

ANNEXE 1 : 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

2021

Budget Service d'Aide à Domicile

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 330033408

Adresse : 20 av professeur Paul Lamé 0 33430 - BAZAS

Nom du Directeur : 0

ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Date de la dernière autorisation : 0

Organisme gestionnaire : 0

Téléphone : 0

Fax : 0

Mél : 0

Catégorie : 0

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification : 0 Effectifs en nb d'ETP prévus au BE : 0

Compétence : 0 Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0

Convention Collective majoritaire de travail : 0 Exédent incorporé N-2 : 0

Capacité autorisée : 0

Capacité installée : 0

Date d'arrivée des documents : 21/03/2022

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)
Prévu (BE) : 0 Réalisé (CA) : 0

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	19 973,05	30 100,00	-	30 100,00	-	18 105,85	11 994,15	- 39,85	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	252,00	252,00	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	86 698,63	90 800,00	6 550,00	97 350,00	-	96 248,40	1 101,60	- 1,13	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	23 182,85	25 500,00	-	25 500,00	-	17 989,83	7 510,17	- 29,45	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 653,39	200,00	-	200,00	-	2 698,18	2 498,18	1 249,09	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	295,27	-	-	-	-	282,31	282,31	-	-
TOTAL GROUPE I	131 803,19	146 600,00	6 550,00	153 150,00	0,00	135 576,57	-17 573,43	88,53	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II

dont Montant des provisionnements pour congés à payer	
---	--

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
	12 244,20	12 250,00	-	12 250,00	-	12 250,00	-	-	
	2 250,00	5 250,00	-	5 250,00	-	-	5 250,00	- 100,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 216,66	51 295,00	- 24 600,00	26 695,00	-	25 652,42	- 1 042,58	- 3,91	
	1 725 684,35	1 694 357,00	38 200,00	1 732 557,00	-	1 710 016,41	- 22 540,59	- 1,30	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	209 371,33	280 537,00	- 32 950,00	247 587,00	-	245 267,66	- 2 319,34	- 0,94	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 781,80	6 450,00	4 100,00	10 550,00	-	11 565,15	1 015,15	9,62	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 966 548,34	2 050 139,00	-15 250,00	2 034 889,00	0,00	2 004 751,64	-30 137,36	98,52	
		0,00	0,00	0,00		0,00			

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) - (4)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)		
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	4 139,30	4 500,00	-	4 500,00	-	4 245,58	254,42	-	5,65
614 Charges locatives et de co-propriété	240,00	1 680,00	-	1 680,00	-	1 440,00	240,00	-	14,29
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	561,68	800,00	-	800,00	-	334,72	465,28	-	58,16
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	49,57	49,57	-	-
6156 Maintenance	7 290,30	4 900,00	-	4 900,00	-	6 668,75	1 768,75	-	36,10
616 Primes d'assurances	10 990,28	11 440,00	-	11 440,00	-	11 439,23	0,77	-	0,01
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	845,44	845,44	-	-
618 Divers	780,72	26 950,00	-	26 950,00	-	26 716,30	233,70	-	0,87
623 Information, publications, relations publiques	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-	100,00
627 Services bancaires et assimilés	50,31	100,00	-	100,00	-	32,34	67,66	-	67,66
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	1 101,30	1 200,00	-	1 200,00	-	752,41	447,59	-	37,30
655 Quote part résultat opération	58 255,42	59 248,00	-	59 248,00	-	62 472,31	3 224,31	-	5,44
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	-	7 000,00	-	7 000,00	-	6 743,21	256,79	-	3,67
CHARGES FINANCIERES									
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	400,00	-	400,00	-	-	400,00	-	100,00
673 Charges sur exercices antérieurs	2 091,81	2 000,00	-	2 000,00	-	87,00	1 913,00	-	95,65
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	9,36	500,00	-	500,00	-	310,20	189,80	-	37,96

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Réel accepté n-1	(1)	Budget exécutoire n	(2)	Virements de crédits et DM	(3)	Total (2) + (3)	(4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
										montant	en %	
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)												
731224												
Produits en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF												
732												
Produits à la charge de l'Etat												
733	4 726,32							3 058,91		3 058,91		
733222	1 375 777,65	1 395 588,00		8 784,00		1 386 804,00		1 420 861,69		34 057,69	2,46	
734	287 067,86	299 709,10		7 768,80		307 477,90		310 171,27		2 693,37	0,88	
735												
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées												
7351												
dont produits à la charge de l'assurance maladie												
7352												
dont produits à la charge du département												
7353												
dont produits à la charge de l'usager												
738	96 998,41	89 071,00		15 114,52		104 185,52		106 466,87		2 281,35	2,19	
	1 764 570,24	1 784 368,10		14 099,32		1 798 467,42		1 840 558,74		42 091,32	102,34	

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel accepté n-1	(1)	Budget exécutoire n	(2)	Virements de crédits et DM	(3)	Total (2) + (3)	(4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
										montant	en %	
Produits sauf 7082												
7082												
Participations forfaitaires des usagers												
70821												
dont forfaits journaliers												
70822												
dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles												
70823												
dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT												
70828												
dont autres participations forfaitaires des usagers												
71												
Production stockée												
72												
Production immobilisée												
74												
Subventions d'exploitation et participations												
75	353 100,58	363 303,50		19 999,32		343 304,18		343 304,18		0,59		
Autres produits de gestion courante												
603	1,28							0,59				
Variation des stocks (en recettes)												
609												
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats												
619												
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs												
629												
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs												
6419												
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical												
6429	58 392,70	40 000,00				40 000,00		72 163,14		32 163,14	80,41	
Remboursements sur rémunérations du personnel médical												
6439												
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées												
6459/69/7												
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales												
9	37 771,77	37 000,00				37 000,00		35 909,46		1 090,54	2,95	
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité												
6489												
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)												
6611												
	449 266,35	440 303,50		-19 999,32		420 304,18		451 377,37		31 073,19	107,39	

TOTAL GROUPE II

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	-	-	-	-	-	-
1161	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
Reprises						
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières						
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
Compte de liaison investissement						
18	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	1 320,52	-	1 320,52	1 320,52	-	0,00%
21	9 316,51	2 800,00	12 116,51	1 407,66	- 10 708,85	-88,38%
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
Autres						
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
481	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-
Total des emplois						
	10 637,03	2 800,00	13 437,03	2 728,18	- 10 708,85	-79,70%
001	-	-	-	-	-	-
004	-	-	-	-	-	-
003	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL						
	10 637,03	2 800,00	13 437,03	2 728,18	- 10 708,85	-79,70%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	montant (5) = (4)-(3)	en % (6) = (5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	-	-	-	-	-	-	
1161	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
Dotations aux provisions							
14	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
Augmentation des dettes financières							
16	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement							
18	-	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)							
20	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	
Autres							
28	1 470,00	-	1 470,00	1 470,00	-	0,00%	
29	-	-	-	-	-	-	
39	-	-	-	-	-	-	
481	-	-	-	-	-	-	
49	-	2 800,00	2 800,00	2 336,75	463,25	-16,54%	
59	-	-	-	-	-	-	
Total des ressources					4 270,00	3 806,75	-10,85%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)			9 167,03	-	-100,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			-	9 167,03	-	

