

REPUBLIQUE FRANCAISE

60395 **ETABLISSEMENT DE**
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RESIDENCE BEAUSEJOUR

POSTE COMPTABLE DE MERU

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX
Et MEDICAUX SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

1 - Données	1
2 - Activités	
2.2 - Creton	
3 - Récapitulatif	
4.1 - Plan financement	
4.2 - Cadre normalisé du CA - Investissement Détail III B 1-2 C	2
4.2 - Cadre normalisé du CA - Investissement III B 1-2 C	6
4.3.1 - Tableau Amortissement	
4.3.2 - Tableau des emprunts	
4.3.3 - Tableau des provisions	
5.1 - Cadre normalisé du CA - Fonctionnement III A 1-2 C	8
5.2.1 - Répartitions des charges	
5.3.1 - Effectifs	
5.3.2 - Rémunérations	
5.3.3 - Autres rémunérations	
5.3.4 - Appointements points	
5.3.5 - Appointements valeurs	
5.3.6 - Analyse du G.V.T.	
5.3.7 - Indicateurs du personnel	
6.1 - EHPAD - Résultat d'exploitation	
7 - Signature	20

ANNEXE : 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	
ETABLISSEMENT :	RESIDENCE BEAUSEJOUR
ADRESSE :	1 RUE FRANCOIS VALLET 60110 NERU
Date de la dernière habilitation:	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE NERU
TELEPHONE :	03.44.52.34.00
FAX:	
Email	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Nathalie RAILIER Présidente du C.C.A.S
N° FINESS :	60105407
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

[Empty box]

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

A

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00		5 000.00	5 000.00		
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	5 000.00 5 000.00		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00		
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 472.72 3 472.72	1 232.68 1 232.68	4 705.40 4 705.40	3 263.54 3 263.54	-1 441.86 -1 441.86	-44.18 -44.18
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 710.80	11 435.47	33 146.27	17 897.97	-15 248.30	-85.20
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 300.00 14 990.80 2 420.00	3 876.43 7 559.04	4 300.00 18 867.23 9 979.04	4 334.46 4 343.23 9 220.28	34.46 -14 524.00 -758.76	0.80 -334.41 -8.23
TOTAL		30 183.52	12 668.15	42 851.67	26 161.51	-16 690.16	-63.80
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 183.52	12 668.15	42 851.67	26 161.51	-16 690.16	-63.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 10 -	Augmentation des fonds propres						
	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 021.23	3 640.34	5 661.57	7 459.88	1 798.31	24.11
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	2 021.23	3 640.34	5 661.57	7 459.88	1 798.31	24.11
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 310.00 4 310.00		4 310.00 4 310.00	4 311.00 4 311.00	1.00 1.00	0.02 0.02
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	14 568.08		14 568.08	14 568.08		
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI(non budgétaire) CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	333.00		333.00	333.00		
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	3 400.20		3 400.20	3 400.20		
28183	INSTALLATIONS GENERALES AMENAG. DIVERS	118.97		118.97	118.97		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 501.00		2 501.00	2 501.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 214.91		8 214.91	8 214.91		
TOTAL		20 899.31	3 640.34	24 539.65	26 338.96	1 799.31	6.83
001	Excédent d'investissement reporté	18 312.02		18 312.02	18 312.02		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
		39 211.33	3 640.34	42 851.67	44 650.98	1 799.31	4.03
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT	5 000.00		5 000.00	5 000.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 472.72	1 232.68	4 705.40	3 263.54	-1 441.86	-44.18
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 710.80	11 435.47	33 146.27	17 897.97	-15 248.30	-85.20
TOTAL		30 183.52	12 668.15	42 851.67	26 161.51	-16 690.16	-63.80
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	30 183.52	12 668.15	42 851.67	26 161.51	-16 690.16	-63.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 021.23	3 640.34	5 661.57	7 459.88	1 798.31	24.11
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 310.00		4 310.00	4 311.00	1.00	0.02
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	14 568.08		14 568.08	14 568.08		
TOTAL		20 899.31	3 640.34	24 539.65	26 338.96	1 799.31	6.83
001	Excédent d'investissement reporté	18 312.02		18 312.02	18 312.02		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 211.33	3 640.34	42 851.67	44 650.98	1 799.31	4.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
606	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
6111	ACHATS	86 466.98	96 450.00	35 000.00	131 450.00	107 315.62	-24 134.38	81.64
625	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
626	SERVICES EXTERIEURS	66 818.70	89 500.00	6 000.00	95 500.00	82 715.75	-12 784.25	86.61
6288	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	612.96	1 000.00		1 000.00	687.56	-1 000.00	162.44
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	403.49	423.28		423.28	423.28	264.28	88.91
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 941.08	5 122.00		5 122.00	4 553.96	-568.04	
	AUTRES							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	157 243.21	192 495.28	41 000.00	233 495.28	195 272.89	-38 222.39	83.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
625 626 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(4)
621	II. Dépenses afférentes au personnel PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	264 912.01	240 000.00	5 000.00	245 000.00	230 350.29	-14 649.71	94.02
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	264 912.01	240 000.00	5 000.00	245 000.00	230 350.29	-14 649.71	94.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	

M

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	131 227.19	132 825.00		132 825.00	132 822.94	-2.06	100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	18 462.76	19 500.00		19 500.00	19 159.64	-340.36	98.25
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	11 609.87	12 770.00		12 770.00	11 438.87	-1 331.13	89.58
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	4 337.62	1 000.00		1 000.00	744.96	-255.04	74.50
6156	MAINTENANCE	6 753.34	7 066.60	2 000.00	9 066.60	7 200.14	-1 866.46	79.41
616	PRIMES D'ASSURANCES	6 079.59	6 700.79		6 700.79	6 700.79		100.00
618	DIVERS		80.00		80.00		-80.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	590.00	600.00		600.00	150.00	-450.00	25.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		144.00		144.00		-144.00	
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	84.00	58.31		58.31	58.31		100.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		100.00		100.00	84.00	-16.00	84.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION		50.00		50.00		-50.00	
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		200.00		200.00		-200.00	
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		450.00		450.00		-450.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	30 068.58	14 568.08		14 568.08	14 568.08		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	209 212.95	196 112.78	2 000.00	198 112.78	192 927.73	-5 185.05	97.38
TOTAL		631 368.17	628 608.06	48 000.00	676 608.06	618 550.91	-58 057.15	91.42

12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
616	PRIMES D'ASSURANCES	
618	DIVERS	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
658	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	631 368.17	628 608.06	48 000.00	676 608.06	618 550.91	-58 057.15	91.42

M

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

15

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	334 184.46	389 572.82	48 000.00	389 572.82	351 821.76	-37 751.06	90.31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	266 216.76	226 615.51		274 615.51	285 093.09	10 477.58	103.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 453.12	200.00		200.00	300.00	100.00	150.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	601 854.34	616 388.33	48 000.00	664 388.33	637 214.85	-27 173.48	95.91
III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	5 000.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00		100.00
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 206.67						
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	7 206.67	5 000.00		5 000.00	5 000.00		100.00
TOTAL		609 061.01	621 388.33	48 000.00	669 388.33	642 214.85	-27 173.48	95.94

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
70	PRODUITS	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		

17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
002	Excédent d'exploitation reporté	29 526.89	7 219.73		7 219.73	7 219.73		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	638 587.90	628 608.06	48 000.00	676 608.06	649 434.58	-27 173.48	95.98

18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents : 9

Nombre de membres exprimés : 10

VOTES

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/03/2023

Présenté par La Présidente.


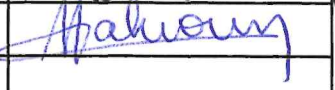

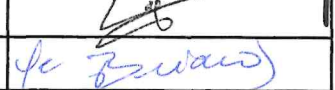
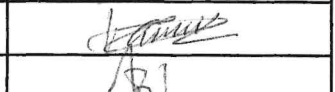
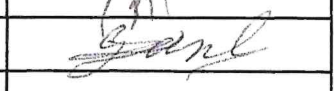
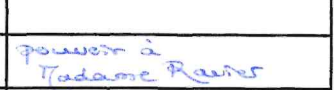
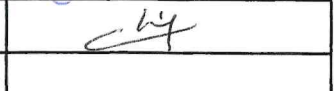
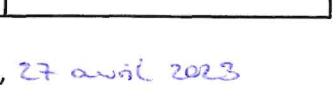

A Méru, le 05/04/2023

La Présidente

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Ordinaire

A Méru, le

Les membres de l'assemblée délibérante,

01 - RAVIER NATHALIE	
02 - DAHMOUN ADLIA	
03 - DESCHEPPER LAURENCE	
04 - COURVILLE LINE	
05 - LAJOIE HELENE	
06 - BRIARD CHANTAL	
07 - HAUTOT PAULETTE	
08 - BERGERET MARIE-PIERRE	
09 - GOSSELIN PIERRE	
10 - GOMEZ MARIE-MADELEINE	
11 - GAMAIN DIDIER	
12 - LUSSIEZ CHRISTIANE	
13 - BALZA MARIE-FRANCINE	

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture le, 27 avril 2023
 et de la publication le 27 avril 2023

n° 060 - 216003913 - 20230427 - 15 - 2023 - DE

A MERU LE, 05/04/2023



