

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

	Hébergement			Dépendance			Soins			REALISE AU 31/12/2019	ECART BP/REALISE	BP 2020
	BP 2019	Réalisé	ECART	BP 2019	Réalisé	ECART	BP 2019	Réalisé	ECART			
Total	2 679 293,00 €										40 368,45 €	2 663 085,00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante												
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel												
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure												

Recettes

	Hébergement			Dépendance			Soins			REALISE AU 31/12/2019	ECART BP/REALISE	BP 2020
	BP 2019	Réalisé	ECART	BP 2019	Réalisé	ECART	BP 2019	Réalisé	ECART			
Total	2 679 293,00 €										10 532,90 €	2 663 085,00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification												
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation												
019 Groupe 3 : Produits financiers et												

RESULTAT D'EXPLOITATION RECETTES DEPENSES

50 901,35 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

COMPTE ADMINISTRATIF 2019	Hébergement		Dépendance		Soins		TOTAL
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
	1 392 268,00 €	1 284 098,54 €	428 117,00 €	435 066,91 €	779 608,00 €	919 759,10 €	
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	285 280,00 €	281 116,17 €	26 120,00 €	26 462,82 €	14 000,00 €	12 928,16 €	320 507,15 €
602268 Autres fournitures hôtelières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60611 Eau et assainissement	14 000,00 €	9 779,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 779,75 €
60612 Energie, électricité	66 000,00 €	64 194,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 194,09 €
60618 Autres fournitures non stockables	0,00 €	2 632,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 632,15 €
60621 Combustibles et carburants	7 000,00 €	7 147,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 147,97 €
60622 Produits d'entretien	13 860,00 €	13 663,59 €	5 940,00 €	5 855,84 €	0,00 €	0,00 €	19 519,43 €
60623 Fournitures d'atelier	9 000,00 €	9 174,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 174,87 €
60624 Fournitures administratives	1 000,00 €	894,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	894,90 €
606261 Protections, produits absorbants	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 418,79 €	0,00 €	0,00 €	20 418,79 €
606268 Autres fournitures hôtelières	420,00 €	439,11 €	180,00 €	188,19 €	0,00 €	0,00 €	627,30 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 200,00 €	778,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	778,88 €
6063 Alimentation	160 000,00 €	159 985,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159 985,98 €
6066 Fournitures médicales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	12 928,16 €	12 928,16 €
6068 Autres achats non stockés de matières et	2 800,00 €	2 650,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 650,99 €
61118 Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 Voyages et déplacements	1 800,00 €	1 763,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 763,16 €
6256 Missions	200,00 €	127,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127,50 €
6261 Frais d'affranchissements	1 000,00 €	992,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	992,52 €
6262 Frais de télécommunication	4 700,00 €	4 479,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 479,62 €
6288 Autres	2 300,00 €	2 411,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 411,09 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	722 882,00 €	615 825,81 €	379 782,00 €	385 232,88 €	701 729,00 €	847 632,24 €	1 848 690,93 €
6218 Autres personnels extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 479,05 €	1 479,05 €
622312 Autres médecins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276,00 €	276,00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation	0,00 €	10 199,60 €	0,00 €	5 935,98 €	0,00 €	12 539,57 €	28 675,15 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	1 153,09 €	0,00 €	721,58 €	0,00 €	1 525,05 €	3 399,72 €
64111 Rémunération principale	304 000,00 €	281 323,43 €	159 600,00 €	130 613,18 €	296 400,00 €	283 465,79 €	695 402,40 €
64112 NBI, supplément familial de traitement,	7 000,00 €	5 332,83 €	3 675,00 €	2 343,01 €	6 825,00 €	7 242,44 €	14 918,28 €
64113 Prime de service	5 600,00 €	0,00 €	2 940,00 €	3 159,78 €	5 460,00 €	9 740,05 €	12 899,83 €
641188 Autres indemnités	31 600,00 €	38 372,22 €	16 590,00 €	15 526,31 €	30 810,00 €	29 862,84 €	83 761,37 €
64131 Rémunération principale	22 400,00 €	0,00 €	11 760,00 €	12 004,30 €	21 840,00 €	17 807,70 €	29 812,00 €
64138 Autres indemnités	4 000,00 €	0,00 €	2 100,00 €	1 299,89 €	3 900,00 €	7 795,80 €	9 095,69 €
64151 Rémunération principale	144 922,00 €	93 642,10 €	76 353,00 €	97 140,88 €	138 218,00 €	221 145,22 €	411 928,20 €
64158 Autres indemnités	11 800,00 €	6 277,00 €	6 195,00 €	8 313,69 €	11 505,00 €	20 330,68 €	34 921,37 €
6421 Praticiens	800,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	86 000,00 €	73 363,84 €	45 150,00 €	54 321,88 €	83 850,00 €	117 148,01 €	244 833,73 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	9 400,00 €	5 892,70 €	4 935,00 €	5 894,58 €	9 165,00 €	13 357,29 €	25 144,57 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9 080,00 €	4 080,50 €	4 767,00 €	4 806,05 €	8 853,00 €	10 792,50 €	19 679,05 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	76 800,00 €	88 496,82 €	40 320,00 €	38 831,03 €	74 880,00 €	84 012,39 €	211 340,24 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 240,00 €	1 921,69 €	1 176,00 €	1 203,01 €	2 184,00 €	2 540,99 €	5 665,69 €
6473 Allocations de chômage	3 000,00 €	0,00 €	1 575,00 €	882,61 €	2 925,00 €	2 059,39 €	2 942,00 €
6475 Médecine du travail	300,00 €	797,19 €	157,50 €	61,62 €	292,50 €	143,78 €	1 002,59 €
64784 OEuvres sociales	3 680,00 €	4 222,80 €	1 932,00 €	2 173,50 €	3 588,00 €	4 367,70 €	10 764,00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	260,00 €	0,00 €	136,50 €	0,00 €	253,50 €	0,00 €	0,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	384 106,00 €	387 156,56 €	22 215,00 €	23 371,21 €	63 879,00 €	59 198,70 €	469 726,47 €
6132 Locations immobilières	229 600,00 €	229 336,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229 336,21 €
614 Charges locatives et de copropriété	23 800,00 €	24 030,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 030,78 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 150,00 €	1 276,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 276,45 €
61551 Matériel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	205,71 €	205,71 €
61558 Autres matériels et outillages	7 360,00 €	6 723,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 723,54 €
61561 Informatique	4 600,00 €	5 079,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 079,85 €
61568 Autres	19 500,00 €	19 399,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 399,96 €
6161 Multirisques	3 500,00 €	3 551,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 551,23 €
6163 Assurance transport	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6165 Responsabilité civile	2 000,00 €	1 940,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 940,12 €
6166 Matériels	500,00 €	504,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504,97 €
6168 Primes d'assurances - Autres risques	41 120,00 €	41 314,48 €	20 560,00 €	20 657,23 €	41 120,00 €	41 314,48 €	103 286,19 €
617 Etudes et recherches	850,00 €	1 129,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 129,44 €
6182 Documentation générale et technique	375,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375,00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	650,00 €	681,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	681,60 €
6188 Autres frais divers	4 000,00 €	3 886,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 886,27 €
627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés	400,00 €	395,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	395,31 €
6588 Autres	7 450,00 €	7 448,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 448,15 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	670,00 €	663,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	663,13 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	500,00 €	264,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	264,20 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00 €	9 856,88 €	0,00 €	1 056,77 €	0,00 €	0,00 €	10 913,65 €
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	1 286,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 286,09 €
68111 Immobilisations incorporelles	1 551,00 €	691,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	691,00 €
68112 Immobilisations corporelles	22 930,00 €	20 506,81 €	1 655,00 €	1 657,21 €	8 459,00 €	3 693,44 €	25 857,46 €
TOTAL RECETTES	1 429 768,00 €	1 407 392,74 €	428 417,00 €	405 345,94 €	793 608,00 €	877 087,22 €	2 689 825,90 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 315 000,00 €	1 271 471,21 €	375 248,00 €	385 880,05 €	785 976,00 €	811 944,61 €	2 469 295,87 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785 976,00 €	811 944,61 €	811 944,61 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-	0,00 €	0,00 €	250 848,00 €	250 848,48 €	0,00 €	0,00 €	250 848,48 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs	92 000,00 €	65 805,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 805,81 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	15 180,64 €	0,00 €	0,00 €	15 180,64 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs	1 223 000,00 €	1 205 665,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 205 665,40 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0,00 €	0,00 €	104 400,00 €	119 850,93 €	0,00 €	0,00 €	119 850,93 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	114 599,00 €	134 456,44 €	53 169,00 €	19 363,22 €	7 632,00 €	64 988,60 €	218 808,26 €
6419 Remboursements sur rémunérations du	40 199,00 €	54 071,55 €	53 169,00 €	19 363,22 €	7 632,00 €	64 837,64 €	138 272,41 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité	0,00 €	4 056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 056,00 €
706 Prestations de services	5 700,00 €	8 315,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 315,38 €
7085 Prestations délivrées aux usagers	8 000,00 €	9 231,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 231,00 €
7541 Formation professionnelle	0,00 €	37,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,96 €	188,70 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	60 700,00 €	58 744,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 744,77 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	169,00 €	1 465,09 €	0,00 €	102,67 €	0,00 €	154,01 €	1 721,77 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints	169,00 €	334,51 €	0,00 €	102,67 €	0,00 €	154,01 €	591,19 €
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	1 130,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 130,58 €
RESULTAT							50 901,35 €