

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 Réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)= (5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778 Autres produits exceptionnels.			7 000,00	7 000,00	9 265,86	2 265,86	32,37	
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III			7 000,00	7 000,00	9 265,86	2 265,86	32,37	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	543 814,39	592 700,00	-58 795,63	533 904,37	567 334,62	33 430,25	6,26	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté								
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	543 814,39	592 700,00	-58 795,63	533 904,37	567 334,62	33 430,25	6,26	

5.1.2. Produits de la section d'exploitation

Compte administratif

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal	Budget	Virements	Total	5.1.2. Produits	Ecart		Retenu par
						accepté	exécutoire	
	n -1	n	de crédits	(2) + (3)	n			tarification
	(1)	(2)	et DM	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=	
							(5)/(2)	
6419	36 621,67	15 000,00		15 000,00	44 237,75	29 237,75	194,92	
7087					1 926,64	1 926,64		
TOTAL GROUPE II	36 621,67	15 000,00		15 000,00	46 164,39	31 164,39	207,76	

Compte administratif**5.1.2. Produits de la section d'exploitation****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)	
731112 SSIAD	507 192,72	577 700,00	-65 795,63	511 904,37	511 904,37	(6)=(5)-(4)	(7)= (5)/(2)	
TOTAL GROUPE I	507 192,72	577 700,00	-65 795,63	511 904,37	511 904,37			

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									
61551	463,62	700,00		700,00	376,67	-323,33	-46,19		
61561	4 804,82	3 200,00		3 200,00	5 230,84	2 030,84	63,46		
6188	1 675,00	8 000,00		8 000,00	3 476,70	-4 523,30	-56,54		
623		300,00		300,00		-300,00	-100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
675									
<i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.</i>									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION.									
68112	1 014,31	6 000,00	200,00	6 200,00	6 172,85	-27,15	-0,44		
TOTAL GROUPE III	7 957,75	18 200,00	200,00	18 400,00	15 257,06	-3 142,94	-17,08		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	569 194,09	592 700,00	-58 795,63	533 904,37	508 976,91	-24 927,46	-4,67		
002									
Deficit de la section d'exploitation reporté									
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	569 194,09	592 700,00	-58 795,63	533 904,37	508 976,91	-24 927,46	-4,67		

Compte administratif**5.1.1. Charges de la section d'exploitation****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.	201 758,01	235 000,00	-40 000,00	195 000,00	195 106,59	106,59	0,03	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 539,73	8 100,00	-4 000,00	4 100,00	3 901,71	-198,29	-4,84	
641188 Autres	33 861,07	36 200,00	-2 000,00	34 200,00	34 239,90	39,90	0,12	
64131 Rémunération principale.	51 463,16	25 000,00		25 000,00	24 789,13	-210,87	-0,84	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	47 713,69	50 000,00	-14 795,63	35 204,37	35 531,21	326,84	0,93	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 151,84	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 039,90	-60,10	-5,46	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	3 295,24	2 500,00	-1 100,00	1 400,00	1 183,41	-216,59	-15,47	
64515 Cotisations à la CNRACL.	58 138,52	58 000,00	-3 000,00	55 000,00	55 021,40	21,40	0,04	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 792,70	5 200,00		5 200,00	4 959,12	-240,88	-4,63	
6475 Médecine du travail.	111,50				176,00	176,00		
TOTAL GROUPE II	411 825,46	422 000,00	-65 795,63	356 204,37	355 948,37	-256,00	-0,07	

dont

Montant des provisions pour congés à payer

5.1.1. Charges de la section d'exploitation

Compte administratif

GROUPE 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									
60621	39,72								
60623		1 400,00		1 400,00	274,81	-1 125,19	-80,37		
60624	861,18	1 500,00		1 500,00	849,51	-650,49	-43,37		
606268		7 000,00		7 000,00	127,97	-6 872,03	-98,17		
6066	2 423,51	2 500,00		2 500,00	1 099,50	-1 400,50	-56,02		
SERVICES EXTERIEURS									
6112	114 391,64	110 000,00	6 800,00	116 800,00	106 676,90	-10 123,10	-8,67		
AUTRES SERVICES EXTERIEUR									
6251	4 008,93	5 000,00		5 000,00	3 673,27	-1 326,73	-26,53		
6257		400,00		400,00	140,32	-259,68	-64,92		
6261	140,00	100,00		100,00	109,50	9,50	9,50		
6262	868,18	1 300,00		1 300,00	1 539,23	239,23	18,40		
6281	1 180,80	1 300,00		1 300,00	1 180,80	-119,20	-9,17		
6287	25 496,92	22 000,00		22 000,00	22 099,67	99,67	0,45		
TOTAL GROUPE I	149 410,88	152 500,00	6 800,00	159 300,00	137 771,48	-21 528,52	-13,51		

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

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								

TOTAL GENERAL		6 000,00	200,00	6 200,00	6 172,85	6 172,85	-27,15	-0,44
----------------------	--	----------	--------	----------	----------	----------	--------	-------

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	5 000,00	200,00	5 200,00	5 273,00		5 273,00	73,00	1,40
28182				0,00				
28183	400,00		400,00	396,25		396,25	-3,75	-0,94
28184	500,00		500,00	481,11		481,11	-18,89	-3,78
28188	100,00		100,00	22,49		22,49	-77,51	-77,51
28	6 000,00	200,00	6 200,00	6 172,85		6 172,85	-27,15	-0,44
Total								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
005				0,00				

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							
13	Total							
DOTATIONS AUX PROVISIONS								
14	Total							
15	Total							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	Total							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT								
18	Total							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	Total							
2183	Matériel de bureau et matériel informatique.			0,00				
21	Total							
22	Total							

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)
2188	2 000,00		2 000,00	1 144,20		1 144,20	-855,80	-42,79
21	34 651,63	-4 800,00	29 851,63	2 981,37		2 981,37	-26 870,26	-90,01
22								
23								
24								
26								
27								
AUTRES								
28								
29								
39				0,00				
481				0,00				
49				0,00				
59				0,00				
001				0,00				
003				0,00				
TOTAL GENERAL	36 651,63	200,00	36 851,63	4 771,37		4 771,37	-32 080,26	-87,05

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									
	<i>Total</i>								
13									
	<i>Total</i>								
REPRISES									
14									
	<i>Total</i>								
15									
	<i>Total</i>								
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES									
16									
	<i>Total</i>								
COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT									
18									
	<i>Total</i>								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	Conces. et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs s	2 000,00	5 000,00	7 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	-5 210,00	-74,43
20	<i>Total</i>	2 000,00	5 000,00	7 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	-5 210,00	-74,43
2182	Matériel de transport.	28 651,63	-4 800,00	23 851,63	0,00			-23 851,63	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique.	2 000,00		2 000,00	1 237,18	1 237,18	1 237,18	-762,82	-38,14
2184	Mobilier.	2 000,00		2 000,00	599,99	599,99	599,99	-1 400,01	-70,00

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						
	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
28	6 000,00	200,00	6 200,00	6 172,85	-27,15	-0,44
29						
31						
32						
33						
35						
37						
39						
481						
49						
59						

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	30 651,63	30 651,63		-30 651,63	-100,00
-----	--	-----------	-----------	--	------------	---------

005	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)					
-----	---	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL						
	36 651,63	200,00	36 851,63	6 172,85	-30 678,78	-83,25

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)	En % (6) = (5) / (3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10						
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
131						
	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					

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						
	36 651,63	200,00	36 851,63	4 771,37	-32 080,26	-87,05

4.2.1. Section d'investissement : emplois

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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	2 000,00	5 000,00	7 000,00	1 790,00	-5 210,00	-74,43
21	34 651,63	-4 800,00	29 851,63	2 981,37	-26 870,26	-90,01
22						
23						
24						
26						

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Compte administratif

Dépenses - Charges			
TOTAUX	Budget exécutoire 2018	Réel 2018	Ecart

Recettes - Produits			
Budget exécutoire 2018	Réel 2018	Ecart	

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	4 771,37	6 172,85	
------------------	----------	----------	--

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2)	533 904,37	508 976,91	-24 927,46	533 904,37	567 334,62	33 430,25
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Budgets Annexes

Total (3)						
Reprise de résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	533 904,37	508 976,91	-24 927,46	533 904,37	567 334,62	33 430,25

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

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	%		
(1)					(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)

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				

Compte administratif 2018

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 : 620108795 S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03.21.68.08.98 Fax : 03.21.56.61.28 Email : s.vermelle@mairie-lillers.fr

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

Elements du Budget exécutoire	
Catégorie	0,0
Compétence	0,00
Convention Nationale majoritaire du travail	0,00
Date d'arrivée des documents	
Capacité autorisée et financée	

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0