



II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
ANNEXE 1 : 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		A
ETABLISSEMENT ou SERVICE RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER		
ADRESSE :	8 RUE DU GENERAL DE GAULLE 22520 BINIC-ETABLES SUR MER	
Date de la dernière habitation :		
ORGANISME GESTIONNAIRE	CCAS DE BINIC-ETABLES SUR MER	
TELEPHONE :	02 96 73 73 12	FAX :
		Email : fipa.binic@besurmer.fr
NOM DU DIRECTEUR	ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Baron Anaëlle	
N° FINESS :	220004568	
CATEGORIE :	202	
COMPETENCE :		
C.C.N.T		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	56	

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
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		D1

	Budget initial (1)	Crédits complém- entaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3)	
					Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
13 Subventions d'investissement	218,07		218,07	218,07	0,00	0,00

Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 147,73	-3 852,27	-29,63

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00
21 Immobilisations corporelles	41 869,45		41 869,45	7 483,02	-34 386,43	-82,13

TOTAL GENERAL	54 087,52	5 000,00	59 087,52	16 848,82	-42 238,70	-71,48
----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	--------

après écriture de TVA ok
au 28/2/22

Résultats budgétaires de l'exercice

51000 - CCAS - BINIC-ETABLES-SUR-MER

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	121 970,00		174 100,00		296 070,00
Titres de recette émis (b)	9 493,45		119 378,22		128 871,67
Réductions de titres (c)					
Recettes nettes (d = b - c)	9 493,45		119 378,22		128 871,67
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	121 970,00		174 100,00		296 070,00
Mandats émis (f)	100 840,00		133 102,22		233 942,22
Annulations de mandats (g)			1 103,96		1 103,96
Depenses nettes (h = f - g)	100 840,00		131 998,26		232 838,26
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent					
(h - d) Déficit	91 346,55		12 620,04		103 966,59

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

51100 - CCAS - BINIC-ETABLES-SUR-MER

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	112 872,76		-91 346,55		21 526,21
Fonctionnement	59 904,68		-12 620,04		47 284,64
TOTAL I	172 777,44		-103 966,59		68 810,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
51100-EHPA F-L DE L'IC-CCAS					
BINICE					
Investissement	29 375,60		8 731,16		38 106,76
Fonctionnement	19 102,81		-53 099,56		-33 996,75
Sous-Total	48 478,41		-44 368,40		4 110,01
51200-EHPA F-L DES MAGNOLIAS-CCAS BI					
Investissement	63 557,88		13 672,12		77 230,00
Fonctionnement	106 458,12		-9 594,30		96 863,82
Sous-Total	170 016,00		4 077,82		174 093,82
TOTAL II	218 494,41		-40 290,58		178 203,83
III - Budgets des services					
a					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC

ETABLISSEMENT : CCAS - BINIC-ETABLES-SUR-MER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

51000 - CCAS - BINIC-ETABLES-SUR-MER

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
TOTAL III	391 271,85				
TOTAL I + II + III			-144 257,17		247 014,68

OK

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
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		D1.1

Budget initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

139	Subventions d'investissement inscrites au compte d	218,07		218,07		218,07	0,00	0,00
	TOTAL	218,07		218,07		218,07	0,00	0,00

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnement reçus	8 000,00	5 000,00	13 000,00	877,78	9 147,73	-3 852,27	-29,63
	TOTAL	8 000,00	5 000,00	13 000,00	877,78	9 147,73	-3 852,27	-29,63

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

204	Contribution aux investissements communs des GHT	4 000,00		4 000,00			-4 000,00	-100,00
	TOTAL	4 000,00		4 000,00			-4 000,00	-100,00
215	Installations, matériel et outillages technique	34 869,45		34 869,45			-34 869,45	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00		3 000,00	4 702,38	4 702,38	1 702,38	56,75
2184	Mobilier	4 000,00		4 000,00	2 780,64	2 780,64	-1 219,36	-30,48
	TOTAL	41 869,45		41 869,45	7 483,02	7 483,02	-34 386,43	-82,13

	TOTAL GENERAL	54 087,52	5 000,00	59 087,52	877,78	17 726,60	-42 238,70	-71,48
--	----------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	---------------

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
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		D2

	(1) Budget initial	(2) Crédits complém- entaires ou virements	(3) = (1) + (2) Total	(4) Réel	Ecart	
					(5) = (4) - (3) Montant	(6) = (5) / (3) En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	1 120,34		1 120,34	1 120,34	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières						
16	8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 096,64	-3 903,36	-30,03
Autres						
28	15 591,58		15 591,58	15 363,00	-228,58	-1,47
001	29 375,60		29 375,60		-29 375,60	-100,00
TOTAL GENERAL						
	54 087,52	5 000,00	59 087,52	25 579,98	-33 507,54	-56,71

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
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		D2.1

	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Etablissements		Net	Ecart	
				Budget initial	DM ou Virements de crédits		Total	Titres Emis
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Augmentation des fonds propres								
102								
	1 120,34		1 120,34	1 120,34		1 120,34	0,00	0,00
	1 120,34		1 120,34	1 120,34		1 120,34	0,00	0,00
	TOTAL							

Augmentation des dettes financières								
165								
	8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 096,64		9 096,64	-3 903,36	-30,03
	8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 096,64		9 096,64	-3 903,36	-30,03
	TOTAL							

Amortissements des immobilisations 'reprises'								
280								
	1 005,60		1 005,60	1 005,60		1 005,60	0,00	0,00
2813	2 103,50		2 103,50	2 103,50		2 103,50	0,00	0,00
2814	1 620,20		1 620,20	1 620,20		1 620,20	0,00	0,00
2815	7 679,83		7 679,83	7 588,99		7 588,99	-110,84	-1,44
2818	3 182,45		3 182,45	3 064,71		3 064,71	-117,74	-3,70
	15 591,58		15 591,58	15 363,00		15 363,00	-228,58	-1,47
	TOTAL							

001								
	29 375,60		29 375,60				-29 375,60	-100,00
	29 375,60		29 375,60				-29 375,60	-100,00
	TOTAL							

TOTAL GENERAL	54 087,52	5 000,00	59 087,52	25 579,98		25 579,98	-33 507,54	-56,71
----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	--	-----------	------------	--------

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GROUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	202 036,86	219 800,00		218 062,68	-1 737,32	99,21	
-----	---	------------	------------	--	------------	-----------	-------	--

Autres services extérieurs

626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 395,72	1 500,00		2 007,62	507,62	133,84	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 332,49	6 500,00		6 711,91	211,91	103,26	
6287	Remboursements de frais		100,00			-100,00		
6288	Autres prestations	3 867,89	2 500,00		2 697,73	197,73	107,91	

TOTAL GROUPE I

		213 632,96	230 400,00		229 479,94	-920,06	99,60	
--	--	------------	------------	--	------------	---------	-------	--

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	42 533,30	30 000,00		20 122,52	-9 877,48	67,08	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 782,29	2 000,00		5 589,19	3 589,19	279,46	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	5 669,98	5 700,00		5 975,73	275,73	104,84	
641	Rémunérations du personnel non médical	562 535,30	585 000,00		559 710,29	-25 289,71	95,68	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	324 036,47	215 000,00		204 866,26	-10 133,74	95,29	

	III
	A1

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

Dotations aux amortissements et provisions

6811		15 453,48	15 591,58	15 591,58	15 363,00	-228,58	98,53	
		180 912,78	195 076,69	195 076,69	194 982,15	-94,54	99,95	
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 364 641,04	1 298 176,69	1 298 176,69	1 257 214,82	-40 961,87	96,84	

002		RAN N-1				RAN N		RAN N
005								
		1 364 641,04	1 298 176,69	1 298 176,69	1 257 214,82	-40 961,87	96,84	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	A2

	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 (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GROUPE I

J		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	116 011,57	96 019,88		96 019,88	100 263,66	4 243,78	104,42
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	102 671,50	102 418,24		102 418,24	94 448,91	-7 969,33	92,22
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	824 094,07	950 000,00		950 000,00	890 830,67	-59 169,33	93,77
738	Produits à la charge d'autres financeurs	12 137,00	12 000,00		12 000,00	8 173,46	-3 826,54	68,11
	TOTAL GROUPE I	1 054 914,14	1 160 438,12		1 160 438,12	1 093 716,70	-66 721,42	94,25

GROUPE II

J		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)
70	Produits sauf 7082	69 207,05	93 000,00		93 000,00	83 822,05	-9 177,95	90,13
74	Subventions d'exploitation et participations	75 000,00						
75	Autres produits de gestion courante	1 091,59				7,11	7,11	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	24 473,53	25 417,69		25 417,69	22 036,30	-3 381,39	86,70
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et					3 893,00	3 893,00	
	TOTAL GROUPE II	169 772,17	118 417,69		118 417,69	109 758,46	-8 659,23	92,69

	III
	A2

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	Réal 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 (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GROUPE III

Produits Exceptionnels

773					422,03	422,03		
777	218,07	218,07		218,07	218,07		100,00	
778	758,23							
TOTAL GROUPE III	976,30	218,07		218,07	640,10	422,03	293,53	

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	1 225 662,61	1 279 073,88		1 279 073,88	1 204 115,26	-74 958,62	94,14	
--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	-------	--

	RAN N-1	RAN N	RAN N	RAN N
002				
		19 102,81	19 102,81	-19 102,81

Amortissements comptables excédentaires différés

005								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 225 662,61	1 298 176,69	1 298 176,69	1 204 115,26	-94 061,43	94,14		