

Etat Réalisés des Recettes et des Dépenses

2023

EHPAD LA VERRERIE

EHPAD La Verrierie
38 Rue de La Loire
42700 FIRMINY
Finess : 420784043

Poste comptable : Trésorerie de la Vallée de l'Ondaine
14 rue de la tour de Varan
42 700 FIRMINY

Compte administratif (2023)
Budget Principal - La Verrerie

Exploitation	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	3 759 858,95 €	3 902 293,00 €	4 030 560,00 €	4 002 559,97 €
Recettes	3 829 898,00 €	3 960 043,32 €	3 960 043,32 €	4 001 326,80 €
	70 039,05 €	57 750,32 €	-70 516,68 €	-1 233,17 €
Investissement	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	116 352,97 €	196 400,00 €	196 400,00 €	108 575,83 €
Recettes	72 923,18 €	71 976,00 €	71 976,00 €	57 498,60 €
	-43 429,79 €	-124 424,00 €	-124 424,00 €	-51 077,23 €

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITALUX						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS						
165 Dépôts et cautionnements reçus	36 350,33 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	44 383,95 €	29 000,00 €
1 COMPTES DE CAPITALUX	36 350,33 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	44 383,95 €	29 000,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
201 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT						
2013 Frais d'évaluation	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDÉS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES						
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 624,80 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 203,56 €	3 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						
2154 Matériel et outillage	38 972,02 €	89 285,00 €	0,00 €	7 000,00 €	29 246,28 €	96 285,00 €
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2188 Autres immobilisations corporelles	26 418,81 €	43 500,00 €	0,00 €	0,00 €	12 272,04 €	43 500,00 €
2184 Mobilier	1 062,61 €	21 215,00 €	0,00 €	0,00 €	13 456,79 €	21 215,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	11 924,40 €	3 400,00 €	0,00 €	0,00 €	7 013,21 €	3 400,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS	80 002,64 €	167 400,00 €	0,00 €	0,00 €	64 191,88 €	167 400,00 €
Dépenses	116 352,97 €	196 400,00 €	0,00 €	0,00 €	108 575,83 €	196 400,00 €

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITALS						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES						
1312 Collectivités et établissements publics	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
1311 Etat	24 178,00 €	24 376,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 376,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS						
165 Dépôts et cautionnements reçus	44 134,20 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	39 987,00 €	29 000,00 €
1 COMPTES DE CAPITALS	68 312,20 €	62 376,00 €	0,00 €	0,00 €	48 987,00 €	62 376,00 €
10 APPORTS, DOTATIONS, RESERVES						
102 APPORTS						
1022 COMPLÉMENTS DE DOTATION ; ETAT						
10222 FCTVA (1)	4 610,98 €	9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	8 511,60 €	9 600,00 €
10 APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	4 610,98 €	9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	8 511,60 €	9 600,00 €
Recettes	72 923,18 €	71 976,00 €	0,00 €	0,00 €	57 498,60 €	71 976,00 €

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
ACHATS							
60611 Eau et assainissement	16 635,33 €	16 719,00 €	0,00 €	0,00 €	14 806,60 €	16 719,00 €	89,00 %
60612 Energie, électricité	49 975,98 €	122 810,00 €	0,00 €	0,00 €	85 364,55 €	122 810,00 €	70,00 %
60613 Chauffage	74 931,12 €	112 397,00 €	0,00 €	0,00 €	76 625,20 €	112 397,00 €	68,00 %
60622 Produits d'entretien	24 410,39 €	24 533,00 €	0,00 €	0,00 €	24 550,10 €	24 533,00 €	100,00 %
60623 Fournitures d'atelier	11 538,31 €	11 596,00 €	0,00 €	0,00 €	12 754,96 €	11 596,00 €	110,00 %
60624 Fournitures administratives	1 286,72 €	1 293,00 €	0,00 €	0,00 €	1 423,90 €	1 293,00 €	110,00 %
606261 Protections, produits absorbants	29 888,74 €	31 682,00 €	0,00 €	0,00 €	28 518,89 €	31 682,00 €	90,00 %
606268 Autres fournitures hôtelières	19 142,89 €	19 239,00 €	0,00 €	0,00 €	24 479,32 €	19 239,00 €	127,00 %
6063 Alimentation	243 376,43 €	267 713,00 €	0,00 €	0,00 €	289 880,08 €	267 713,00 €	108,00 %
6066 Fournitures médicales	37 086,16 €	37 272,00 €	0,00 €	0,00 €	29 471,17 €	37 272,00 €	79,00 %
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Voyages et déplacements	400,00 €	402,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	402,00 €	0,00 %
6257 Réceptions	2 616,38 €	2 629,00 €	0,00 €	0,00 €	2 897,63 €	2 629,00 €	110,00 %
6261 Frais d'affranchissements	407,56 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	215,44 €	410,00 €	53,00 %
6262 Frais de télécommunication	3 437,17 €	3 454,00 €	0,00 €	0,00 €	2 988,68 €	3 454,00 €	87,00 %
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 318,17 €	10 370,00 €	0,00 €	0,00 €	14 733,20 €	10 370,00 €	142,00 %
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 825,44 €	1 834,00 €	0,00 €	0,00 €	1 889,40 €	1 834,00 €	103,00 %
6287 Remboursement de frais	17 768,40 €	17 857,00 €	0,00 €	0,00 €	21 280,60 €	17 857,00 €	119,00 %
6288 Autres	2 106,00 €	2 117,00 €	0,00 €	0,00 €	7 594,02 €	2 117,00 €	359,00 %
TOTAL GROUPE I	547 151,19 €	684 327,00 €	0,00 €	0,00 €	639 473,74 €	684 327,00 €	93,45 %
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
62113 Personnel médical et paramédical	13 411,30 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 716,85 €	1 000,00 €	972,00 %
6215 Personnel affecté à l'établissement	15 591,26 €	15 600,00 €	0,00 €	0,00 €	12 782,20 €	15 600,00 €	82,00 %

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
6331 Versement de transport	16 631,00 €	16 702,00 €	0,00 €	0,00 €	19 077,00 €	16 702,00 €	114,00 %
6332 Allocation logement	8 004,00 €	8 062,00 €	0,00 €	0,00 €	8 180,00 €	8 062,00 €	101,00 %
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	14 396,00 €	14 502,00 €	0,00 €	0,00 €	14 693,00 €	14 502,00 €	101,00 %
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 148,40 €	11 248,00 €	0,00 €	0,00 €	11 431,20 €	11 248,00 €	102,00 %
64111 Rémunération principale	1 201 664,35 €	1 213 123,00 €	0,00 €	75 000,00 €	1 299 778,41 €	1 288 123,00 €	101,00 %
64112 Indemnité de résidence	8 900,99 €	9 524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 524,00 €	0,00 %
64115 Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 576,40 €	0,00 €	0,00 %
641184 Autres indemnités - indemnité inflation	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64131 Rémunération principale	10 820,46 €	12 382,00 €	0,00 €	53 000,00 €	33 359,34 €	65 382,00 €	51,00 %
641384 Autres indemnités - indemnité inflation	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64151 Rémunération principale	901 568,35 €	910 187,00 €	0,00 €	0,00 €	856 754,66 €	910 187,00 €	94,00 %
64156 Indemnités de préavis et de licenciement	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 %
641584 Autres indemnités - indemnité inflation	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6416 Emploi d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 326,00 €	0,00 €	0,00 %
64164 Emplois d'insertion - Indemnité inflation	466,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64168 Emplois d'insertion - Autres	21 321,70 €	19 632,00 €	0,00 €	0,00 €	26 635,38 €	19 632,00 €	136,00 %
6417 Apprentis	0,00 €	6 730,00 €	0,00 €	0,00 €	3 124,33 €	6 730,00 €	46,00 %
64178 Apprentis - Autres	6 510,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6421 Praticiens	59 920,96 €	61 771,00 €	0,00 €	0,00 €	17 398,44 €	61 771,00 €	28,00 %
64511 Cotisations à l'URSSAF	86 748,00 €	87 106,00 €	0,00 €	0,00 €	97 518,00 €	87 106,00 €	112,00 %
64513 Cotisations aux caisses de retraite	35 346,68 €	35 719,00 €	0,00 €	0,00 €	29 892,75 €	35 719,00 €	84,00 %
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	27 919,00 €	28 172,00 €	0,00 €	0,00 €	27 971,00 €	28 172,00 €	99,00 %
64515 Cotisations à la CNRACL	264 461,18 €	265 730,00 €	0,00 €	0,00 €	306 688,03 €	265 730,00 €	115,00 %
6475 Médecine du travail	4 750,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 088,00 €	4 000,00 €	127,00 %

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
6488 Autres charges diverses de personnel	4 650,00 €	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	12 908,03 €	3 300,00 €	391,00 %
TOTAL GROUPE II	2 719 030,03 €	2 724 493,00 €	0,00 €	128 000,00 €	2 805 899,02 €	2 852 493,00 €	98,37 %
GROUPE III							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur	301,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6588 Autres	1,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,32 €	0,00 €	0,00 %
CHARGES DE GESTION COURANTE							
6132 Locations immobilières	345 334,89 €	347 062,00 €	0,00 €	0,00 €	376 419,38 €	347 062,00 €	108,00 %
61351 Locations mobilières informatiques	81,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
61352 Équipements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,66 €	0,00 €	0,00 %
61357 Matériel médical	18 542,18 €	18 634,00 €	0,00 €	0,00 €	19 789,41 €	18 634,00 €	106,00 %
614 Charges locatives et de copropriété	9 368,56 €	9 415,00 €	0,00 €	0,00 €	8 272,34 €	9 415,00 €	88,00 %
61551 Matériel médical	4 165,80 €	9 804,00 €	0,00 €	0,00 €	3 139,32 €	9 804,00 €	32,00 %
61558 Autres matériels et outillages	17 429,39 €	17 516,00 €	0,00 €	0,00 €	31 381,10 €	17 516,00 €	179,00 %
61561 Informatique	6 538,63 €	4 627,00 €	0,00 €	0,00 €	11 325,74 €	4 627,00 €	245,00 %
61562 Matériel médical	3 654,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 561,77 €	0,00 €	0,00 %
61568 Autres	15 412,70 €	15 490,00 €	0,00 €	0,00 €	20 391,53 €	15 490,00 €	132,00 %
6162 Assurance dommage - construction	1 895,63 €	1 905,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 905,00 €	0,00 %
6182 Documentation générale et technique	258,66 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	278,45 €	260,00 €	107,00 %
6188 Autres frais divers	2 882,78 €	2 898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 898,00 €	0,00 %
623 Publicité, publications, relations publiques	490,00 €	492,00 €	0,00 €	0,00 €	288,00 €	492,00 €	59,00 %
627 Services bancaires et assimilés	2,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,13 €	0,00 €	0,00 %
6358 Autres droits	863,21 €	870,00 €	0,00 €	0,00 €	905,20 €	870,00 €	104,00 %

ERRD 2023**Budget Principal - La Verrierie**

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 096,00 €	0,00 €	0,00 %
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 727,22 €	0,00 €	0,00 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Immobilisations incorporelles	173,60 €	175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00 %
68112 Immobilisations corporelles	63 672,67 €	64 325,00 €	0,00 €	0,00 €	75 012,53 €	64 325,00 €	117,00 %
68174 Créances	133,05 €	0,00 €	0,00 €	267,00 €	266,11 €	267,00 €	100,00 %
TOTAL GROUPE III	493 677,73 €	493 473,00 €	0,00 €	267,00 €	557 187,21 €	493 740,00 €	112,85 %
Dépenses	3 759 858,95 €	3 902 293,00 €	0,00 €	128 267,00 €	4 002 559,97 €	4 030 560,00 €	99,31 %

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrerie

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS							
735111 Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 232 092,66 €	1 250 614,23 €	0,00 €	0,00 €	1 264 150,12 €	1 250 614,23 €	101,00 %
7351128 Autres financements complémentaires	318 184,82 €	326 196,77 €	0,00 €	0,00 €	351 395,44 €	326 196,77 €	108,00 %
735211 Part afférente à l'hébergement	211 643,51 €	230 000,00 €	0,00 €	0,00 €	270 251,21 €	230 000,00 €	118,00 %
7352121 Hébergement permanent des résidents l'hébergement	349 766,54 €	368 652,45 €	0,00 €	0,00 €	372 269,99 €	368 652,45 €	101,00 %
735311 Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 356 340,10 €	1 440 824,87 €	0,00 €	0,00 €	1 396 117,02 €	1 440 824,87 €	97,00 %
73532 Part afférente à la dépendance	132 339,18 €	153 387,00 €	0,00 €	0,00 €	137 978,50 €	153 387,00 €	90,00 %
73581 Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	24 728,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
73588 Autres	457,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 338,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE I	3 625 552,30 €	3 769 675,32 €	0,00 €	0,00 €	3 794 500,28 €	3 769 675,32 €	100,66 %
GROUPE II							
AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	40 951,54 €	46 000,00 €	0,00 €	0,00 €	44 323,34 €	46 000,00 €	96,00 %
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	16 128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 003,00 €	0,00 €	0,00 %
701 Vente de produits finis	121 336,40 €	122 550,00 €	0,00 €	0,00 €	133 549,15 €	122 550,00 €	109,00 %
7488 Autres	7 224,00 €	7 296,00 €	0,00 €	0,00 €	10 294,00 €	7 296,00 €	141,00 %
7588 Autres produits divers de gestion courante	5 071,59 €	5 072,00 €	0,00 €	0,00 €	5 203,89 €	5 072,00 €	103,00 %
TOTAL GROUPE II	190 711,53 €	180 918,00 €	0,00 €	0,00 €	195 373,38 €	180 918,00 €	107,99 %
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301,14 €	0,00 €	0,00 %

ERRD 2023
Budget Principal - La Verrierie

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	10 913,00 €	9 450,00 €	0,00 €	0,00 €	11 152,00 €	9 450,00 €	118,00 %
778 Autres produits exceptionnels	2 721,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE III	13 634,17 €	9 450,00 €	0,00 €	0,00 €	11 453,14 €	9 450,00 €	121,20 %
Recettes	3 829 898,00 €	3 960 043,32 €	0,00 €	0,00 €	4 001 326,80 €	3 960 043,32 €	101,04 %

EHPAD LA VERRERIE
- ER RD 2023
ARRETE - SIGNATURES

Date de convocation : 19/06/2024

VOTES Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

Présenté par la Vice-Présidente du CCAS

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en cession ordinaire
A FIRMINY le 25/06/2024
Les membres du Conseil d'Administration,

LUYA Julien	SUZAT-GIULIANI Eveline	BERTOLETTI Christiane	CAMOSSO Jacqueline	MAISONNEUVE Marie	MOUNIER Béatrice
TABELLION Patrick	ROCHE-PINEL Arlette	GIBERNON Danielle	ROBERT Antoine		LIOGIER Maguy
FERRATON Paul	CHALABI Zohra	ROCHE Françoise	JARDIN Clotilde		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture et de la publication, le

A FIRMINY, le