

COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2022
EHPAD

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° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

690802111

CCAS D'IECULLY

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 :

Département :

Organisme gestionnaire :

CCAS

Téléphone / FAX / Email :

Catégorie d'établissement ou de service :

000 - Autres



Eléments du Budget exécutif

Autorité en charge de la tarification :

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

Autre



Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Exédent incorporé N-2

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents

43 536

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

BE

Prévue :

Réalisée :

CA

365

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	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 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	571,00	571,00	0,00	-571,00	-100,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	2 291,74	8 291,74	3 000,00	-5 291,74	-63,82%
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	72 247,75	72 247,75	16 964,83	-55 282,92	-76,52%
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	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	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	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 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 275,17	4 275,17	
TOTAL GENERAL	6 000,00	75 110,49	81 110,49	24 240,00	-56 870,49	-70,11%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
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	65 313,00	65 313,00	12 240,00	-53 073,00	-81,26%
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	6 000,00	571,00	6 571,00	12 000,00	5 429,00	82,62%
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	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 (excédent)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	-9 226,49	-9 226,49	0,00	9 226,49	-100,00%
TOTAL GENERAL	6 000,00	75 110,49	81 110,49	24 240,00	-56 870,49	-70,11%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Mouvements en ESSMS publics / Mouvements au compte ESSMS privés	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (3)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apporté								
101 Capital (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Primes liées au capital social (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Ecart d'équivalence (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Dotations consommables (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 / 116921 Amortissements comptables excédentaires différés	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 Subventions d'équipement transférables	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	-571,00	-100,00%
138 Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	-571,00	-100,00%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483 dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 Provisions pour restructurations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	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)	
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	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	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation	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	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	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	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Resultat d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00		4 275,17	4 275,17		
TOTAL GENERAL									
	6 000,00	75 110,49	81 110,49	19 964,83	0,00	24 240,00	-56 870,49	-70,11%	

4.2.2.5. 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	
							(1)	(2)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290	0,00	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	0,00
292	0,00	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	0,00
296	0,00	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	0,00
29	0,00	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	0,00
481	0,00	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	0,00
59	0,00	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	0,00
004	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								
	6 000,00	65 884,00	71 884,00	24 240,00	0,00	24 240,00	-47 644,00	-66,28%

5.1.1 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 %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
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	50 190,00	46 151,00	2 976,00	49 127,00	0,00	35 468,00	-13 659,00	-27,80%	
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, 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 usagers	30 955,00	30 000,00	7 359,00	37 359,00	0,00	37 165,00	-194,00	-0,52%	
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	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 562,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	923,00	-827,00	-47,26%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	27 131,00	28 700,00	1 000,00	29 700,00	0,00	25 005,00	-4 695,00	-15,81%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	148 978,00	152 780,00	-290,00	152 490,00	0,00	161 552,00	9 062,00	5,94%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6284 Prestations d'informaticque 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	2 266,00	2 300,00	548,00	2 848,00	0,00	2 817,00	-31,00	-1,09%	
TOTAL GROUPE I	261 269,00	261 681,00	11 593,00	273 274,00	0,00	262 930,00	-10 344,00	-3,79%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 141,00	81 141,00		
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)	15 891,00	20 715,00	0,00	20 715,00	0,00	18 364,00	-2 351,00	-11,35%	
641 Rémunération du personnel non médical	466 725,00	548 720,00	69 521,00	618 241,00	0,00	534 812,00	-83 429,00	-13,49%	
642 Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	-17 066,00	-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	169 454,00	185 115,00	0,00	185 115,00	0,00	192 914,00	7 799,00	4,21%	
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647 Autres charges sociales	76,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	-100,00%	
648 Autres charges de personnel	25 403,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	14 980,00	-8 490,00	-36,17%	
TOTAL GROUPE II	753 848,00	778 280,00	86 587,00	864 867,00	0,00	842 211,00	-22 656,00	-2,62%	0,00

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 882,00	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	10 174,00	-3 491,00	-25,55%	
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Report en fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Engagements à réaliser sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Report en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	68 990,00	74 360,00	10 444,00	84 804,00	0,00	48 975,00	-35 829,00	-42,25%	0,00
TOTAL DES CHARGES	1 084 107,00	1 114 321,00	108 624,00	1 222 945,00	0,00	1 154 116,00	-68 829,00	-5,63%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 084 107,00	1 114 321,00	108 624,00	1 222 945,00	0,00	1 154 116,00	-68 829,00	-5,63%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 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 %	
731	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731224 / c/7312132)	137 163,00	129 466,00	0,00	129 466,00	156 502,00	27 036,00	20,88%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
733222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
734	74 070,00	76 350,00	-14 050,00	62 300,00	56 022,00	-6 278,00	-10,08%	
735	808 897,00	889 706,00	493,00	890 199,00	894 199,00	4 000,00		
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I	1 020 130,00	1 095 522,00	-13 557,00	1 081 965,00	1 106 723,00	24 758,00	2,29%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits saur 7082	8 800,00	15 700,00	600,00	16 300,00	16 312,00	12,00	0,07%	
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	53 862,00	2 526,00	103 771,00	106 297,00	106 297,00	0,00	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00		
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	549,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00		
6439	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459/69/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	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	63 211,00	18 226,00	114 371,00	132 597,00	128 403,00	-4 194,00	-3,16%	0,00	

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	772,00	0,00	17 038,00	17 038,00	6 105,00	-10 933,00	-64,17%		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
777	0,00	572,00	0,00	572,00	571,00	-1,00	-0,17%		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AUTRES PRODUITS									
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GROUPE III	772,00	572,00	17 038,00	17 610,00	6 676,00	-10 934,00	-62,09%	0,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 084 113,00	1 114 320,00	117 852,00	1 232 172,00	1 241 802,00	9 630,00	0,78%	0,00	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)	0,00	1,00			0,00			0,00	
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL	1 084 113,00	1 114 320,00	117 852,00	1 232 172,00	1 241 802,00	9 630,00	0,78%	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
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)	
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	
01 : Directeur				0	0,00		0,00	
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00	
04 : Directeur adjoint, attaché de direction,, économiste	1			1	1,00	1,00	0,00	
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00	
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00	
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00	
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00	
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00	
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00	
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00	
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00	
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00	
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00	
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00	
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00	
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00	
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		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	4	0	0,00	4	4,00	4,00	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 (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)		
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)	3			3	3,00	3,00	0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social	1			1	1,00	1,00	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	Temps partiel			Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)	
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	
PARAMEDICAL	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 : Psychomotricien				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	5	0	0,00	5	5,00	5,00	0,00	

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

N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier
10686	Compensation des déficits	#REF!
10687	Compensation des charges d'amortissement	#REF!

6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):
 Réserve de compensation des déficits
 Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
12	Excédent Déficit (sans signe "-")	87 686,00	

6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
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 "-")		

Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
	(Résultat administratif)	87 686,00	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
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. 314-45		
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 "-")		

Affectations en réserves

B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
	Affectation complète (zone de contrôle)	0,00	0,00
	Ecart de : -87686		Ok

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

Dépenses rejetées sur 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 (dotaations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - 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 des réserves

6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

690802111

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

CCAS

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenues	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externe	#REF!			
Semi Interne	#REF!			
Interne	#REF!			
Nbre de Séances	#REF!	0,00	0,00	0,00

DONNEES BUDGETIRES

Dépenses d'exploitation										Recettes d'exploitation									
Groupes 1: charges affectées à l'exploitation courante	Groupes 2: charges affectées au personnel	Groupes 3: charges affectées à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupes 1: Produit de la tarification (compte 73)	Groupes 2: Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupes 3: Produits financiers et produits non encassables	Somme des recettes affectatives	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale des tarifs				
Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3	Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3														
273 274,00	864 867,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	1 222 945,00	0,00	1 222 945,00	1 081 965,00	132 597,00	17 610,00	10 000,00	0,00	150 207,00	1 072 738,00				
273 274,00	864 867,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	1 222 945,00	0,00	1 222 945,00	1 081 965,00	132 597,00	17 610,00	10 000,00	0,00	150 207,00	1 072 738,00				

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD 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 : 2023-11-T1-01 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 069-266910033-20230316-2023-11-T1-01-DE

Date de décision : 16/03/2023

Acte transmis par : Nathalie KSSENTINI

Nature de l'acte : Délibération

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