

REPUBLIQUE FRANCAISE

40212 ETABLISSEMENT DE
CIAS PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
SAD

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE PEYREHORADE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2022



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_17-DE



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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	23 697.22	26 800.00		26 800.00	8 354.68	-18 445.32	31.17	
6247	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	399.12							
625	TRANSPORTS DIVERS	88 458.48	95 515.00	3 000.00	98 515.00	113 652.69	15 137.69	115.37	
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	12 955.32	13 200.00		13 200.00	11 342.52	-1 857.48	85.93	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	26 785.76	26 700.00		26 700.00	25 113.52	-1 586.48	94.06	
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	30 542.50	15 000.00		15 000.00	13 335.56	-1 664.44	88.90	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	182 838.40	177 215.00	3 000.00	180 215.00	171 798.97	-8 416.03	95.33	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	71 958.81	85 320.00		85 320.00	84 156.68	-1 163.32	98.64	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 292.48	1 111.00		1 111.00	730.00	-381.00	65.71	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		13 600.00		13 600.00	14 067.16	467.16	103.43	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 076 445.51	2 177 400.00		2 177 400.00	2 049 030.29	-128 369.71	94.10	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	392 716.63	421 785.00		421 785.00	517 394.19	95 609.19	122.67	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	53 246.88	62 200.00	-3 000.00	59 200.00	50 809.15	-8 390.85	85.83	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 582.71	19 500.00		19 500.00	20 849.96	1 349.96	106.92	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 645 243.02	2 780 916.00	-3 000.00	2 777 916.00	2 737 037.43	-40 878.57	98.53	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	4 074.98	6 000.00		6 000.00	2 319.98	-3 680.02	38.67	
6156	MAINTENANCE	4 488.43	4 474.00		4 474.00	4 271.14	-202.86	95.47	
616	PRIMES D'ASSURANCES	78 224.75	65 400.00		65 400.00	67 268.01	1 868.01	102.86	
618	DIVERS	24 285.66	15 770.00		15 770.00	13 216.30	-2 553.70	83.81	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 489.82	1 500.00		1 500.00	1 368.65	-131.35	91.24	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	88.37	100.00		100.00	59.47	-40.53	59.47	
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.		1 500.00		1 500.00	1 529.18	29.18	101.95	
659	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		1 000.00		1 000.00	131.02	-868.98	13.10	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 601.35	20.00		20.00	1.43	-18.57	7.15	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	353.82	127 000.00		127 000.00	125 940.19	-1 059.81	99.17	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 219.00	2 797.00		2 797.00	2 797.00		100.00	
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION								
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		1 810.00		1 810.00	647.00	-1 163.00	35.75	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	116 826.18	227 371.00		227 371.00	219 549.37	-7 821.63	96.56	
TOTAL		2 944 907.60	3 185 502.00		3 185 502.00	3 128 385.77	-57 116.23	98.21	

Envoyé en préfecture le 07/04/2023
Reçu en préfecture le 07/04/2023
Affiché/Publié le 07/04/2023
ID : 040-200075687-20230330-2023_17-DE



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)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 944 907.60	3 185 502.00		3 185 502.00	3 128 385.77	-57 116.23	98.21	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 408 636.00	1 549 488.00		1 549 488.00	1 515 065.62	-34 422.38	97.78	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)		508 000.00		508 000.00	466 917.59	-41 082.41	91.91	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS		138 500.00		138 500.00	101 276.49	-37 223.51	73.12	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 408 636.00	2 195 988.00		2 195 988.00	2 083 259.70	-112 728.30	94.87	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	665 368.54	6 324.00		6 324.00	344.78	344.78	74.84	
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	7 372.01	6 376.00		6 376.00	4 733.19	-1 590.81	66.10	
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	42 631.63	6 376.00		6 376.00	4 214.48	-2 161.52	100.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	548 696.00	615 321.00		615 321.00	615 321.00	-25 509.42	21.02	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 882.60	32 300.00		32 300.00	6 790.58	113 178.50	164.67	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	208 329.96	175 000.00		175 000.00	288 178.50	113 178.50	100.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		8 000.00		8 000.00	8 000.00			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 503.00							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 538 783.74	843 321.00		843 321.00	927 582.53	84 261.53	109.99	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELLS	6.48	3 216.00		3 216.00	3 241.84	25.84	100.80	
773	PRODUITS EXCEPTIONNELLS SUR OPERATION DE GESTION								
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELLS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	6.48	3 216.00		3 216.00	3 241.84	25.84	100.80	
TOTAL		2 947 426.22	3 042 525.00		3 042 525.00	3 014 084.07	-28 440.93	99.07	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	140 458.41	142 977.00		142 977.00	142 977.03	0.03	100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 087 884.63	3 185 502.00		3 185 502.00	3 157 061.10	-28 440.90	99.11	

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_17-DE



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)
- 21 -	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 836.00		17 836.00	3 687.03	-14 148.97	-383.75
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL DE TRANSPORT	17 836.00		17 836.00	3 687.03	-14 148.97	-383.75
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
	MOBILIER						
TOTAL		17 836.00		17 836.00	3 687.03	-14 148.97	-383.75
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent provisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 836.00		17 836.00	3 687.03	-14 148.97	-383.75



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)
- 28 -	Autres						
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 797.00		2 797.00	2 797.00		
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	1 810.00		1 810.00	1 810.00		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	987.00		987.00	987.00		
- 10 -	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 820.00		1 820.00	1 820.77	0.77	0.04
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTES DE DOTATION ETAT	1 820.00		1 820.00	1 820.77	0.77	0.04
	F.C.T.V/A.						
TOTAL		4 617.00		4 617.00	4 617.77	0.77	0.02
001	Excédent d'investissement reporté	13 219.00		13 219.00	13 219.21	0.21	

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)
		17 836.00		17 836.00	17 836.98	0.98	0.01
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT						

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_17-DE

