

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 : RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

Adresse : 10 RUE AMBROISE CROIZAT
62390 BILBERS

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire :

Téléphone / Fax / Email : 03 20 68 70 30 Email : h.maniez@maire-billers.fr

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

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 :

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail :

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée :

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Compte administratif

Nature	Nbr. théorique au BP n	Nombre prévisionnel	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						

EPPAD

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	Réal 2020	Budget exécutoire 2020	Réal 2020
TOTAUX			Écart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	27 345,45	23 861,95	
-----------	-----------	-----------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

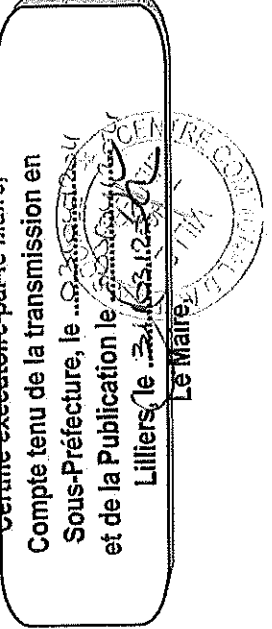
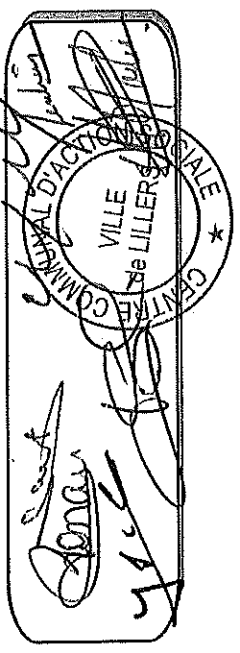
Total (2)	719 000,00	682 947,74	-36 052,26
Total (3)			
Budgets Annexes			
Reprise de résultat (4)		26 233,24	
Total Général (2 à 4)	719 000,00	682 947,74	-36 052,26
		692 766,76	683 979,19
			-8 787,57

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle
Certifié exécutoire par le Maire,



Compte tenu de la transmission en

Sous-Préfecture, le ...

et de la Publication le ...

Lillers, 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)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10							
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
139	10 000,00		10 000,00	9 945,07	-53,93		-0,54
	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	29 000,00		29 000,00	3 662,82	-25 337,18		-87,37
	Emprunts et dettes assimilées						
COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT							
18							
	Comptes de liaison						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20							
	Immobilisations incorporelles						
21		3 000,00	3 000,00	2 924,10	-75,90		-2,53
	Immobilisations corporelles						
22	21 200,00	-3 000,00	18 200,00	10 812,46	-7 387,54		-40,59
	Immobilisations reçues en affectation						
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)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5) = (4) - (3)	Taux % (6) = (5) / (3)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILE							
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)							
		60 200,00	60 200,00	27 345,45	-32 854,55		-54,58
TOTAL GENERAL							

4.2.2 Section d'investissement : ressources

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)
AUTRES						
28	14 000,00		14 000,00	13 464,91	-535,09	-3,82
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						
001	33 917,34		33 917,34		-33 917,34	-100,00
005						
TOTAL GENERAL						
	60 200,00		60 200,00	23 861,95	-36 338,05	-60,36

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		Mandat en annulation. (5)	Mandats émis (4)	Mandat (7)=-6,81	En % (8)= (7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)				
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPROPRIÉS									
10									
1392	800,00		800,00	747,13		747,13		-52,87	-6,61
13988	9 200,00		9 200,00	9 198,94		9 198,94		-1,06	-0,01
13	10 000,00		10 000,00	9 946,07		9 946,07		-53,93	-0,54
REPRISES									
14									
15									
REMBOURSEMENT DES DEBES FINANCIERES									
165	29 000,00		29 000,00	3 662,82		3 662,82		-25 337,18	-87,37
16	29 000,00		29 000,00	3 662,82		3 662,82		-25 337,18	-87,37
COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT									
181									
18				0,00					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205		3 000,00	3 000,00	2 924,10		2 924,10		-75,90	-2,53

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)	Mandat (7)=(6)/(3)	En % (8)= (7)/(3)
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation. (5)			
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	60 200,00	27 345,45	60 200,00	27 345,45	27 345,45	-32 854,55	-54,58	

Accusé de réception
062:66205 60-202
Date de télétransmission : 03/04/2012
Date de réception : 03/04/2012

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)	Montant (7)=(6)-(8)	En % (8)=(7)/(3)
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)			
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222				800,84		800,84	800,84	
Total				800,84		800,84	800,84	
13188	7 282,66		7 282,66	8 505,00		8 505,00	1 222,34	16,78
Total	7 282,66		7 282,66	8 505,00		8 505,00	1 222,34	16,78
DOTATIONS AUX PROVISIONS								
Total								
Total								
AUGMENTATION DES DEBES FINANCIERES								
165	5 000,00		5 000,00	1 091,20		1 091,20	-3 908,80	-78,18
Total	5 000,00		5 000,00	1 091,20		1 091,20	-3 908,80	-78,18
COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT								
Total								
IMMOBILISATIONS (SORTEES)								
Total								
2183							0,00	
2188							0,00	

Matériel de bureau et matériel informatique.

Autres immobilisations corporelles.

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)	Montant (7)=(6) (8)=(7)/(3)	En % (9)= (7)/(3)
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)			
21								
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
2805				0,00				
28135	1 100,00		1 100,00	1 081,82		1 081,82	-18,18	-1,65
28145								
28154				0,00				
28181	210,00		210,00	204,75		204,75	-5,25	-2,50
28183	200,00		200,00	250,52		250,52	50,52	25,26
28184	400,00		400,00	693,99		693,99	293,99	73,50
28188	2 700,00		2 700,00	2 726,34		2 726,34	26,34	0,98
28	9 390,00		9 390,00	8 507,49		8 507,49	-882,51	-9,40
29	14 000,00		14 000,00	13 464,91		13 464,91	-535,09	-3,82
39				0,00				

Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours

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)	Écart Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)= (7)/(3)
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)				0,00				
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)				0,00				
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)				0,00				
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (excédent)	33 917,34		33 917,34	0,00			-33 917,34	-100,00
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)				0,00				
TOTAL GENERAL	60 200,00		60 200,00	23 861,95		23 861,95	-36 338,05	-60,36

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	Mois de fin de l'année n
					Capital	Intérêt		
		0						
TOTAL GENERAL								

Accusé de réception n° 032-0865182023-11104077
 Date de réception : 03/04/2023
 Adresse : 032-0865182023-11104077-DE

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)	5.1.1. Charges Réalises n (5)	Ecart		Reçu par la autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
ACHATS								
60611 Eau et assainissement.	9 860,63	13 000,00		13 000,00	13 757,71	757,71	5,83	
60612 Energie, électricité.								
60613 Chauffage.	40 694,03	45 000,00		45 000,00	42 677,89	-2 322,11	-5,16	
60621 Combustibles et carburants.	919,67	1 000,00		1 000,00	404,18	-595,82	-59,58	
60622 Produits d'entretien.	1 709,58	2 500,00		2 500,00	2 040,02	-459,98	-18,40	
60623 Fournitures d'atelier.	8 003,04	9 000,00		9 000,00	2 863,21	-6 136,79	-68,19	
60624 Fournitures administratives.	58,39	500,00		500,00	138,80	-361,20	-72,24	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs.	666,27	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
606268 Autres fournitures hôtelières.	2 236,12	4 000,00		4 000,00	3 364,17	-635,83	-15,90	
6063 Alimentation.	115 491,11	95 000,00		95 000,00	88 416,06	-6 583,94	-6,93	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251 Voyages et déplacements.		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6257 Réceptions.	2 129,18	3 000,00		3 000,00	1 352,32	-1 647,68	-54,92	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur.			3 000,00	3 000,00	2 940,00	-60,00	-2,00	
6287 Remboursement de frais.	21 528,55	16 000,00	4 500,00	20 500,00	20 317,08	-182,92	-0,89	
6288 Autres.	1 098,34	6 000,00		6 000,00	608,94	-5 391,06	-89,85	
TOTAL GROUPE I	204 394,91	196 500,00	7 500,00	204 000,00	178 880,38	-25 119,62	-12,31	

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)	5.1.1. Charges Réalisées n (5)	Ecart	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)
Honoraires.					280,00	280,00	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.							
64111 Rémunération principale.	173 835,50	130 000,00	45 000,00	175 000,00	189 647,42	14 647,42	8,37
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	5 354,22	7 000,00	5 000,00	12 000,00	8 231,07	-3 768,93	-31,41
64118 Autres	20 114,72	50 000,00	15 000,00	65 000,00	48 630,91	-16 369,09	-25,18
64131 Rémunération principale.	30 423,59	11 490,00		11 490,00	8 435,12	-3 054,88	-26,59
64138 Autres indemnités.					1 500,00	1 500,00	
6416 Emplois d'insertion.	18 677,57	11 000,00		11 000,00	9 968,21	-1 031,79	-9,38
6417 Apprentis.	12 338,10	13 000,00		13 000,00	13 905,72	905,72	6,97
64511 Cotisations à l'URSSAF.	36 750,04	35 000,00		35 000,00	33 420,47	-1 579,53	-4,51
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 162,10	2 000,00		2 000,00	854,93	-1 145,07	-57,25
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	1 988,61	1 800,00		1 800,00	825,59	-974,41	-54,13
64515 Cotisations à la CNRACL.	47 652,57	45 000,00		45 000,00	54 995,57	9 995,57	22,21
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 723,03	4 500,00		4 500,00	4 444,00	-56,00	-1,24
6475 Médecine du travail.					60,00	60,00	
TOTAL GROUPE II	354 020,05	310 790,00	65 000,00	375 790,00	375 199,01	-590,99	-0,16

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 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)
6132 Locations immobilières.	36 298,33	98 000,00		98 000,00	97 913,83	-86,17	-0,09
6135 Locations mobilières.	5 247,02						
61353 Matériel de transport		7 200,00		7 200,00	6 564,04	-635,96	-8,83
61558 Autres matériels et outillages.	7 572,44	7 000,00		7 000,00	4 090,81	-2 909,19	-41,56
61561 Informatique.							
6188 Autres frais divers.	15 894,66	11 000,00		11 000,00	6 116,92	-4 883,08	-44,39
623 Publicité, publications, relations publiques.		500,00		500,00		-500,00	-100,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 100,89	1 200,00		1 200,00	716,94	-483,06	-40,26
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres.	0,88	10,00		10,00	0,90	-9,10	-91,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	111,15	300,00		300,00		-300,00	-100,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	14 245,14	14 000,00		14 000,00	13 464,91	-535,09	-3,82
TOTAL GROUPE III	80 470,51	139 210,00		139 210,00	128 868,35	-10 341,65	-7,43
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	638 885,47	646 560,00	72 500,00	719 000,00	682 947,74	-36 052,26	-5,01

Accusé de réception en préfecture
N° : 2021-12131-01
Date de télétransmission : 04/04/2021
Date de réception : 03/04/2021

Compte administratif

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel I - I (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)	
629								
6419		6 000,00	20 000,00	26 000,00	26 541,94	541,94	2,08	
6459					375,43	375,43		
7085	69 200,55	60 017,06	-31 250,30	28 766,76	31 406,20	2 639,44	9,18	
747	42 000,00		60 000,00	60 000,00				
7483								
7484	25 647,18	26 000,00		26 000,00	15 820,42	-10 179,58	-39,15	
7488								
7588	1,52				1,94	1,94		
TOTAL GROUPE II	136 849,25	92 017,06	48 749,70	140 766,76	134 145,93	-6 620,83	-4,70	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

Compte administratif

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté 1-1 (1)	Budget exécuté n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	5.1.2. Produits Réalisés n (5)	Ecart		Ratios 1-1/2-2 n/n (7)=(5)/(4) (8)=(7)/(5)	
						Montant (6)=(5)-(4)	In % (7)=(5)/(4)		
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou retirés par la déchéance quadriennale									
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					624	624			
777 Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	9 626,21	10 000,00		10 000,00	9 946,07	-53,93	-0,54		
778 Autres produits exceptionnels.	9 080,84		15 000,00	15 000,00	21 886,64	6 886,64	45,78		
RESPRODUITS									
TOTAL GROUPE III									
	18 787,05	10 000,00	15 000,00	25 000,00	51 818,95	6 818,95	27,28		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)									
	655 525,20	644 017,06	48 749,76	692 766,76	683 979,19	-8 787,57	-1,27		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		2 482,94		2 482,94	2 482,94				
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION									
	655 525,20	646 500,00	72 500,00	719 000,00	710 212,43	-8 787,57	-1,22		

Accusé de réception
082-2 6205 160 04
Date de réception : 11/04/2021