776,73	18,74
Cotisations à l'ASSEDIC.	1 457,04	1 500,00		1 500,00	2 945,86	1 445,86	96,39
Cotisations à la CNRACL.	52 534,06	58 800,00		58 800,00	2 897,33	1 397,33	93,16
Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 072,60	5 400,00		5 400,00	51 444,36	-7 355,64	-12,51
Médecine du travail.	60,00	500,00		500,00	5 343,98	-56,02	-1,04
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>362 219,56</b>	<b>412 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>431 400,00</b>	<b>419 146,02</b>	<b>-12 253,98</b>	<b>-2,84</b>

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 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		Réglé par la dotation n-1 (7)=(5)-(2) (5)/(2)	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)		
61551 Matériel médical.		800,00		800,00	1 462,02	662,02	82,75		
61561 Informatique.	744,66	6 000,00		6 000,00	9 525,77	3 525,77	58,76		
6182 Documentaion générale et technique.	270,00				149,00	149,00			
6188 Autres frais divers.		14 600,00		14 600,00		-14 600,00	-100,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.		100,00		100,00		-100,00	-100,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
6541 Créances admises en non valeur									
6588 Autres.	1,80				1,88	1,88			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
68112 Immobilisations corporelles.	7 331,09	4 000,00		4 000,00	3 922,04	-77,96	-1,95		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>8 347,55</b>	<b>25 500,00</b>		<b>25 500,00</b>	<b>15 060,71</b>	<b>-10 439,29</b>	<b>-40,94</b>		
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>									
	506 512,14	607 520,00	-26 318,81	581 201,19	545 847,94	-35 353,25	-6,08		
002	Deficit de la section d'exploitation reporté								
<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>									
	506 512,14	607 520,00	-26 318,81	581 201,19	545 847,94	-35 353,25	-6,08		

**5.1.2. Produits de la section d'exploitation**

**Compte administratif**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réel 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	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)
731112 SSIAD	569 857,11	584 510,00	-110 676,52	473 833,48	473 833,48		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>569 857,11</b>	<b>584 510,00</b>	<b>-110 676,52</b>	<b>473 833,48</b>	<b>473 833,48</b>		

la récépissé en double  
 82-26620516020101011  
 date de récépissé : 03/04/2021  
 03/04/2021

## 5.1.2. Produits de la section d'exploitation

## Compte administratif

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 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		Réseau par taux de réalisation
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	17 821,18	20 000,00		20 000,00	17 902,18	-2 097,82	-10,48	
7087 Remboursement de frais par les budgets annexés.								
7588 Autres produits divers de gestion courante.	1,62	10,00		10,00	1,58	-8,42	-84,20	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>17 822,80</b>	<b>20 010,00</b>		<b>20 010,00</b>	<b>17 903,76</b>	<b>-2 106,24</b>	<b>-10,53</b>	

Accusé de réception  
 n° 087-266206150-2023-3333  
 Date de réception  
 03/04/2023

## 5.1.2. Produits de la section d'exploitation

## Compte administratif

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 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		Réçu par la société de garantie de répartition Date de réception en régie 092.286205180-12/06/2024 Date de télétransmission 092.286205180-12/06/2024 Date de réception en régie 092.286205180-12/06/2024
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	3 650,00							
778 Autres produits exceptionnels.	11 026,25	3 000,00	26 000,00	29 000,00	47 306,63	18 306,63	63,13	
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>	14 676,25	3 000,00	26 000,00	29 000,00	47 306,63	18 306,63	63,13	
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	602 356,16	607 520,00	-84 676,52	522 843,48	539 043,87	16 200,39	3,10	
002 Excédent de la section d'exploitation, reporté				58 357,71				
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>	602 356,16	607 520,00	-26 318,84	581 201,19	539 043,87	-42 157,32	-7,25	