

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 : [REDACTED] SERVICE D'AIDE A DOMICILE

Adresse : [REDACTED] RUE AVENUE SEVERGIAN [REDACTED] 62160 HULLERS

Date de la dernière habilitation : [REDACTED] Département : [REDACTED]

Organisme gestionnaire : [REDACTED] CCAS HULLERS

Téléphone / Fax / Email : [REDACTED] 03201630898 [REDACTED] 0320566123 [REDACTED] Email : [REDACTED] sfontaine@marie-hilbert.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : [REDACTED] Marlène Santurbe Fontaine

Catégorie : [REDACTED] Éléments du Budget écriture [REDACTED] 000

Compétence : [REDACTED] Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) [REDACTED] 000

Convention Nationale majoritaire du travail : [REDACTED] Fonction publique territoriale [REDACTED] 000

Date d'arrivée des documents : [REDACTED]

Capacité autorisée et financée : [REDACTED]

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : [REDACTED] 00	Réalisé : [REDACTED] 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	%
Activité réalisée						
TOTAL en journées		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
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		
TOTAUX	Budget exécutaire 2019	Réel 2019	Ecart	Budget exécutaire 2019	Réel 2019	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)		7 401,72			23 375,85	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 474 400,00	1 451 534,01	-22 865,99	1 446 152,61	1 435 723,87	-10 408,74
Total (3)						
Budgets Annexes						
Reprise de résultat (4)				28 267,39	28 267,39	
Total Général (2 à 4)	1 474 400,00	1 451 534,01	-22 865,99	1 474 400,00	1 463 991,26	-10 408,74

Signatures

L'ordonnateur

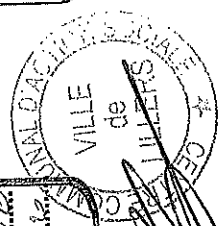
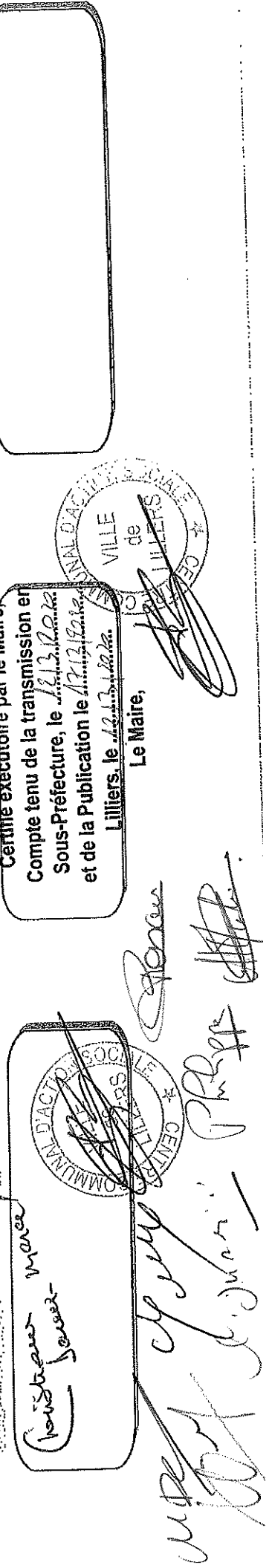
Christophe Marsel

L'autorité administrative chargée du contrôle

Le président du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Maire,
 Compte tenu de la transmission en
 Sous-Préfecture, le 12.12.2020
 et de la Publication le 17.12.2020.
 Lilliers, le 12.12.2020.

Philippe
 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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRIS SUR APPORTS						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	2 800,00		2 800,00	2 777,22	-22,78	-0,81
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 LIASON INVESTISSEMENT						
18 Comptes de liaison						
ACQUISITION D'EBLEMENTS DE FACILE MOBILISE						
20 Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00	563,38	-2 434,62	-81,15
21 Immobilisations corporelles						
22 Immobilisations reçues en affectation	26 700,00		26 700,00	4 059,12	-22 640,88	-84,80
23 Immobilisations en cours						
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26 Participations et créances rattachées à des participations						

Compte administratif

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal. (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
ACQUISITION D'BIENS 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						
	32 500,00		32 500,00	7 401,72	-25 098,28	-77,23

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						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			1 736,20	1 736,20	
131						
	Subventions d'équipements reçues	-83,96	22 667,01	13 000,00	-9 667,01	-42,65
DOUIONS SAUX PROVISIONS						
14						
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)					
15						
	Provisions pour risques et charges					
AUGMENTATION DES DEBTS FINANCIERS						
16						
	Emprunts et dettes assimilées					
COMPTES DE LIASON 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					

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)
RESSOURCES						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	8 700,00		8 700,00	8 639,65	-60,35	-0,69
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)	1 049,03	83,96	1 132,99	-1 132,99		-100,00
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
TOTAL GENERAL	32 500,00		32 500,00	23 375,85	-9 124,15	-28,07

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 (publie) (6)=(4)+(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)		Montant (7)=(6)-(8)	En % (8)= (7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
<i>Total</i>								
13988								
<i>Autres subventions.</i>								
13	2 800,00		2 800,00	2 777,22		2 777,22	-22,78	-0,81
	2 800,00		2 800,00	2 777,22		2 777,22	-22,78	-0,81
REPRISES								
14								
<i>Total</i>								
15								
<i>Total</i>								
RECOURS A DES DEBITES EN NUMERAIRES								
16								
<i>Total</i>								
COMPTE DE DIVISION D'INVESTISSEMENT								
18								
<i>Total</i>								
ACQUISITION D'BIENS DE LA CLASSE IMMOBILISEE								
205								
<i>Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s</i>								
20	3 000,00		3 000,00	565,38		565,38	-2 434,62	-81,15
	3 000,00		3 000,00	565,38		565,38	-2 434,62	-81,15
<i>Total</i>								
2182	18 000,00		18 000,00	2 761,92		2 761,92	-15 238,08	-84,66
<i>Matériel de transport.</i>								
2183	1 200,00		1 200,00	676,80		676,80	-523,20	-43,60
<i>Matériel de bureau et matériel informatique.</i>								

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)
2184 Mobilier.	3 000,00		3 000,00	620,40		620,40	-2 379,60	-79,32
2188 Autres immobilisations corporelles.	4 500,00		4 500,00	0,00			-4 500,00	-100,00
21 Total	26 700,00		26 700,00	4 059,12		4 059,12	-22 640,88	-84,80
22 Total								
23 Total								
24 Total								
26 Total								
27 Total								
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	32 500,00		32 500,00	7 401,72	7 401,72	-25 098,28	-77,23
----------------------	-----------	--	-----------	----------	----------	------------	--------

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)	
22									
23									
24									
26									
27									
VOIRES									
2805	6 600,00		6 600,00	6 562,00		6 562,00	-38,00	-0,58	
28182	1 080,00		1 080,00	1 080,00		1 080,00			
28183	230,00		230,00	221,24		221,24	-8,76	-3,81	
28184	360,00		360,00	357,57		357,57	-2,43	-0,68	
28188	430,00		430,00	418,84		418,84	-11,16	-2,60	
28	8 700,00		8 700,00	8 639,65		8 639,65	-60,35	-0,69	
29									
39									
481				0,00					
49				0,00					
59				0,00					
001	1 049,03	83,96	1 132,99	0,00			-1 132,99	-100,00	

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)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
005			0,00					
	32 500,00		32 500,00	23 375,85		23 375,85	-9 124,15	-28,07
TOTAL GENERAL								

Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)

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

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)	S.I.I. Charges Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
ACHATS								
60621 Combustibles et carburants.	71,93							
60623 Fournitures d'atelier.	167,22	200,00		200,00	156,90	-43,10	-21,55	
60624 Fournitures administratives.	1 015,84	1 200,00		1 200,00	418,80	-781,20	-65,10	
606268 Autres fournitures hôtelaires.	2 637,63	6 100,00		6 100,00	5 802,54	-297,46	-4,88	
6063 Alimentation.					81,18	81,18		
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251 Voyages et déplacements.	16 643,00	17 000,00		17 000,00	16 705,18	-294,82	-1,73	
6257 Réceptions.	80,00	100,00		100,00	37,65	-62,35	-62,35	
6262 Frais de télécommunications.	5 250,98	6 000,00		6 000,00	5 286,98	-713,02	-11,88	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.								
6287 Remboursement de frais.	37 074,23	46 000,00		46 000,00	39 335,58	-6 664,42	-14,49	
TOTAL GROUPE I	62 940,83	76 600,00		76 600,00	67 831,21	-8 768,79	-11,45	

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 n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
64111 Rémunération principale.	609 082,45	590 000,00	25 500,00	615 500,00	621 339,67	5 839,67	0,95	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	16 739,45	19 000,00		19 000,00	14 812,49	-4 187,51	-22,04	
641188 Autres	53 343,26	48 000,00	10 000,00	58 000,00	54 349,09	-3 650,91	-6,28	
64131 Rémunération principale.	431 180,90	342 000,00	130 000,00	472 000,00	455 278,01	-16 721,99	-3,54	
6416 Emplois d'insertion.								
64511 Cotisations à l'URSSAF.	56 945,66	57 000,00	10 000,00	67 000,00	75 480,65	8 480,65	12,66	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	20 130,92	18 000,00	5 000,00	23 000,00	21 122,06	-1 877,94	-8,16	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	20 447,65	17 000,00	3 000,00	20 000,00	18 406,19	-1 593,81	-7,97	
64515 Cotisations à la CNRACL.	57 962,63	57 000,00	5 000,00	62 000,00	74 606,78	12 606,78	20,33	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	21 913,35	22 000,00		22 000,00	23 418,73	1 418,73	6,45	
6475 Médecine du travail.	2 503,14	2 000,00		2 000,00	1 648,48	-351,52	-17,58	
TOTAL GROUPE II	1 290 249,61	1 172 000,00	188 500,00	1 360 500,00	1 360 462,15	-37,85	0,00	

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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
6132 Locations immobilières.								
61551 Matériel médical.	1 055,33	1 200,00		1 200,00	419,70	-780,30	-65,03	
61561 Informatique.	8 033,56	8 500,00		8 500,00	3 867,63	-4 632,37	-54,50	
6168 Primes d'assurance - Autres risques.	5 940,40	6 000,00		6 000,00	4 202,26	-1 797,74	-29,86	
6188 Autres frais divers.	1 982,64	6 300,00		6 300,00		-6 300,00	-100,00	
627 Services bancaires et assimilés.	811,43	700,00		700,00	727,30	27,30	3,90	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541 Créances admises en non valeur		900,00		900,00	882,53	-17,47	-1,94	
6588 Autres.					1,58	1,58		
668 CHARGES FINANCIERES Autres charges financières.								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
678 Autres charges exceptionnelles.	185,89		5 000,00	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112 Immobilisations corporelles.	7 096,24	8 700,00		8 700,00	8 639,65	-60,35	-0,69	
TOTAL GROUPE III	25 105,49	32 300,00	5 000,00	37 300,00	23 240,65	-14 059,35	-37,69	

Compte administratif

5.1.1. Charges de la section d'exploitation

TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)		1 378 295,93	1 280 900,00	193 500,00	1 474 400,00	1 451 534,01	-22 865,99	-1,55
002	Deficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION		1 378 295,93	1 280 900,00	193 500,00	1 474 400,00	1 451 534,01	-22 865,99	-1,55

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 II (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés II (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)	801 655,77	810 000,00		810 000,00	769 218,72	-40 781,28	-5,03	
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	261 348,14	258 040,00		258 040,00	234 573,43	-23 466,57	-9,09	
7388 Autres	61 297,74	64 000,00		64 000,00	54 573,94	-9 426,06	-14,73	
TOTAL GROUPE I	1 124 301,65	1 132 040,00		1 132 040,00	1 058 366,09	-73 673,91	-6,51	

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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	16 887,02	17 792,61	35 500,00	53 292,61	96 101,80	42 809,19	80,33	
747 Fonds à engager.	35 392,00		158 000,00	158 000,00	158 000,00			
7488 Autres subventions et participations.	584,10							
7588 Autres produits divers de gestion courante.					1,17	1,17		
TOTAL GROUPE II	52 863,12	17 792,61	193 500,00	211 292,61	254 102,97	42 810,36	20,26	

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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777								
	389,38	2 800,00		2 800,00	2 777,22	-22,78	-0,81	
778	185 098,99	100 000,00		100 000,00	120 477,59	20 477,59	20,48	
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
	185 488,37	102 800,00		102 800,00	123 254,81	20 454,81	19,90	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)								
	1 362 653,14	1 252 632,61	193 500,00	1 446 132,61	1 435 723,87	-10 408,74	-0,72	
002				28 267,39	28 267,39			
Excédent de la section d'exploitation reporté								
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION								
	1 362 653,14	1 280 900,00	193 500,00	1 474 400,00	1 463 991,26	-10 408,74	-0,71	