

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022

RESIDENCE AUTONOMIE

M22

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINES / Nom de l'établissement ou service :

690788120

CCAS D'ECULLY

Adresse :

1 PLACE DE LA LIBERATION CS 80212 69134 ECULLY CEDEX

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Florence MOREAU

Date de la dernière habilitation :

03/01/2017

Département : ▼

Organisme gestionnaire :

Téléphone / FAX / Email :

478335642

coucheroux@ville-ecully.fr

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres ▼

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

ARS/METROPOLE ▼

Convention collective majoritaire de travail :

Autre ▼

Capacité autorisée :

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Date d'arrivée des documents

43 536

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue :

Réalisée :

365

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
Reprises						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	12 000,00	797,10	12 797,10	10 383,90	2 413,20	18,83%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	22 645,00	18 627,87	41 272,87	21 231,46	20 041,41	48,55%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	34 645,00	22 514,97	57 159,97	34 705,36	22 454,61	39,28%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits comptables ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	
1161 publics/ 115921 privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	1 545,00	3 090,00	4 635,00	0,00	4 635,00	100,00%
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	12 000,00	0,00	12 000,00	12 527,00	627,00	4,99%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	21 100,00	0,00	21 100,00	11 958,00	9 142,00	43,93%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
001	0,00	19 424,00	19 424,00	0,00	19 424,00	100,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	-0,97	-0,97	-8 028,36	8 027,39	920,49/8%
TOTAL GENERAL	34 645,00	22 514,97	57 159,97	34 705,36	22 454,61	39,28%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Ecart	
								Montant	%
Répartition des fonds propres et reprises sur apports									
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1161 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	(3 090,00)	0,00		0,00%
13	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	(3 090,00)	0,00		0,00%
Reprises									
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Remboursements des dettes financières									
161	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
163	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	797,10	12 797,10	10 383,90	2 413,20	19,65%		
166	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	TOTAL	12 000,00	797,10	12 797,10	10 383,90	2 413,20	19,65%		
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comptes de liaison (en emplois) (1)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonds dédiés (ESSMS privés)									
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
204	Contribution aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
205	procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4.21.6. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

						Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	34 645,00	22 514,97	57 159,97	34 705,36	0,00	34 705,36	22 154,61	38,78%

4.2.2.6 Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%
281 Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	4 400,00	0,00	4 400,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	27,48%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00	3 131,00	71,19%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	12 200,00	0,00	12 200,00	7 608,00	0,00	7 608,00	7 608,00	62,33%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	21 100,00	0,00	21 100,00	11 958,00	0,00	11 958,00	11 958,00	56,68%
Dépréciation des Immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	19 424,00	19 424,00	0,00	0,00	0,00	19 424,00	100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	34 845,00	22 514,00	67 159,00	26 777,00	0,00	34 705,98	22 458,84	39,18%

6.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	87 991,00	86 800,00	-200,00	88 600,00	0,00	64 556,00	-22 044,00	24,88%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rebais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 839,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	1 261,00	-1 539,00	54,19%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 577,00	3 000,00	1 420,00	4 420,00	0,00	3 450,00	-970,00	21,59%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	167 531,00	177 900,00	-13 800,00	164 100,00	0,00	158 549,00	-5 551,00	3,35%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288 Autres prestations	4 218,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 273,00	-3 627,00	27,40%	
TOTAL GROUPE I	287 166,00	275 400,00	-12 580,00	262 820,00	0,00	229 089,00	-33 731,00	12,83%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal accentré N-1	(2) Budget exécutoire N	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (6)/(4) En %	
621 Personnel extérieur à l'établissement	6 263,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	26 541,00	10 044,00	132,74%	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 820,00	9 000,00	0,00	18 000,00	0,00	8 324,00	9 780,00	74,51%	
641 Rémunération du personnel non médical	236 629,00	244 000,00	-1 927,00	242 073,00	0,00	242 024,00	29 000,00	119,81%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	100,00%	
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	86 559,00	100 960,00	1 000,00	101 960,00	0,00	89 618,00	12 042,00	121,04%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	150,00%	
648 Autres charges de personnel	10 565,00	9 000,00	3 030,00	12 030,00	0,00	8 987,00	3 043,00	251,69%	
TOTAL GROUPE II	347 836,00	373 460,00	5 903,00	378 963,00	0,00	376 669,00	3 184,00	109,94%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice, y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	96 883,00	129 052,00	502,00	129 554,00	136 518,00	6 964,00	5 395%	
731224 / 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733	52 804,00	71 660,00	0,00	71 660,00	63 690,00	7 970,00	11 12%	
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	670 993,00	652 940,00	-22 600,00	630 340,00	599 313,00	31 027,00	4 92%	
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
738	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	100 00%	
TOTAL GROUPE I	820 680,00	853 652,00	-18 694,00	834 958,00	799 621,00	35 337,00	4 24%	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	165 059,00	172 740,00	0,00	172 740,00	114 861,00	57 879,00	33 51%	
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	113 188,00	118 456,00	-20 353,00	98 103,00	98 103,00	0,00	0 00%	
75	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6429	6 518,00	9 500,00	0,00	9 500,00	227,00	3 174,00	33 29%	
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,00	29 366,00	30 30%	
6459/697	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	290 587,00	300 696,00	11 623,00	312 319,00	252 046,00	60 273,00	19 30%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Produits financiers	Reel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
76		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00/0,00	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34 672,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	3 090,00	1 545,00	100,00%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00		

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL GROUPE III 34 672,00 1 545,00 0,00 1 545,00 6 630,00 4 985,00 322,95%

TOTAL DES PRODUITS 1 145 839,00 1 155 893,00 -7 071,00 1 148 822,00 1 058 097,00 90,72%

RESULTAT COMPTABLE DÉTAILLÉ 0,00 2,00 43 089,00 0,00

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL GENERAL 1 145 839,00 1 155 893,00 -7 071,00 1 148 822,00 1 058 097,00 90,72% 0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart (7) = (5) - (6)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)		
DIRECTION/ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur							0,00
03 : Médecin directeur							0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste							0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement							0,00
10 : Educateur technique - encadrement							0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement							0,00
12 : Chef d'atelier							0,00
13 : Assistant de service social - encadrement							0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement							0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement							0,00
16 : Chef de service éducatif							0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement							0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique							0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social							0,00
20 : Autre cadre - paramédical							0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique							0,00
ADMINISTRATION/GESTION	0	0	0,00	0	0,27	0,27	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	0			0	0,27	0,27	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	2	0	0,00	2	2,12	2,12	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel			Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)		
24 : Instituteur					0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles					0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé					0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège					0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel					0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire					0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.					0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel					0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé					0	0,00		0,00
33 : Educateur technique					0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier					0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé					0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur					0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants					0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique					0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)					0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ					0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social	2				2	2,12	2,12	0,00
41 : Moniteur enseignement ménager					0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale					0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle					0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile					0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial					0	0,00		0,00
46 : Animateur social					0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.					0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé					0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur					0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique					0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé					0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur					0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique					0	0,00		0,00
MEDICAL	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre					0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMÉDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psycho-motricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	2	0	0,00	2	2,39	2,39	0,00

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):		Compte		Solde au 1er janvier	
Réserve de compensation des déficits		N° de compte			
		10686	Compensation des déficits		
	Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)					
	Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	Proposé	31 669,00
			Déficit (sans signe "-")		
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :					
		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)					
				(Résultat administratif)	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :					
Affectation en reports à nouveau					
		110	Report à nouveau (solde créditeur)		
		111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
		1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
		1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-46		
Affectations en réserves					
		10682	Excédents affectés à l'investissement		
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
		10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
			Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				Ecart de :	0,00
				Affectation complète (zone de contrôle)	Ok

6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotalions globales de financement) et R. 314-112 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-"), correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux liens financiers) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux liens financiers) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LOUISE
COUCHEROUX

Date de transmission de l'acte : 29/03/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 29/03/2023

Numéro de l'acte : 2023-10-T1-01 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 069-266910033-20230316-2023-10-T1-01-DE

Date de décision : 16/03/2023

Acte transmis par : Nathalie KSSTENTINI

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Budgets et comptes