

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC INTER COMMUNAL dont la population est de
3500 habitants et plus - CIA DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004334700018

POSTE COMPTABLE : BRESSUIRE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : 600 CIA DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2020-012
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 23 JUIN 2020

Le 23 juin deux mille vingt, à dix-huit heures cinquante, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 27 boulevard du Colonel Aubry à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT
PRESENTS
(13) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme MERCERON, Mme MORANDEAU, Mme REGNIER, Mme REVEAU, M. de TROGOFF, Mme VERDON,

ABSENTS
EXCUSES
(10) M. BERNIER, M. BIROT, Mme BREMAUD, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GIRAUD, Mme PUAUT, Mme RABILLOUD, Mme VRIGNAUD M. YOU

POUVOIRS /

Date de la
convocation 16 juin 2020

Secrétaire de
séance Mme GATARD

BUDGET PRINCIPAL DU CIAS – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS

Commentaire : Il s'agit de valider le compte administratif du budget principal du CIAS pour l'année 2019, ainsi que l'affectation des résultats.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles

Le compte administratif du budget principal du CIAS pour l'exercice 2019 a été arrêté au 31/12/2019

Il est présenté selon la nomenclature M14.

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Budget principal du CIAS : Compte administratif 2019			
Fonctionnement			CA 2019
	Dépenses	011 : Charges à caractère général	49 611,66 €
		012 : Charges de personnel et frais assimilés	209 605,36 €
		65 : Autres charges de gestion courante	255,10 €
		67 : Charges exceptionnelles	0,00 €
		68 : Dotations aux amortissements	584,76 €
	TOTAL DEPENSES 2019		260 056,88 €
	Recettes	64 : Remboursements charge en personnel	208,54 €
		70 : Produits des services, du domaine et ventes	275 089,89 €
		74 : Dotations et participations	0,00 €
		75 : Autres produits de gestion courante	814,23 €
		77 : Produits exceptionnels	3,72 €
		TOTAL RECETTES 2019	276 116,38 €
		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019	16 059,50 €
		REPRISE RESULTAT ANTERIEUR	142 013,07 €
		RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT CUMULE	158 072,57 €
Investissement	Dépenses		2 071,44 €
	Recettes		584,76 €
		RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019	- 1 486,68 €
		REPRISE RESULTAT ANTERIEUR	39 807,93 €
		RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT CUMULE	38 321,25 €

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2019 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

Budget principal	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 (1)	RESULTATS ANTERIEURS REPRIS EN 2019 (2)	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (3=1+2)
Investissement	- 1 486,68 €	39 807,93 €	38 321,25 €
Fonctionnement	16 059,50 €	142 013,07 €	158 072,57 €
TOTAL	14 572,82 €	181 821,00 €	196 393,82 €

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS CUMULES	
Excédent cumulé de Fonctionnement 2019	158 072,57 €
Solde d'investissement	38 321,25 €
Solde des restes à réaliser d'investissement	0,00 €

Excédent d'investissement repris en section d'investissement 2020 au R/001	38 321,25 €
Affectation du résultat de fonctionnement cumulé en 2020	
1) Affectation au R/1068 :	0,00 €
2) Report en Fonctionnement au R/002 :	158 072,57 €
3) Déficit de Fonctionnement reporté au D/002	0,00 €

Conformément à la réglementation, le Président n'assiste pas au vote de la présente délibération.

Il est proposé au Conseil d'Administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus,
- D'arrêter les résultats définitifs 2019 tels que résumés ci-avant,
- De déclarer les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi.
- D'affecter les résultats cumulés 2019 comme indiqués ci-avant :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :

D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente,
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture

le 30/06/20

Publié et Notifié

le 30/06/20

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	34
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 51

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 53

C3.6 - Identification des flux croisés 56

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 57

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 79049	CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR	CA 2019
-----------------------------------	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 260 056,88	G 276 116,38
	Section d'investissement	B 2 071,44	H 584,76

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 142 013,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 39 807,93 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 262 128,32	= G+H+I+J 458 522,14
-----------------------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 260 056,88	= G+H+K 418 129,45
	Section d'investissement	= B+D+F 2 071,44	= H+J+L 40 392,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 262 128,32	= G+H+I+J+K+L 458 522,14

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	185 634,07	47 197,82	2 413,84	0,00	136 022,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 842,00	205 688,36	3 917,00	0,00	39 236,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00	255,10	0,00	0,00	44,90
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		434 776,07	253 141,28	6 330,84	0,00	175 303,95
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 750,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		436 626,07	253 141,28	6 330,84	0,00	177 153,95
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	585,00	584,76			0,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		585,00	584,76			0,24
TOTAL		437 211,07	253 726,04	6 330,84	0,00	177 154,19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	208,54	0,00	0,00	-208,54
70	Produits services, domaine et ventes div	294 798,00	262 152,58	12 937,31	0,00	19 708,11
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	400,00	814,23	0,00	0,00	-414,23
Total des recettes de gestion courante		295 198,00	263 175,35	12 937,31	0,00	19 085,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3,72	0,00	0,00	-3,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		295 198,00	263 179,07	12 937,31	0,00	19 081,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		295 198,00	263 179,07	12 937,31	0,00	19 081,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 142 013,07				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 200,13	878,64	0,00	38 321,49
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
Pour information		(2) 0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	585,00	584,76		0,24

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		585,00	584,76		0,24
TOTAL		585,00	584,76	0,00	0,24
Pour information		(2) 39 807,93			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	49 611,66		49 611,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	209 605,36		209 605,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	255,10		255,10
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	584,76	584,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		259 472,12	584,76	260 056,88
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 192,80	0,00	1 192,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	878,64	0,00	878,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 071,44	0,00	2 071,44
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	208,54		208,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	275 089,89		275 089,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	814,23	0,00	814,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3,72	0,00	3,72
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		276 116,38	0,00	276 116,38
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				142 013,07

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		584,76	584,76
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	584,76	584,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				39 807,93

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	185 634,07	47 197,82	2 413,84	0,00	136 022,41
6064	Fournitures administratives	2 005,00	2 004,50	0,00	0,00	0,50
6156	Maintenance	1 050,00	542,69	0,00	0,00	507,31
6161	Multirisques	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6188	Autres frais divers	136 289,07	0,00	0,00	0,00	136 289,07
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	42,39	0,00	0,00	-42,39
6256	Missions	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6257	Réceptions	200,00	153,23	0,00	0,00	46,77
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 166,13	0,00	0,00	-2 166,13
627	Services bancaires et assimilés	550,00	310,11	37,84	0,00	202,05
6281	Concours divers (cotisations)	2 650,00	2 600,64	0,00	0,00	49,36
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	39 378,13	0,00	0,00	-39 378,13
62872	Remb. frais au budget annexe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6288	Autres services extérieurs	2 500,00	0,00	2 376,00	0,00	124,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 842,00	205 688,36	3 917,00	0,00	39 236,64
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 524,00	29 824,14	3 917,00	0,00	10 782,86
6218	Autre personnel extérieur	24 453,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	507,00	0,00	0,00	-507,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 014,00	0,00	0,00	-1 014,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	304,54	0,00	0,00	-304,54
64111	Rémunération principale titulaires	115 136,00	99 385,51	0,00	0,00	15 750,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 867,44	0,00	0,00	-2 867,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	16 363,46	0,00	0,00	-16 363,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 355,00	16 297,46	0,00	0,00	38 057,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	31 859,38	0,00	0,00	-31 859,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 702,00	4 419,88	0,00	0,00	2 282,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	396,00	0,00	0,00	-396,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 905,00	1 849,55	0,00	0,00	55,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6488	Autres charges	1 017,00	600,00	0,00	0,00	417,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00	255,10	0,00	0,00	44,90
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	14,36	0,00	0,00	-14,36
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	238,70	0,00	0,00	61,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		434 776,07	253 141,28	6 330,84	0,00	175 303,95
66	Charges financières (b)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6688	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 750,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		436 626,07	253 141,28	6 330,84	0,00	177 153,95
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	585,00	584,76			0,24
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	585,00	584,76			0,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		585,00	584,76			0,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	585,00	584,76			0,24
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	437 211,07	253 726,04	6 330,84	0,00	177 154,19
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	208,54	0,00	0,00	-208,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	208,54	0,00	0,00	-208,54
70	Produits services, domaine et ventes div	294 798,00	262 152,58	12 937,31	0,00	19 708,11
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	106 263,89	0,00	0,00	-106 263,89
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	142 798,00	0,00	12 937,31	0,00	129 860,69
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	152 000,00	155 888,69	0,00	0,00	-3 888,69
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	400,00	814,23	0,00	0,00	-414,23
758	Produits divers de gestion courante	400,00	814,23	0,00	0,00	-414,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		295 198,00	263 175,35	12 937,31	0,00	19 085,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3,72	0,00	0,00	-3,72
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3,72	0,00	0,00	-3,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		295 198,00	263 179,07	12 937,31	0,00	19 081,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		295 198,00	263 179,07	12 937,31	0,00	19 081,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		142 013,07				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 192,80	1 192,80	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	39 200,13	878,64	0,00	38 321,49
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	878,64	0,00	621,36
2188	Autres immobilisations corporelles	37 700,13	0,00	0,00	37 700,13
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	585,00	584,76		0,24
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	257,00	256,88		0,12
28184	Mobilier	328,00	327,88		0,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		585,00	584,76		0,24
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		585,00	584,76		0,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		585,00	584,76	0,00	0,24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		39 807,93			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	2 071	0	0	2 071
- Equipements municipaux (2)		2 071	0	0	2 071
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	2 071	0	0	2 071
Total recettes	0	40 393	0	0	40 393
Solde d'investissement	0	38 321	0	0	38 321
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	150 134	107 906	2 017	260 057
Total recettes	0	308 270	109 645	214	418 129
Solde de fonctionnement	0	158 136	1 740	-1 803	158 073
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	2 071	0	0	2 071
Dépenses réelles		0	2 071	0	0	2 071
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 193	0	0	1 193
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 193	0	0	1 193
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	879	0	0	879
2183	Matériel de bureau et informatique	0	879	0	0	879
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes d'investissement		0	40 393	0	0	40 393
Recettes réelles		0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	585	0	0	585
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	585	0	0	585
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0	257	0	0	257

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
28184	Mobilier	0	328	0	0	328
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	39 808	0	0	39 808

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	150 134	107 906	2 017	260 057
Dépenses réelles		0	149 549	107 906	2 017	259 472
011	Charges à caractère général	0	49 069	0	543	49 612
6064	Fournitures administratives	0	2 005	0	0	2 005
6156	Maintenance	0	0	0	543	543
6251	Voyages et déplacements	0	42	0	0	42
6257	Réceptions	0	153	0	0	153
6262	Frais de télécommunications	0	2 166	0	0	2 166
627	Services bancaires et assimilés	0	348	0	0	348
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 601	0	0	2 601
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	39 378	0	0	39 378
6288	Autres services extérieurs	0	2 376	0	0	2 376
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	100 227	107 904	1 474	209 605
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	32 267	0	1 474	33 741
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	188	319	0	507
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	377	637	0	1 014
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	113	192	0	305
64111	Rémunération principale titulaires	0	36 188	63 198	0	99 386
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	1 638	1 229	0	2 867
64118	Autres indemnités titulaires	0	9 087	7 277	0	16 363
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	6 046	10 251	0	16 297
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	11 909	19 951	0	31 859
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	1 654	2 766	0	4 420
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	145	251	0	396
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	466	1 383	0	1 850
6488	Autres charges	0	150	450	0	600
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	253	2	0	255
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	14	0	0	14
6541	Créances admises en non-valeur	0	239	0	0	239
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	2	0	2
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	585	0	0	585
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	585	0	0	585
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0	585	0	0	585
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement			0	308 270	109 645	214	418 129
Recettes réelles			0	166 257	109 645	214	276 116
013	Atténuations de charges		0	0	209	0	209

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	209	0	209
70	Produits services, domaine et ventes div	0	166 103	108 987	0	275 090
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0	10 214	96 050	0	106 264
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	12 937	0	12 937
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0	155 889	0	0	155 889
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	150	450	214	814
758	Produits divers de gestion courante	0	150	450	214	814
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	4	0	0	4
7788	Produits exceptionnels divers	0	4	0	0	4
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	142 013	0	0	142 013

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		0,00	150 134,18	150 134,18
Réalisations		0,00	150 134,18	150 134,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	49 068,97	49 068,97
6064	Fournitures administratives	0,00	2 004,50	2 004,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	42,39	42,39
6257	Réceptions	0,00	153,23	153,23
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 166,13	2 166,13
627	Services bancaires et assimilés	0,00	347,95	347,95
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 600,64	2 600,64
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	39 378,13	39 378,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 376,00	2 376,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	100 227,39	100 227,39
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	32 266,70	32 266,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	188,40	188,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	376,80	376,80
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	113,04	113,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	36 187,72	36 187,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 638,40	1 638,40
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	9 086,52	9 086,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 046,20	6 046,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	11 908,67	11 908,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 653,52	1 653,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	145,08	145,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	466,34	466,34
6488	Autres charges	0,00	150,00	150,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	584,76	584,76
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	584,76	584,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	253,06	253,06
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	14,36	14,36
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	238,70	238,70

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	308 269,82	308 269,82
Réalizations		0,00	308 269,82	308 269,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	142 013,07	142 013,07
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	166 103,03	166 103,03
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	10 214,34	10 214,34
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0,00	155 888,69	155 888,69
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	150,00	150,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	150,00	150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3,72	3,72
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3,72	3,72
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	158 135,64	158 135,64

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	0,00	107 905,57	0,00	107 905,57
Réalisations		0,00	0,00	107 905,57	0,00	107 905,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	107 903,53	0,00	107 903,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	637,20	0,00	637,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	63 197,79	0,00	63 197,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 229,04	0,00	1 229,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 276,94	0,00	7 276,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	10 251,26	0,00	10 251,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	19 950,71	0,00	19 950,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	2 766,36	0,00	2 766,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	250,92	0,00	250,92
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	1 383,21	0,00	1 383,21
6488	Autres charges	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	109 645,40	0,00	109 645,40
Réalizations		0,00	0,00	109 645,40	0,00	109 645,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	208,54	0,00	208,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	208,54	0,00	208,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	108 986,86	0,00	108 986,86
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	0,00	96 049,55	0,00	96 049,55
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	12 937,31	0,00	12 937,31
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	1 739,83	0,00	1 739,83

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		2 017,13	0,00	0,00	0,00	2 017,13
Réalizations		2 017,13	0,00	0,00	0,00	2 017,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	542,69	0,00	0,00	0,00	542,69
6156	Maintenance	542,69	0,00	0,00	0,00	542,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 474,44	0,00	0,00	0,00	1 474,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 474,44	0,00	0,00	0,00	1 474,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
Réalizations		214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
758	Produits divers de gestion courante	214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 802,90	0,00	0,00	0,00	-1 802,90

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		2 017,13	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 017,13	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	542,69	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	542,69	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 474,44	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 474,44	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		214,23	0,00	0,00	0,00
Réalisations		214,23	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	214,23	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	214,23	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 802,90	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 071,44	2 071,44
Réalisations		0,00	2 071,44	2 071,44
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 192,80	1 192,80
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 192,80	1 192,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	878,64	878,64
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	878,64	878,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	40 392,69	40 392,69
Réalisations		0,00	40 392,69	40 392,69
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	39 807,93	39 807,93
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	584,76	584,76
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	256,88	256,88
28184	Mobilier	0,00	327,88	327,88
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	38 321,25	38 321,25

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIR - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-102783681120132501	21/03/2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licence Logiciel	2	
L	Aménagement intérieur	3	
L	Mobilier	10	
L	Serveur avant 2004	4	
L	Matériel informatique	3	
L	Petit Mobilier	6	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		585,00	III 584,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		585,00	584,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	257,00	256,88
28184	Mobilier	328,00	327,88
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	584,76	0,00	39 807,93	0,00	40 392,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 40 392,69
Solde	V = IV – II (3) 40 392,69

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/02/2019	CERTIFICAT SIGNATURE ELECTRONIQUE CIAS	1 192,80	0,00	0
08/08/2019	DUREE AMORT MATERIEL INFORMAT PC PORTABLE HP PROBOOK 650 UGAP	878,64	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 071,44	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
04/06/2019	LOGICIEL LICENCE TSE	188,97	2	188,97	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LOGICIEL COMPTA M14 M22	2 595,32	3	2 595,32	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LOGICIEL ARLEQUIN	1 830,77	3	1 830,77	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LICENCE RUNTIME ORACLE	406,64	2	406,64	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LOGICIEL MAGNUS COMPTA PAIE	10 909,91	2	5 455,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	ANTIVIRUS SOPHOS	421,88	2	421,88	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	VEHICULE PEUGEOT 106	7 622,45	5	7 622,45	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	SERVEUR PENTIUM 4	3 408,60	4	3 408,60	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LICENCE WINDOWS XP	860,56	2	860,56	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LICENCE WINDOWS	1 275,25	2	1 275,25	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	IMPRIMANTE LASER BROTHER HL 6050	944,84	3	944,84	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	SERVEUR WINDOWS 2003	2 870,40	4	2 870,40	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	ORDINATEUR PORTABLE	633,88	3	633,88	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	LOGICIEL AVAST	227,58	2	227,58	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	ORDINATEUR HP PRO 3500	493,54	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		34 690,59					0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,80	0,90	2,70	2,70	0,00	2,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
Assistant socio-éducatif 2cl	A	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,80	1,80	3,60	3,60	0,00	3,60

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 392,93	2 071,44	0,00	38 321,49
RECETTES	40 392,93	584,76	0,00	39 808,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	437 211,07	260 056,88	0,00	177 154,19
RECETTES	437 211,07	276 116,38	0,00	161 094,69

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : 601 SERVICE D'AIDE A DOMICILE / N°SIRET : 20004334700026				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 685,04	33 847,33	0,00	45 837,71
RECETTES	79 685,04	6 181,75	0,00	73 503,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 108 526,52	2 011 545,36	0,00	96 981,16
RECETTES	2 108 526,52	1 986 222,32	0,00	122 304,20

BUDGET : 602 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / N°SIRET : 20004334700034				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 064,36	0,00	0,00	62 064,36
RECETTES	62 064,36	6 331,59	0,00	55 732,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 376 910,57	1 325 973,70	0,00	50 936,87
RECETTES	1 376 910,57	1 345 562,40	0,00	31 348,17

BUDGET : 603 PORTAGE DE REPAS / N°SIRET : 20004334700042				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 903,28	23 834,20	0,00	66 069,08
RECETTES	89 903,28	23 701,97	0,00	66 201,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 061 205,19	970 390,36	0,00	90 814,83
RECETTES	1 061 205,19	1 026 283,86	0,00	34 921,33

BUDGET : 605 LOGEMENT DE STABILISATION / N°SIRET : 20004334700067				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	725,20	488,97	0,00	236,23
RECETTES	725,20	14,97	0,00	710,23

BUDGET : 605 LOGEMENT DE STABILISATION / N°SIRET : 20004334700067				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 093,00	25 198,61	0,00	4 894,39
RECETTES	30 093,00	27 053,56	0,00	3 039,44

BUDGET : 606 CHRS / N°SIRET : 20004334700075				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 633,11	6 612,79	0,00	3 020,32
RECETTES	9 633,11	6 433,39	0,00	3 199,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	227 778,09	215 806,34	0,00	11 971,75
RECETTES	227 778,09	192 241,24	0,00	35 536,85

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	282 403,92	66 854,73	0,00	215 549,19
RECETTES	282 403,92	43 248,43	0,00	239 155,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 241 724,44	4 808 971,25	0,00	432 753,19
RECETTES	5 241 724,44	4 853 479,76	0,00	388 244,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 524 128,36	4 875 825,98	0,00	648 302,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 524 128,36	4 896 728,19	0,00	627 400,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	282 403,92	66 854,73	0,00	215 549,19
RECETTES	282 403,92	43 248,43	0,00	239 155,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 241 724,44	4 808 971,25	0,00	432 753,19
RECETTES	5 241 724,44	4 853 479,76	0,00	388 244,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 524 128,36	4 875 825,98	0,00	648 302,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 524 128,36	4 896 728,19	0,00	627 400,17

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2020

Présenté par (1) La Vice-Présidente

A Bressuire, le 23/06/2020

La Vice-Présidente

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Bressuire, le 23/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON

Certifié exécutoire par (1) La Vice-Présidente , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS

MEMBRES NOMMES

CHARGE-BARON
Martine, VP

BOURREAU Jean-Paul

BIROT Louis-Marie

Abs excusé

DELAIRE Lysiane

BREMAUD Martine

Abs excusée

DUBIN Marie-Françoise

De TROGOFF Gaëtan

FOUILLET Isabelle

Abs excusée

DUFAURET Josette

GEFFARD Christian

FERCHAUD Pascale

Abs excusée

MERCERON Thérèse-Marie

GIRAUD Bernard

Abs excusé

PUAUT Marie-Claire

Abs excusé

GUILLERMIC André

RABILLOUD Hélène

Abs excusée

MORANDEAU Sylviane

REGNIER Dominique

REVEAU Anne-Marie

VERDON Claudine

VRIGNAUD Cécile

Abs excusée

YOU Guy-Noël

Abs excusé

Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 392,93	437 211,07	477 604,00
Titres de recette émis (b)	584,76	276 116,38	276 701,14
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	584,76	276 116,38	276 701,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 392,93	437 211,07	477 604,00
Mandats émis (f)	2 071,44	262 608,82	264 680,26
Annulations de mandats (g)		2 551,94	2 551,94
Depenses nettes (h = f - g)	2 071,44	260 056,88	262 128,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		16 059,50	14 572,82
(h - d) Déficit	1 486,68		

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

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	39 807,93		-1 486,68		38 321,25
Fonctionnement	142 013,07		16 059,50		158 072,57
TOTAL I	181 821,00		14 572,82		196 393,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
60100-SAD-CIAS DU BOCAGE BRESS					
Investissement	176 040,63		-27 665,58		148 375,05
Fonctionnement	-258 102,57		-25 323,04		-283 425,61
Sous-Total	-82 061,94		-52 988,62		-135 050,56
60200-SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSU					
Investissement	56 389,36		6 331,59		62 720,95
Fonctionnement	268 099,91		19 588,70	-3 000,00	284 688,61
Sous-Total	324 489,27		25 920,29	-3 000,00	347 409,56
60300-PORTAGE REPAS-CIAS BOCAG					,
Investissement	16 201,28		-132,23		16 069,05

Le montant de la colonne "Transfert ou intégration de résultats par OONB" correspond d'une part, à l'intégration des résultats des budgets annexes CHRS et Logements stabilisation du CCAS de Bressuire dissous au 31/12/2018 et, d'autre part, à la part du résultat de fonctionnement mise en réserve non budgétaire (compte 10686) au cours de l'exercice 2019 dans le budget annexe M22 .

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

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	-29 831,81		55 893,50		26 061,69
Sous-Total	-13 630,53		55 761,27		42 130,74
60500-LOGT STABILISATION- CIAS					
Investissement	800,00		-474,00	-89,80	236,20
Fonctionnement	302,12		1 854,95	3 765,30	5 922,37
Sous-Total	1 102,12		1 380,95	3 675,50	6 158,57
60600-CHRS-CIAS BOCAGE BRESSUI					
Investissement	12 886,96		-179,40	-9 687,85	3 019,71
Fonctionnement	8 247,10		-23 565,10	45 741,20	30 423,20
Sous-Total	21 134,06		-23 744,50	36 053,35	33 442,91
TOTAL II	251 032,98		6 329,39	36 728,85	294 091,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	432 853,98		20 902,21	36 728,85	490 485,04

Page des signatures

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : En l'absence d'amortissement au 2182, le compte de gestion est visé avec réserves

VILLEMEJANE Michele (1016671648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 17/03/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 18/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

23/06/2020

A , le

A Bressuire le 24/06/2020

Vie
Mart...ON

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Principal du CIAS

Date de transmission de l'acte : 03/07/2020

Date de réception de l'accusé de
réception : 03/07/2020

Numéro de l'acte : 2019-CA-600 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20200623-2019-CA-600-BF

Date de décision : 23/06/2020

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte à classer

2019-CA-600

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2020-07-03T09-21-17.00 (MI224014776)

Identifiant unique de l'acte :
079-200043347-20200623-2019-CA-600-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Principal du CIA2

Date de décision : 23/06/2020



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires

Acte : [pref_6020_seal.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[012- Budget CIAS -
Cpte adm et affectation
résultats.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[ARRETE DE
SIGNATURE BPAL CA
2019 SIGNE.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document
budgétaire

[Fiche de présences CA
2019 B PAL CIAS.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[PAGE SIGNATURE
COMPTE DE GESTION
2019 BPAL CIAS
SIGNEE.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Classer

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 02/07/20 à 14:21

Date 03/07/20 à 09:21

Date 03/07/20 à 09:26

Par [GARREAU Blandine](#)

Par [GATARD Lydie](#)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC INTER COMMUNAL dont la population est de
3500 habitants et plus - CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 600 CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE
BRESSUIR (2)**

Numéro SIRET : 20004334700042

POSTE COMPTABLE : BRESSUIRE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : 603 PORTAGE DE REPAS (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2020-014
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 23 JUIN 2020

Le 23 juin deux mille vingt, à dix-huit heures cinquante, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 27 boulevard du Colonel Aubry à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT
PRESENTS
(13) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme MERCERON, Mme MORANDEAU, Mme REGNIER, Mme REVEAU, M. de TROGOFF, Mme VERDON,

ABSENTS
EXCUSES
(10) M. BERNIER, M. BIROT, Mme BREMAUD, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GIRAUD, Mme PUAUT, Mme RABILLOUD, Mme VRIGNAUD M. YOU

POUVOIRS /

Date de la
convocation 16 juin 2020

Secrétaire de
séance Mme GATARD

BUDGET ANNEXE PORTAGE DE REPAS – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS

Commentaire : Il s'agit de valider le compte administratif du budget annexe du portage de repas à domicile pour l'année 2019, ainsi que l'affectation des résultats.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles

Le compte administratif du budget annexe du portage de repas à domicile pour l'exercice 2019 a été arrêté au 31/12/2019

Il est présenté selon la nomenclature M14.

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Budget annexe du portage de repas au domicile : Compte administratif 2019			
Fonctionnement			CA 2019
	Dépenses	011 : Charges à caractère général	546 773,38 €
		012 : Charges de personnel et frais assimilés	405 470,81 €
		65 : Autres charges de gestion courante	2 403,82 €
		66 : Charges financières	272,72 €
		67 : Charges exceptionnelles	240,00 €
		68 : Dotations aux amortissements	15 229,63 €
	TOTAL DEPENSES 2019		970 390,36 €
	Recettes	64 : Remboursements charge en personnel	139,12 €
		70 : Produits des services, du domaine et ventes	995 969,35 €
		74 : Dotations et participations	29 831,81 €
		75 : Autres produits de gestion courante	301,44 €
		77 : Produits exceptionnels	42,14 €
		TOTAL RECETTES 2019	1 026 283,86 €
		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019	55 893,50 €
		REPRISE RESULTAT ANTERIEUR	- 29 831,81 €
		RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT CUMULE	26 061,69 €
Investissement	Dépenses		23 834,20 €
	Recettes		23 701,97 €
		RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019	- 132,23 €
		REPRISE RESULTAT ANTERIEUR	16 201,28 €
		RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT CUMULE	16 069,05 €

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2019 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

Budget annexe Portage de repas	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 (1)	RESULTATS ANTERIEURS REPRIS EN 2019 (2)	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (3=1+2)
Investissement	- 132,23 €	16 201,28 €	16 069,05 €
Fonctionnement	55 893,50 €	- 29 831,81 €	26 061,69 €
TOTAL	55 761,27 €	- 13 630,53 €	42 130,74 €

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS CUMULES	
Excédent de Fonctionnement 2019	26 061,69 €
Solde d'investissement	16 069,05 €
Solde des restes à réaliser d'investissement	0,00 €
Excédent d'investissement repris en section d'investissement 2020 au R/001	16 069,05 €
Affectation du résultat de fonctionnement cumulé en 2020	
1) Affectation au R/1068 :	0,00 €
2) Report en Fonctionnement au R/002 :	26 061,69 €
3) Déficit de Fonctionnement reporté au D/002 :	

Il est proposé au Conseil d'Administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus,
- D'arrêter les résultats définitifs 2019 tels que résumés ci-avant,
- De déclarer les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi.
- D'affecter le résultat de fonctionnement 2019 comme indiqué ci-avant

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :

D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente,
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture

le 30/06/20

Publié et Notifié

le 30/06/20

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	35
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	60
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
A4 - Etat des provisions	62
A5 - Etalement des provisions	63
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	64
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	65
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	66
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	67
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	68
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	69
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	70
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 71

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 74

C3.6 - Identification des flux croisés 76

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 77

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 79049	CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS 603 PORTAGE DE REPAS	CA 2019
-----------------------------------	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 970 390,36	G 1 026 283,86
	Section d'investissement	B 23 834,20	H 23 701,97

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 29 831,81 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 16 201,28 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 1 024 056,37	= G+H+I+J 1 066 187,11
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 000 222,17	= G+H+K 1 026 283,86
	Section d'investissement	= B+D+F 23 834,20	= H+J+L 39 903,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 024 056,37	= G+H+I+J+K+L 1 066 187,11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	604 161,00	504 534,58	42 238,80	0,00	57 387,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 474,38	389 564,18	15 906,63	0,00	3,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 650,00	2 138,36	265,46	0,00	1 246,18
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 013 285,38	896 237,12	58 410,89	0,00	58 637,37
66	Charges financières	358,00	246,84	25,88	0,00	85,28
67	Charges exceptionnelles	500,00	240,00	0,00	0,00	260,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 016 143,38	896 723,96	58 436,77	0,00	60 982,65
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 230,00	15 229,63			0,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 230,00	15 229,63			0,37
TOTAL		1 031 373,38	911 953,59	58 436,77	0,00	60 983,02
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 29 831,81				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 465,00	139,12	0,00	0,00	2 325,88
70	Produits services, domaine et ventes div	1 028 908,38	993 691,86	2 277,49	0,00	32 939,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	29 831,81	29 831,81	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	301,44	0,00	0,00	-301,44
Total des recettes de gestion courante		1 061 205,19	1 023 964,23	2 277,49	0,00	34 963,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	42,14	0,00	0,00	-42,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 061 205,19	1 024 006,37	2 277,49	0,00	34 921,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 061 205,19	1 024 006,37	2 277,49	0,00	34 921,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 403,28	10 834,20	0,00	63 569,08
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	74 403,28	10 834,20	0,00	63 569,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 500,00	13 000,00	0,00	2 500,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	15 500,00	13 000,00	0,00	2 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	89 903,28	23 834,20	0,00	66 069,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	89 903,28	23 834,20	0,00	66 069,08
	Pour information	⁽²⁾ 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	8 472,00	8 472,34	0,00	-0,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	8 472,00	8 472,34	0,00	-0,34
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	58 472,00	8 472,34	0,00	49 999,66
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	15 230,00	15 229,63		0,37

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 230,00	15 229,63		0,37
TOTAL		73 702,00	23 701,97	0,00	50 000,03
Pour information		(2) 16 201,28			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	546 773,38		546 773,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 470,81		405 470,81
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 403,82		2 403,82
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	272,72	0,00	272,72
67	Charges exceptionnelles	240,00	0,00	240,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	15 229,63	15 229,63
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		955 160,73	15 229,63	970 390,36
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				29 831,81

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 000,00	0,00	13 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 834,20	0,00	10 834,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		23 834,20	0,00	23 834,20
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	139,12		139,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	995 969,35		995 969,35
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	29 831,81		29 831,81
75	Autres produits de gestion courante	301,44	0,00	301,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	42,14	0,00	42,14
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 026 283,86	0,00	1 026 283,86
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 472,34	0,00	8 472,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		15 229,63	15 229,63
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 472,34	15 229,63	23 701,97
Pour information				16 201,28
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	604 161,00	504 534,58	42 238,80	0,00	57 387,62
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	52,20	0,00	0,00	-52,20
60622	Carburants	14 900,00	14 120,37	0,00	0,00	779,63
60623	Alimentation	556 835,00	472 533,61	42 238,80	0,00	42 062,59
60628	Autres fournitures non stockées	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
60631	Fournitures d'entretien	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60632	Fournitures de petit équipement	50,00	32,00	0,00	0,00	18,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Contrats de prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 500,00	4 757,48	0,00	0,00	2 742,52
6156	Maintenance	8 521,00	5 926,87	0,00	0,00	2 594,13
6161	Multirisques	420,00	312,14	0,00	0,00	107,86
6168	Autres primes d'assurance	1 280,00	1 056,31	0,00	0,00	223,69
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	86,76	0,00	0,00	1 413,24
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	82,56	0,00	0,00	217,44
6251	Voyages et déplacements	2 900,00	1 417,65	0,00	0,00	1 482,35
6256	Missions	0,00	40,60	0,00	0,00	-40,60
6257	Réceptions	0,00	10,90	0,00	0,00	-10,90
6262	Frais de télécommunications	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	37,34	0,00	0,00	112,66
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	4 500,00	4 067,79	0,00	0,00	432,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 474,38	389 564,18	15 906,63	0,00	3,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 000,00	14 158,09	3 820,00	0,00	-12 978,09
6218	Autre personnel extérieur	0,00	977,22	11 726,63	0,00	-12 703,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	673,51	0,00	0,00	-673,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 279,00	0,00	0,00	-2 279,00
64111	Rémunération principale titulaires	388 564,38	200 169,64	0,00	0,00	188 394,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	9 594,19	0,00	0,00	-9 594,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	30 462,10	0,00	0,00	-30 462,10
64131	Rémunérations non tit.	0,00	20 952,63	0,00	0,00	-20 952,63
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	136,09	0,00	0,00	-136,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	49 859,75	0,00	0,00	-49 859,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	49 595,56	0,00	0,00	-49 595,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	886,00	0,00	0,00	-886,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 110,00	5 383,36	0,00	0,00	-273,36
6456	Verserement au F.N.C. supplément familial	0,00	400,77	0,00	0,00	-400,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	572,00	0,00	0,00	-572,00
6474	Verserement aux autres oeuvres sociales	6 400,00	3 081,77	0,00	0,00	3 318,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	82,50	360,00	0,00	-42,50
6488	Autres charges	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 650,00	2 138,36	265,46	0,00	1 246,18
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 650,00	1 971,90	265,46	0,00	412,64
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	165,17	0,00	0,00	834,83
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 013 285,38	896 237,12	58 410,89	0,00	58 637,37
66	Charges financières (b)	358,00	246,84	25,88	0,00	85,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	328,00	246,84	0,00	0,00	81,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30,00	0,00	25,88	0,00	4,12
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	240,00	0,00	0,00	260,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	500,00	240,00	0,00	0,00	260,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (e)	2 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 016 143,38	896 723,96	58 436,77	0,00	60 982,65
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	15 230,00	15 229,63			0,37
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	15 230,00	15 229,63			0,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 230,00	15 229,63			0,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 230,00	15 229,63			0,37
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 031 373,38	911 953,59	58 436,77	0,00	60 983,02
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		29 831,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	25,88
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 465,00	139,12	0,00	0,00	2 325,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 465,00	139,12	0,00	0,00	2 325,88
70	Produits services, domaine et ventes div	1 028 908,38	993 691,86	2 277,49	0,00	32 939,03
706	Prestations de services	817 900,00	770 413,95	0,00	0,00	47 486,05
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	211 008,38	223 277,91	2 277,49	0,00	-14 547,02
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	29 831,81	29 831,81	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	29 831,81	29 831,81	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	301,44	0,00	0,00	-301,44
758	Produits divers de gestion courante	0,00	301,44	0,00	0,00	-301,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 061 205,19	1 023 964,23	2 277,49	0,00	34 963,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	42,14	0,00	0,00	-42,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	39,66	0,00	0,00	-39,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2,48	0,00	0,00	-2,48
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 061 205,19	1 024 006,37	2 277,49	0,00	34 921,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 061 205,19	1 024 006,37	2 277,49	0,00	34 921,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	74 403,28	10 834,20	0,00	63 569,08
2182	Matériel de transport	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 403,28	10 834,20	0,00	9 569,08
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		74 403,28	10 834,20	0,00	63 569,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 500,00	13 000,00	0,00	2 500,00
1641	Emprunts en euros	15 500,00	13 000,00	0,00	2 500,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		15 500,00	13 000,00	0,00	2 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		89 903,28	23 834,20	0,00	66 069,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		89 903,28	23 834,20	0,00	66 069,08
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 472,00	8 472,34	0,00	-0,34
10222	FCTVA	8 472,00	8 472,34	0,00	-0,34
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		8 472,00	8 472,34	0,00	-0,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		58 472,00	8 472,34	0,00	49 999,66
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	15 230,00	15 229,63		0,37
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	503,00	502,32		0,68
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	124,00		0,00
28182	Matériel de transport	14 491,00	14 490,60		0,40
28183	Matériel de bureau et informatique	112,00	112,71		-0,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 230,00	15 229,63		0,37
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 230,00	15 229,63		0,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		73 702,00	23 701,97	0,00	50 000,03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		16 201,28			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	23 834	23 834
- Equipements municipaux (2)		0	0	10 834	10 834
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	0	0	23 834	23 834
Total recettes	0	0	0	39 903	39 903
Solde d'investissement	0	0	0	16 069	16 069
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	0	0	1 000 222	1 000 222
Total recettes	0	0	0	1 026 284	1 026 284
Solde de fonctionnement	0	0	0	26 062	26 062
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Total dépenses d'investissement		0	0	0	23 834
Dépenses réelles		0	0	0	23 834
010	Stocks	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	13 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	13 000
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	10 834
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	10 834
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0

RECETTES					
Total recettes d'investissement		0	0	0	39 903
Recettes réelles		0	0	0	8 472
010	Stocks	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	8 472
10222	FCTVA	0	0	0	8 472
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	15 230
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	15 230

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0	0	0	502	502
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	124	124
28182	Matériel de transport	0	0	0	14 491	14 491
28183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	113	113
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	16 201	16 201

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	1 000 222	1 000 222
Dépenses réelles		0	0	0	955 161	955 161
011	Charges à caractère général	0	0	0	546 773	546 773
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	52	52
60622	Carburants	0	0	0	14 120	14 120
60623	Alimentation	0	0	0	514 772	514 772
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	32	32
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	4 757	4 757
6156	Maintenance	0	0	0	5 927	5 927
6161	Multirisques	0	0	0	312	312
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	1 056	1 056
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	87	87
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	83	83
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	1 418	1 418
6256	Missions	0	0	0	41	41
6257	Réceptions	0	0	0	11	11
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	37	37
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	0	0	4 068	4 068
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	405 471	405 471
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	17 978	17 978
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	12 704	12 704
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	674	674
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	2 279	2 279
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	200 170	200 170
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	0	0	9 594	9 594
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	30 462	30 462
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	20 953	20 953
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	136	136
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	49 860	49 860
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	49 596	49 596
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	886	886
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	5 383	5 383
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	401	401
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	572	572
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	3 082	3 082
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	443	443
6488	Autres charges	0	0	0	300	300
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	2 404	2 404
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	2 237	2 237
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	165	165
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	1	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	273	273

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	247	247
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	26	26
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	240	240
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	240	240
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	15 230	15 230
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	15 230	15 230
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i>	0	0	0	15 230	15 230
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	29 832	29 832

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	1 026 284	1 026 284
Recettes réelles		0	0	0	1 026 284	1 026 284
013	Atténuations de charges	0	0	0	139	139
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	139	139
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	995 969	995 969
706	Prestations de services	0	0	0	770 414	770 414
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	225 555	225 555
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	29 832	29 832
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	29 832	29 832
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	301	301
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	301	301
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	42	42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	40	40
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	2	2
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé		Sous-fonction 52				Total
			521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		1 000 222,17	0,00	0,00	0,00	1 000 222,17
Réalizations		1 000 222,17	0,00	0,00	0,00	1 000 222,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	29 831,81	0,00	0,00	0,00	29 831,81
011	Charges à caractère général	546 773,38	0,00	0,00	0,00	546 773,38
60618	Autres fournitures non stockables	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
60622	Carburants	14 120,37	0,00	0,00	0,00	14 120,37
60623	Alimentation	514 772,41	0,00	0,00	0,00	514 772,41
60632	Fournitures de petit équipement	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
61551	Entretien matériel roulant	4 757,48	0,00	0,00	0,00	4 757,48
6156	Maintenance	5 926,87	0,00	0,00	0,00	5 926,87
6161	Multirisques	312,14	0,00	0,00	0,00	312,14
6168	Autres primes d'assurance	1 056,31	0,00	0,00	0,00	1 056,31
6184	Versements à des organismes de formation	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
6236	Catalogues et imprimés	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56
6251	Voyages et déplacements	1 417,65	0,00	0,00	0,00	1 417,65
6256	Missions	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60
6257	Réceptions	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
627	Services bancaires et assimilés	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	4 067,79	0,00	0,00	0,00	4 067,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 470,81	0,00	0,00	0,00	405 470,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	17 978,09	0,00	0,00	0,00	17 978,09
6218	Autre personnel extérieur	12 703,85	0,00	0,00	0,00	12 703,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	673,51	0,00	0,00	0,00	673,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 279,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00
64111	Rémunération principale titulaires	200 169,64	0,00	0,00	0,00	200 169,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 594,19	0,00	0,00	0,00	9 594,19
64118	Autres indemnités titulaires	30 462,10	0,00	0,00	0,00	30 462,10
64131	Rémunérations non tit.	20 952,63	0,00	0,00	0,00	20 952,63
64138	Autres indemnités non tit.	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 859,75	0,00	0,00	0,00	49 859,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 595,56	0,00	0,00	0,00	49 595,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 383,36	0,00	0,00	0,00	5 383,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	400,77	0,00	0,00	0,00	400,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 081,77	0,00	0,00	0,00	3 081,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
6488	Autres charges	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	15 229,63	0,00	0,00	0,00	15 229,63
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	15 229,63	0,00	0,00	0,00	15 229,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 403,82	0,00	0,00	0,00	2 403,82
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 237,36	0,00	0,00	0,00	2 237,36
6541	Créances admises en non-valeur	165,17	0,00	0,00	0,00	165,17
658	Charges diverses de gestion courante	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	272,72	0,00	0,00	0,00	272,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25,88	0,00	0,00	0,00	25,88
67	Charges exceptionnelles	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 026 283,86	0,00	0,00	0,00	1 026 283,86
Réalisations		1 026 283,86	0,00	0,00	0,00	1 026 283,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
6419	Remboursements rémunérations personnel	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	995 969,35	0,00	0,00	0,00	995 969,35
706	Prestations de services	770 413,95	0,00	0,00	0,00	770 413,95
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	225 555,40	0,00	0,00	0,00	225 555,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	29 831,81	0,00	0,00	0,00	29 831,81
7475	Group. coll et coll. statut particulier	29 831,81	0,00	0,00	0,00	29 831,81
75	Autres produits de gestion courante	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
758	Produits divers de gestion courante	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
77	Produits exceptionnels	42,14	0,00	0,00	0,00	42,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66
7788	Produits exceptionnels divers	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		26 061,69	0,00	0,00	0,00	26 061,69

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	1 000 222,17	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 000 222,17	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	29 831,81	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	546 773,38	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	52,20	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	14 120,37	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	514 772,41	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	32,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	4 757,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 926,87	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	312,14	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 056,31	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	86,76	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	82,56	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 417,65	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	40,60	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	10,90	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	37,34	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	0,00	4 067,79	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	405 470,81	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	17 978,09	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	12 703,85	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	673,51	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 279,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	200 169,64	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	9 594,19	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	30 462,10	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	20 952,63	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	136,09	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	49 859,75	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	49 595,56	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	886,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	5 383,36	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	400,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	572,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	3 081,77	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	442,50	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	300,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	15 229,63	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	0,00	15 229,63	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 403,82	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	2 237,36	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	165,17	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1,29	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	272,72	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	246,84	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	25,88	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	240,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	240,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 026 283,86	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 026 283,86	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	139,12	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	139,12	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	995 969,35	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	770 413,95	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	225 555,40	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	29 831,81	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	29 831,81	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	301,44	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	301,44	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	42,14	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	39,66	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2,48	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	26 061,69	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIA S DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		23 834,20	0,00	0,00	0,00	23 834,20
Réalizations		23 834,20	0,00	0,00	0,00	23 834,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1641	Emprunts en euros	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 834,20	0,00	0,00	0,00	10 834,20
2188	Autres immobilisations corporelles	10 834,20	0,00	0,00	0,00	10 834,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		39 903,25	0,00	0,00	0,00	39 903,25
Réalizations		39 903,25	0,00	0,00	0,00	39 903,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	16 201,28	0,00	0,00	0,00	16 201,28

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 229,63	0,00	0,00	0,00	15 229,63
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	502,32	0,00	0,00	0,00	502,32
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
28182	Matériel de transport	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60
28183	Matériel de bureau et informatique	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 472,34	0,00	0,00	0,00	8 472,34
10222	FCTVA	8 472,34	0,00	0,00	0,00	8 472,34
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		16 069,05	0,00	0,00	0,00	16 069,05

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	23 834,20	0,00
Réalisations		0,00	0,00	23 834,20	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	13 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	13 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 834,20	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 834,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	39 903,25	0,00
Réalizations		0,00	0,00	39 903,25	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	16 201,28	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	15 229,63	0,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	502,32	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	124,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	14 490,60	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	112,71	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	8 472,34	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	8 472,34	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	16 069,05	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					65 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 000,00									
00000787687	CREDIT AGRICOLE	24/01/2018	12/02/2018	15/05/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 603 PORTAGE DE REPAS - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		42 250,00					13 000,00	246,84	0,00	25,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 250,00					13 000,00	246,84	0,00	25,88
00000787687	N	0,00	A-1	42 250,00	3,12	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	13 000,00	246,84	0,00	25,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		42 250,00					13 000,00	246,84	0,00	25,88

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licence	2	
L	Mobilier	6	
L	Véhicule	7	
L	Véhicule frigorifique	5	
L	Informatique	3	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		15 500,00	I 13 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 500,00	13 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 500,00	13 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 702,00	III 23 701,97
Ressources propres externes de l'année (a)		8 472,00	8 472,34
10222	FCTVA	8 472,00	8 472,34
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 230,00	15 229,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	503,00	502,32
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	124,00
28182	Matériel de transport	14 491,00	14 490,60
28183	Matériel de bureau et informatique	112,00	112,71
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	23 701,97	0,00	16 201,28	0,00	39 903,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 000,00
Ressources propres disponibles	IV 39 903,25
Solde	V = IV – II (3) 26 903,25

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/05/2019	MATERIEL PORTAGE DE REPAS DUREE AMORTISSEMENT 6 AN	10 834,20	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
02/07/2019	CONTENEURS CHAUFFANT ERCO	1 578,72	263,12	6
02/07/2019	CONTENEURS ISOTHERMES ET CHAUFFANTS	1 094,34	0,00	0
02/07/2019	CONTENEURS CHAUFFANTS	1 435,20	1 435,20	1
02/07/2019	CONTENEUR ISOTHERME ARMOIRE IN	4 475,79	0,00	0
03/07/2019	10 MALETTES COUVERCLES ET BARQ	3 760,22	0,00	0
03/07/2019	MALETTE PORTAGE REPAS-COUVERCL	145,31	0,00	0
03/07/2019	12 PICHETS PORTAGE REPAS	165,77	0,00	0
03/07/2019	20 MALETTE PORTAGE REPAS	4 168,06	0,00	0
03/07/2019	MALETTE REPAS	2 500,84	0,00	0
03/07/2019	30 RECIPIENTS ALIMENTAIRES	283,35	0,00	0
03/07/2019	40 THERMO MALETTE 16 COUVERCLE	569,98	0,00	0
03/07/2019	BARQUETTES ET THERMOMALETTES	2 740,84	0,00	0
03/07/2019	DIVERS RECIPIENTS	1 208,11	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		34 960,73	1 698,32	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,80	1,55	7,35	7,35	0,00	7,35
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territo	C	2,00	1,55	3,55	3,55	0,00	3,55
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	2,10	2,10	1,99	0,11	2,10
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71
Adjoint technique territorial	C	0,00	1,39	1,39	1,28	0,11	1,39
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,80	3,65	9,45	9,34	0,11	9,45

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Rédacteur	B	ADM	349	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2020

Présenté par (1) La Vice-Présidente

A Bressuire, le 23/06/2020

La Vice-Présidente

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Bressuire, le 23/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON

Certifié exécutoire par (1) La Vice-Présidente , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS

MEMBRES NOMMES

CHARGE-BARON
Martine, VP

BOURREAU Jean-Paul

BIROT Louis-Marie

Abs excusé

DELAIRE Lysiane

BREMAUD Martine

Abs excusée

DUBIN Marie-Françoise

De TROGOFF Gaëtan

FOUILLET Isabelle

DUFAURET Josette

GEFFARD Christian

FERCHAUD Pascale

Abs excusée

MERCERON Thérèse-Marie

GIRAUD Bernard

Abs excusé

PUAUT Marie-Claire

GUILLERMIC André

RABILLOUD Hélène

MORANDEAU Sylviane

REGNIER Dominique

REVEAU Anne-Marie

VERDON Claudine

VRIGNAUD Cécile

Abs excusée

YOU Guy-Noël

Abs excusé

Résultats budgétaires de l'exercice

60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 903,28	1 061 205,19	1 151 108,47
Titres de recette émis (b)	23 701,97	1 035 097,35	1 058 799,32
Réductions de titres (c)		8 813,49	8 813,49
Recettes nettes (d = b - c)	23 701,97	1 026 283,86	1 049 985,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 903,28	1 061 205,19	1 151 108,47
Mandats émis (f)	23 834,20	1 065 548,29	1 089 382,49
Annulations de mandats (g)		95 157,93	95 157,93
Depenses nettes (h = f - g)	23 834,20	970 390,36	994 224,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		55 893,50	55 761,27
(h - d) Déficit	132,23		

Page des signatures

60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VILLEMEJANE Michele (1016671648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 17/03/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 18/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ^{23/6}2020 par l'organe délibérant.

2020

A , le

A Bressuire le 24/06/2020



Vice-Présidente Cias
Martine CHARGE-BARON

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Portage de Repas

Date de transmission de l'acte : 03/07/2020

Date de réception de l'accusé de
réception : 03/07/2020

Numéro de l'acte : 2019-CA-603 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20200623-2019-CA-603-BF

Date de décision : 23/06/2020

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte à classer

2019-CA-603

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2020-07-03T09-21-19.00 (MI224014777)

Identifiant unique de l'acte :

079-200043347-20200623-2019-CA-603-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Portage de Repas

Date de décision : 23/06/2020



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires

Acte : [603 SCELLE.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[014- Budget Portage -
Cpte adm et affectation
résultats.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Arrêté de signature
signé.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document
budgétaire

[Fiche de présences CA
2019 PORTAGE REPAS
CIAS.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Page de signature
compte de gestion 2019
portage.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document
budgétaire

Classer

Préparé

Date 02/07/20 à 14:21

Par [GARREAU Blandine](#)

Transmis

Date 03/07/20 à 09:21

Par [GATARD Lydie](#)

Accusé de réception

Date 03/07/20 à 09:26

CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE

Conseil d'Administration du 23 Juin 2020

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790016372

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU CHRS

Adresse :

CIAS 27, Boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 79304 BRESSUIRE CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Jean-Michel BERNIER, Président

Date de la dernière autorisation :

Organisme gestionnaire :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

DRDJSCS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Capacité autorisée :

15

Capacité installée :

15

Date d'arrivée des documents :

Département / Région

EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAINE

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

2.409

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

4 108,87

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

Prévue :

BE 365

Réalisée :

CA 365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature LOGEMENTS CHRS	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2019	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	5 475	5 201	4 418	80,69%	-783	-15,05%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	5 475	5 201	4 418	80,69%	-783	-15,05%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

A noter que :

. Pour cause de travaux, un logement a été indisponible du 19/11/2019 au 17/12/2019

. Pour cause d'insalubrité, un autre logement a été indisponible du 23/05/2019 au 07/10/2019

Le taux d'occupation corrigé par rapport à la capacité d'accueil s'élève ainsi à **83,64 %**

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées		(de 1 à 4)				(de 5 à 8)					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		TOTAL BP		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM		+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)	
		TOTAL réel		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM		+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)	
Externat	0					0					
Semi-internat	0					0					
Internat	0					0					
Autre	0					0					
Autre	0					0					
TOTAL en journées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT							
Total (1)	10 349,37 €	6 612,79 €	-3 736,58 €	4 087,00 €	6 433,39 €	2 346,39 €	
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 262,37 €	3 199,11 €	-3 063,26 €	
Total général (1)+(5)	10 349,37 €	6 612,79 €	-3 736,58 €	10 349,37 €	9 632,50 €	-716,87 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
Total (2)	191 117,09 €	215 806,34 €	24 689,25 €	187 008,22 €	192 241,24 €	5 233,02 €	
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES							
Total (3)							
Reprise de résultat (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 108,87 €	4 108,87 €	0,00 €	
Total général (2)+(3)+(4)	191 117,09 €	215 806,34 €	24 689,25 €	191 117,09 €	196 350,11 €	5 233,02 €	

60600 - CHRS-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	9 633,11	227 778,09	237 411,20	
Titres de recette émis (b)	6 433,39	192 241,24	198 674,63	
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (d = b - c)	6 433,39	192 241,24	198 674,63	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	9 633,11	227 778,09	237 411,20	
Mandats émis (f)	6 612,79	215 806,34	222 419,13	
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00	
Depenses nettes (h = f - g)	6 612,79	215 806,34	222 419,13	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent				
(h - d) Déficit	179,40	23 565,10	23 744,50	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
102 Fonds, apports et dotations			0			0	0	0,00%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)			0			0	0	0,00%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0			0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0			0	0	0,00%
142 - Dotation par recours à l'emprunt			0			0	0	0,00%
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0			0	0	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0			0	0	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0			0	0	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0			0	0	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0			0	0	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0			0	0	0,00%
14 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0			0	0	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0			0	0	0,00%
155 Provisions pour impôts (êts privés)			0			0	0	0,00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0			0	0	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0			0	0	0,00%
15 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Remboursement des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)			0			0	0	0,00%
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0			0	0	0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus			0			0	0	0,00%
166 Refinancement de la dette			0			0	0	0,00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0			0	0	0,00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0			0	0	0,00%
169 Primes de remboursement des obligations			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0			0	0	0,00%
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0			0	0	0,00%
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en emplois)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0			0	0	0,00%
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0			0	0	0,00%
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement			0			0	0	0,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0			0	0	0,00%
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		5 300	5 300	4 844		4 844	-456	-8,60%
206 Droit au bail (établissements privés)			0			0	0	0,00%
207 Fonds commercial (établissements privés)			0			0	0	0,00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
20 TOTAL	0	5 300	5 300	4 844	0	4 844	-456	-8,60%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
211 Terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
213 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
214 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
215 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
216 Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2182 Matériel de transport		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 700,00	-2 000,00	700,00		0,00	-700,00	-100,00%	
2184 Mobilier	2 700,00	-2 000,00	700,00		0,00	-700,00	-100,00%	
2185 Cheptel	2 700,00	-716,26	1 983,74	1 768,79	1 768,79	-214,95	-10,84%	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00%	
21 TOTAL	2 249,37	-1 300,00	949,37			-949,37	-100,00%	
221 Terrains	10 349,37	-6 016,26	4 333,11	1 768,79	0,00	1 768,79	-2 564,32	-59,18%
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00		0,00	0,00	0,00%	
223 Constructions sur sol propre			0,00		0,00	0,00	0,00%	
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00		0,00	0,00	0,00%	
225 Installations techniques, matériel et outillage			0,00		0,00	0,00	0,00%	
226 Collections, œuvres d'art			0,00		0,00	0,00	0,00%	
228 Autres immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00%	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00		0,00	0,00	0,00%	
22 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00		0,00	0,00	0,00%	
2313 Constructions sur sol propre			0,00		0,00	0,00	0,00%	
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00		0,00	0,00	0,00%	
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00		0,00	0,00	0,00%	
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00%	
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00		0,00	0,00	0,00%	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00		0,00	0,00	0,00%	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00%	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00%	
23 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00		0,00	0,00	0,00%	
24 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Remboursement des dettes financières

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0			0	0	0,00%
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0			0	0	0,00%
273 Comptes de placement (long terme)			0			0	0	0,00%
274 Prêts			0			0	0	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés			0			0	0	0,00%
2761 Créances diverses			0			0	0	0,00%
2768 Intérêts courus			0			0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Amortissements des immobilisations (reprises)

280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0			0	0	0,00%
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	0		0			0	0	0,00%
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			0			0	0	0,00%
28 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0			0	0	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0			0	0	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0			0	0	0,00%
29 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0			0	0	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0			0	0	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0			0	0	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0			0	0	0,00%
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0			0	0	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
003 Excédent d'investissement	0		0			0	0	0,00%
TOTAL GENERAL	10 349,37	-716,26	9 633,11	6 612,79	0,00	6 612,79	-3 020,32	-31,35%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0	0	0	0	0	0,00%
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0	0	0	0	0	0,00%
15 Provisions	0	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0,00%
17 Dettes rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0	5 300	5 300	4 844,00	-456,00	-8,60%
21 Immobilisations corporelles	10 349,37	-6 016,26	4 333,11	1 768,79	-2 564,32	-59,18%
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003 Excédent provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	3 019,71	3 019,71	#####
TOTAL GENERAL	10 349,37	-716,26	9 633,11	9 632,50	-0,61	-0,01%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
(1)									
102 Fonds, apports et dotations				(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
105 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	259,00		259,00	259,32		259,32	0,32	0,12%	
106 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
106 Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
10 TOTAL	259,00	0,00	259,00	259,32	0,00	259,32	0,32	0,12%	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%	
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
131 Subventions d'investissement transférables			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	0,00%	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Provisions									
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	0,00%	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	0,00%	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	0,00%	
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	0,00%	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
151 Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	0,00%	
152 Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
155 Provisions pour impôts (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	0,00%	
158 Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	0,00%	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation									

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

										Ecart	
										Montant	%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains		0			0	0	0	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0			0	0	0	0,00%
213 Constructions sur sol propre		0			0	0	0	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0	0,00%
216 Collections, œuvres d'art		0			0	0	0	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0			0	0	0	0,00%
2182 Matériel de transport		0			0	0	0	0,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		0			0	0	0	0,00%
2184 Mobilier		0			0	0	0	0,00%
2185 Cheptel		0			0	0	0	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
21 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
221 Terrains		0			0	0	0	0,00%
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure		0			0	0	0	0,00%
223 Constructions sur sol propre		0			0	0	0	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0	0,00%
226 Collections, œuvres d'art		0			0	0	0	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant		0			0	0	0	0,00%
22 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Immobilisations (sorties)								
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0			0	0	0,00%
2313	Constructions sur sol propre		0			0	0	0,00%
2314	Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0,00%
2315	Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0,00%
2318	Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%
232	Immobilisations incorporelles en cours		0			0	0	0,00%
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0			0	0	0,00%
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0			0	0	0,00%
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%
23	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition								
24	(établissemments publics)		0			0	0	0,00%
24	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Participations et créances rattachées à des participations								
26	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Titres immobilisés (droit de propriété)								
271	Titres immobilisés (droit de créance)		0			0	0	0,00%
272	Comptes de placement (long terme)		0			0	0	0,00%
273	Prêts		0			0	0	0,00%
274	Dépôts et cautionnements versés		0			0	0	0,00%
275	Créances diverses		0			0	0	0,00%
2761	Intérêts courus		0			0	0	0,00%
2768	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissemments privés)		0			0	0	0,00%
279	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

Amortissements des immobilisations (dotations)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	0,00%
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	3 828,00	2 347,00	6 175,00	6 174,07		6 174,07	-0,93	-0,02%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
28 TOTAL	3 828,00	2 347,00	6 175,00	6 174,07	0,00	6 174,07	-0,93	-0,02%

Dépréciation des immobilisations (dotations)

290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	0,00%
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Autres

39 Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	6 262,37	-3 063,26	3 199,11			0,00	-3 199,11	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%
007 Déficit d'investissement								

TOTAL GENERAL	10 349,37	-716,26	9 633,11	6 433,39	0,00	6 433,39	-3 199,72	-33,22%
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	----------------

4.2.2. Section d'investissement : ressources

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	259,00	0,00	259,00	259,32	0,32 0,12%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	3 828,00	2 347,00	6 175,00	6 174,07	-0,93 -0,02%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	6 262,37	-3 063,26	3 199,11	3 199,11	0,00 0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00% 0,00%
TOTAL GENERAL		10 349,37	-716,26	9 633,11	9 632,50	-0,61 -0,01%

4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice 2019	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801 Frais d'établissement				0
2803 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0
2806 Droit au bail (établissements privés)				0
2807 Fonds commercial (établissements privés)				0
2808 Autres immobilisations incorporelles				0
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 Amortissement des terrains de gisement				0
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0
2813 Constructions sur sol propre				0
2814 Constructions sur sol d'autrui				0
2815 Installations techniques, matériel et outillage				0
2818 Autres immobilisations corporelles	24 351,24	6 174,07	5 846,74	24 678,57
dont: Matériel de transport				0,00
Matériel de bureau				0,00
Autres immobilisations corporelles				0,00
Matériel informatique				0,00
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL	24 351,24	6 174,07	5 846,74	24 678,57

Conforme à la page 3 du compte de gestion

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre 2019
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	5 000	7 289,99		12 289,99
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0
Provisions réglementées					
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement					
141	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
142	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
144	Amortissements dérogatoires				0
145	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0
146	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0
147	Autres provisions réglementées				0
148	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0
Provisions					
151	Provisions pour risques	10 645			10 645
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
158	Autres provisions pour charges				0
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				0
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0
49	Dépréciation des comptes de tiers				0
59	Dépréciation des comptes financiers				0
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				0
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				0
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				0
TOTAL GENERAL		15 645	7 289,99	0	22 935

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4) (7) = (6)/(4)		
	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Depenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures			0,00		0,00	0	
602	Achats stockés - autres approvisionnements			0,00		0,00	0	
603	Variation des stocks			0,00		0,00	0	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	9 829,74	10 988,84	2 958,00	13 946,84	12 453,47	-1 493,37	0
607	Achats de marchandises			0,00			0,00	0
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			0,00			0,00	0
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			0,00			0,00	0

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			0,00			0,00	0,00	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			0,00			0,00	0,00	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			0,00			0,00	0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens			0,00			0,00	0,00	
6242	Transports d'usagers			0,00			0,00	0,00	
6247	Transports collectifs du personnel			0,00			0,00	0,00	
6248	Transports divers			0,00			0,00	0,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	15,25	200,00		200,00		-200,00	-1,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		250,00	200,00	450,00	320,80	-129,20	-0,29	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	304,00	400,00		400,00	544,40	144,40	0,36	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6287	Remboursement de frais				0,00		0,00	0,00	
6288	Autres prestations				0,00		0,00	0,00	

TOTAL GROUPE I		10 148,99	11 838,84	4 382,00	16 220,84	0,00	14 542,67	-1 678,17	-0,10	0
----------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-------	---

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réel accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5 - 4)/(4) En %	
621	Personnel extérieur à l'établissement	88 723,19	119 096,00	8 600,00	127 696,00	123 814,00	-3 882,00	-3%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00		0,00	0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00	0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 560,82			0,00		0,00	0%	
641	Rémunération du personnel non médical				0,00		0,00	0%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00		0,00	0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00	0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00		0,00	0%	
646	Personnes handicapées				0,00		0,00	0%	
647	Autres charges sociales				0,00		0,00	0%	
648	Autres charges de personnel				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II		96 284,01	119 096,00	8 600,00	127 696,00	123 814,00	-3 882,00	-3%	0
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer					0,00		0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1) R��l accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5-4)/(4) En %	
612	Redevances de crédit bail								
6132	Locations immobilières	17 865,64	27 200,00	30 400,00	0,00	30 764,33	0,00	0%	
6135	Locations mobilières				0,00		364,33	1%	
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00		0,00	0%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobilières	30,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 354,52	0,00	0%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobilières	83,35	400,00	400,00	0,00	216,00	-145,48	-69%	
6156	Maintenance				0,00	525,21	-400,00	-100%	
616	Primes d'assurances	665,00	400,00	400,00	0,00	125,21	216,00	0%	
617	Etudes et recherches				0,00	5,00	0,00	0%	
618	Divers	5 520,60	100,00	100,00	0,00	0,00	-95,00	-95%	
623	Information, publications, relations publiques				0,00	45,98	-46,02	-50%	
627	Services bancaires et assimilés	92,00	92,00	92,00	0,00		0,00	0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00				
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			232,00	232,00	231,76	-0,24	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires		1 000,00	1 000,00		680,40	-319,60	-32%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		400,00	900,00		1 008,40	108,40	12%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00			0,00	0%	
657	Subventions	10 358,00	20 800,00	31 200,00		31 074,00	-126,00	0%	
658	Charges diverses de gestion courante	10 498,00	4 462,25	10 462,25		4 370,00	-6 092,25	-58%	

CHARGES FINANCIÈRES

66	Charges financières			0,00			0,00	0%	
----	----------------------	--	--	------	--	--	------	----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00			0,00	0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (��tablissements publics)			0,00			0,00	0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0,00			0,00	0%	
678	Autres charges exceptionnelles			0,00			0,00	0%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	(1) Réal accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		(7) = (5- 4)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 828,00	2 347,00	6 175,00		6 174,07	-0,93	0%		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			0,00			0,00	0%		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00			0,00	0%		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00			0,00	0%		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0,00			0,00	0%		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0,00			0,00	0%		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			0,00			0,00	0%		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0%		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0%		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0%		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
68748	dont autres			0,00			0,00	0%		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles			0,00			0,00	0%		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		0
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
TOTAL GROUPE III		45 112,59	60 182,25	23 679,00	83 861,25	0,00	77 449,67	-6 411,58	-8%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		151 545,59	191 117,09	36 661,00	227 778,09	0,00	215 806,34	-11 971,75	-5%	0
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		151 545,59	191 117,09	36 661,00	227 778,09	0,00	215 806,34	-11 971,75	-5%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	186 757,17	180 129,24		180 129,24	180 129,24	0,00	0%	
731224 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00	0%	
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00	0%	
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00	0%	
733222 dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00	0%	
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00	0%	
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00	0%	
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00	0%	
7352 dont produits à la charge du département				0,00		0,00	0%	
7353 dont produits à la charge de l'usager				0,00		0,00	0%	
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE I	186 757,17	180 129,24	0,00	180 129,24	180 129,24	0,00	0%	0

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082				0,00		0,00	0%	
7082 Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00	0%	
70821 dont forfaits journaliers				0,00		0,00	0%	
70822 dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00			0%	
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00			0%	
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00			0%	
71 Production stockée				0,00		0,00	0%	
72 Production immobilisée				0,00		0,00	0%	
74 Subventions d'exploitation et participations	1 093,95			0,00		0,00	0%	
75 Autres produits de gestion courante	9 432,21	6 878,98	35 861,00	42 739,98	11 312,00	-31 427,98	-74%	
603 Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00	0%	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00	0%	
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00	0%	
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00	0%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00	0%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00	0%	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00	0%	
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00		0,00	0%	
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00	0%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II	10 526,16	6 878,98	35 861,00	42 739,98	11 312,00	-31 427,98	-74%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Recettes réalisées	Montant En %	
	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4) 4)/4	(7) = (5- 4)/4
76	Produits financiers			0		0	0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3,46	800,00	800,00	800,00	0,00	0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)			0,00		0,00	0%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0,00		0,00	0%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			0,00		0,00	0%
778	Autres produits exceptionnels			0,00		0,00	0%

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)			0,00		0,00	0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			0,00		0,00	0%
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)			0,00		0,00	0%
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires			0,00		0,00	0%
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			0,00		0,00	0%
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00		0,00	0%
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)			0,00		0,00	0%
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)			0,00		0,00	0%
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)			0,00		0,00	0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			0,00		0,00	0%
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			0,00		0,00	0%
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
791	dont transfert de charges d'exploitation			0,00		0,00	0%
796	dont transfert de charges financières			0,00		0,00	0%
797	dont transfert de charges exceptionnelles			0,00		0,00	0%

TOTAL GROUPE III	3,46	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0%	0
-------------------------	------	------	--------	--------	--------	------	----	---

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	197 286,79	187 008,22	36 661,00	223 669,22	192 241,24	-31 427,98	-14%	0
--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	---

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N			RAN N		RAN N
			4 108,87	0,00	4 108,87	4 108,87		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	197 286,79	191 117,09	36 661,00	227 778,09	196 350,11	-31 427,98	-14%	0
--------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	---

Calcul des frais de structureshors personnel 2019 pour le pôle logement

	Charges de structure HORS charges de personnel	FRAIS STRUCTURE BP 2019	PART DU POLE LOGEMENT 40/115 34,78%	CHRS 2019	CH 2019	LOG STAB 2019	LOGT ALT 2019
				75,76%	11,52%	9,45%	3,27%
	Loyer forfaitaire		4 800,00 €	3 636,48 €	552,96 €	453,60 €	156,96 €
60611	eau	300,00 €	104,35 €	79,05 €	12,02 €	9,86 €	3,41 €
60612	Energies (électricité et gaz)	3 100,00 €	1 078,26 €	816,89 €	124,22 €	101,90 €	35,26 €
6064	Fournitures administratives	1 700,00 €	591,30 €	447,97 €	68,12 €	55,88 €	19,34 €
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €	347,83 €	263,51 €	40,07 €	32,87 €	11,37 €
6261	Frais d'affranchissement	2 700,00 €	939,13 €	711,49 €	108,19 €	88,75 €	30,71 €
6262	Téléphone	600,00 €	208,70 €	158,11 €	24,04 €	19,72 €	6,82 €
	TOTAL 2019	9 400,00 €	8 069,57 €	6 113,50 €	929,62 €	762,58 €	263,87 €

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2018 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
-		1	0,140	1	0,140	0,245	-0,105
TOTAL 1							
Administration / Gestion							
-		2	0,759	2	0,759	0,549	0,210
TOTAL 2							
Services généraux							
-							
TOTAL 3							
Restauration							
-							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
- Deux accompagnatrices sociales		2	1,461	2	1,461	1,461	0,000
TOTAL 5							
Paramédical							
-							
-							
-							
TOTAL 6							
Interventions agent technique dans les logements							
-				0	0,000	0,00	0,000
TOTAL 7							
Autres fonctions							
- Ménage		1	0,012	1	0,012	0,011	0,001
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	0	6	2,372	6	2,372	2,266	0,106

5.3.2. Tableau des rémunérations: en euros
Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire 2019	CA 2019	Ecart
(1) (2) (3) = (2) - (1)				
Direction / Encadrement				
- (salarié 1)				
- (salarié 2)	0,140	7 297,00	7 374,22	77,22
- ...				
TOTAL 1				
Administration / Gestion				
-				
-	0,759	24 906,00	27 190,86	2 284,86
TOTAL 2				
Services généraux				
- Frais de structure personnel		17 300,00	18 300,00	1 000,00
TOTAL 3				
Restauration				
-				
TOTAL 4				
Socio-éducatif				
-				
-	1,461	63 126,00	66 476,82	3 350,82
TOTAL 5				
Interventions personnel technique				
-				
TOTAL 6		0,00	0,00	0,00
Médical				
-				
TOTAL 7				
Autres fonctions				
- Ménage	0,012	540,00	423,34	-116,66
TOTAL 8				
TOTAL GENERAL	2,372	113 169,00	119 765,24	6 596,24

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget Exécutoire 2019 (1)	Réel 2019 (2)	Ecart 2019 (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
Autres : Vacances psychologue	5 927,00	4 048,76	-1 878,24
TOTAL GENERAL	119 096,00	123 814,00	4 718,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Dont 13 097,98 € concernant l'exercice 2018

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

Pour l'ensemble des agents du pôle logements (CHU-STABILISATION - CHRS - ALT)

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités * en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Assistant Socio-Educatif (1)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	470	6	9	423	41	464	12	5 562	5 465	97
Rédacteur (2)	0,8	01/01/2014	01/01/2014	431	6	9	345	45	390	12	4 684	4 493	191
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	342	27	369	12	4 428	4 223	205
TOTAL	2,6						1 110	113	1 223	36	14 207	14 181	493

* en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

Pour l'ensemble des agents du pôle logements (CHU-STABILISATION - CHRS - ALT)

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Assistant Socio-Educatif (1)	0,9	5 562	5 465	97	26 064,08	8,74%	2 277,94	26 064,08	25 911,95	152,13
Rédacteur (2)	0,8	4 684	4 493	191	21 948,76	11,61%	2 548,72	21 948,76	21 413,35	535,41
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	4 428	4 223	205	20 750,36	7,32%	1 519,02	20 750,36	19 243,30	1 507,06
TOTAL	2,6	14 206	14 180	493	66 568,60		4 972,07	66 568,60	66 416,74	2 194,60

Pour l'ensemble des agents du pôle logements (CHU-STABILISATION - CHRS - ALT)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (c)	Ecart en points vieillissement antérieur (v)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser *	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Compte de cohésion des équipes V + G1 + G2 + G3
Assistant Socio-Educatif (1)	0,9	5 562	5 530	32				32		32
Rédacteur (2)	0,8	4 684	4 570	114				114		114
Ajouté administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	4 428	4 107	322	192			130		322
TOTAL	2,6	14 207	14 181	468						

* grade "assistant socio-éducatif" passe de la catégorie B à A au 01/02/2019

en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

... prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 Budget exécutoire 2019			Réel 2019	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)				
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					0,00	0,00
Valeur moyenne du point					0,00	0,00
Taux de charges sociales					0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	96 284,01	119 096,00		123 814,00	27 529,99	4 718,00
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(1)-(2) Total net	96 284,01	119 096,00		123 814,00	27 529,99	4 718,00

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0,00%	0,00%	0,00%

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
			Excédent	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Déficit	-23 565,10	0,00
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	4 108,87	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	-19 456,23	0,00

Déficit déjà annoncé lors du dialogue de gestion en Juin 2019
Proposition qu'il soit financé par l'excédent de 2018 constaté
Voir la proposition dans le rapport de présentation

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Report à nouveau	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement
(2) ESSMS publics
(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après
(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

Page 43

N° FINESS	790016372	COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU CHRS
-----------	-----------	-----------------------------------

DEPARTEMENT

Statut majoritaire du personnel	FPT

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectif en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de séances	5201	2.372		

[illegible]

N° FINESSE

790016372

790016372

Journal Pre-proof

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

FPT

4418

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

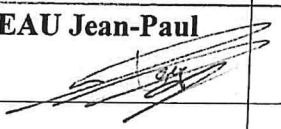
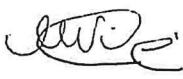
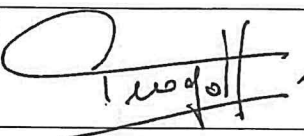
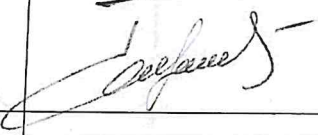
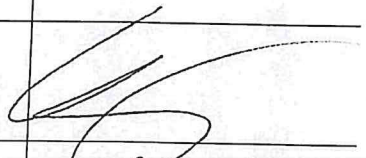
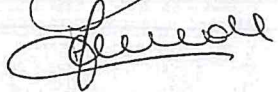
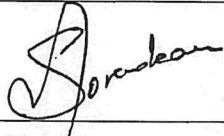
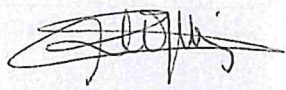
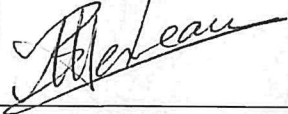
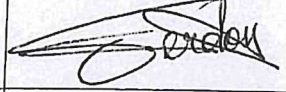
Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS

MEMBRES NOMMES

CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul	
BIROT Louis-Marie	Abs excusé	DELAIRE Lysiane	
BREMAUD Martine	Abs excusée	DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan		FOUILLET Isabelle	Abs excusée
DUFAURET Josette		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale	Abs excusée	MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard	Abs excusé	PUAUT Marie-Claire	Abs excusée
GUILLERMIC André		RABILLOUD Hélène	Abs excusée
MORANDEAU Sylviane		REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile	Abs excusée	YOU Guy-Noël	Abs excusé

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Logements du CHRS

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Nombre de membres en exercice	: 23
Nombre de membres présents	: 13
Vote POUR	: 13
Vote CONTRE	: 1
Abstentions	: 1

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 23 Juin 2020

Date de la convocation : 16 Juin 2020

Les membres de l'assemblée délibérante
Mme CHARGE-BARON, M De TROGGOFF, Mme DUFAURET, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme
DUBIN, M GEFARD, Mme MERCERON, Mme REGNIER, Mme VERDON

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 30/06/20
et de la publication le 30/06/20

30-Présidente CIAS
Mme CHARGE-BARON



La Vice-Présidente du CIAS
Martine CHARGE-BARON

CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

LOGEMENTS DE STABILISATION

Conseil d'Administration du 23 Juin 2020

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790016372

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Adresse :

27, boulevard du Colonel Aubry - BRESSUIRE - BP 90184 79304 BRESSUIRE CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Jean-Michel BERNIER, Président

Date de la dernière autorisation :

Département / Région

EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAINE

Organisme gestionnaire :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée :

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

0,310

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

0,00

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

BE

365

CA

365

Prévue :

Réalisée :

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature	LOGEMENTS DE STABILISATION	Nombre théorique au BP	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation	Ecart prévu / réalisé	
						Nombre	%
Activité réalisée		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
External					0,00%	0	0,00%
Semi-internat					0,00%	0	0,00%
Internat					0,00%	0	0,00%
Nombre séances					0,00%	0	0,00%
Autre		730	0	382	52,33%	382	0,00%
Autre					0,00%	0	0,00%
TOTAL		730	0	382	52,33%	382	0,00%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

A noter que pour cause de travaux suite à des dégradations, un logement a été indisponible du 15/05/2019 au 01/12/2019 : Le taux d'occupation corrigé par rapport la capacité d'ouverture s'élève ainsi à 72,07 %

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées								
(de 1 à 4)					(1)	(2)	(3)	(4)
TOTAL BP					+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupation- nel, etc.)
Externat	0							
Semi-internat	0							
Internat	0							
Autre	0							
Autre	0							
TOTAL en journées					0	0	0	0

(de 5 à 8)					(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL réel					+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en FAM	+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupation- nel, etc.)
0								
0								
0								
0								
0								
0								

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits			
Totaux		Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT							
Total (1)		725,20 €	488,97 €	-236,23 €	15,00 €	14,97 €	-0,03 €
Reprise de résultat (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	710,20 €	710,20 €	0,00 €
Total général (1)+(5)		725,20 €	488,97 €	-236,23 €	725,20 €	725,17 €	-0,03 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
Total (2)		26 780,00 €	25 198,61 €	-1 581,39 €	26 780,00 €	27 053,56 €	273,56 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES							
Total (3)							
Reprise de résultat (4)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)		26 780,00 €	25 198,61 €	-1 581,39 €	26 780,00 €	27 053,56 €	273,56 €

60500 - LOGT STABILISATION-CIAS BOCAGE

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	725,20	30 093,00		30 818,20	
Titres de recette émis (b)	14,97	27 053,56		27 068,53	
Réductions de titres (c)	0,00	0,00		0,00	
Recettes nettes (d = b - c)	14,97	27 053,56		27 068,53	
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	725,20	30 093,00		30 818,20	
Mandats émis (f)	488,97	25 350,06		25 839,03	
Annulations de mandats (g)	0,00	151,45		151,45	
Depenses nettes (h = f - g)	488,97	25 198,61		25 687,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent		1 854,95		1 380,95	
(h - d) Déficit	474,00				

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
102 Fonds, apports et dotations			0			0	0	0,00%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)			0			0	0	0,00%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0			0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0			0	0	0,00%
142 - Dotation par recours à l'emprunt			0			0	0	0,00%
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0			0	0	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0			0	0	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0			0	0	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0			0	0	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0			0	0	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0			0	0	0,00%
14 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0			0	0	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0			0	0	0,00%
155 Provisions pour impôts (êts privés)			0			0	0	0,00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0			0	0	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0			0	0	0,00%
15 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Remboursement des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0	0			0	0	0,00%
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0	0			0	0	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0			0	0	0,00%
166	Refinancement de la dette	0	0			0	0	0,00%
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0	0			0	0	0,00%
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0			0	0	0,00%
169	Primes de remboursement des obligations	0	0			0	0	0,00%
16	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0	0			0	0	0,00%
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0	0			0	0	0,00%
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0	0			0	0	0,00%
17	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en emplois)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0	0			0	0	0,00%
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0	0			0	0	0,00%
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0	0			0	0	0,00%
19	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement	0	0			0	0	0,00%
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0	0			0	0	0,00%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0	0			0	0	0,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	0	0			0	0	0,00%
207	Fonds commercial (établissements privés)	0	0			0	0	0,00%
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0			0	0	0,00%
20	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

	Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
211 Terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
213 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
214 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
215 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
216 Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2182 Matériel de transport		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2184 Mobilier	710,20	710,20	179,97		179,97	-530,23	-74,66%	
2185 Cheptel		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2188 Autres immobilisations corporelles	15,00		15,00	309,00		0,00	0,00%	
21 TOTAL	725,20	0,00	725,20	488,97	0,00	309,00	294,00	1960,00%
221 Terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
223 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
224 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
225 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
226 Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	0,00%	
228 Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant		0,00			0,00	0,00	0,00%	
22 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
2313 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2314 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2315 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2318 Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
232 Immobilisations incorporelles en cours		0,00			0,00	0,00	0,00%	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
23 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
24 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0			0	0	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0			0	0	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0			0	0	0,00%
29 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0			0	0	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0			0	0	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0			0	0	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0			0	0	0,00%
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0			0	0	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
003 Excédent d'investissement	0		0			0	0	0,00%
TOTAL GENERAL	725,20	0,00	725,20	488,97	0,00	488,97	-236,23	-32,57%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0	0	0	0	0	0,00%
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0	0	0	0	0	0,00%
15 Provisions	0	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0,00%
17 Dettes rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
21 Immobilisations corporelles	725,20	0,00	725,20	488,97	-236,23	-32,57%
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	236,20	236,20	0,00%
TOTAL GENERAL	725,20	0,00	725,20	725,17	-0,03	0,00%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres									
Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)		Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (6) - (3) (8) = (7) / (3)									
102	Fonds, apports et dotations		0,00				0,00	0,00	0,00%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
106	Réserves (*)		0,00				0,00	0,00	0,00%
10	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00				0,00	0,00	0,00%
1161	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
131	Subventions d'investissement transférables		0,00				0,00	0,00	0,00%
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00				0,00	0,00	0,00%
13	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR		0,00				0,00	0,00	0,00%
1411	Dotations par recours à l'emprunt								
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00				0,00	0,00	0,00%
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
145	Amortissements dérogatoires		0,00				0,00	0,00	0,00%
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
148	Autres provisions réglementées		0,00				0,00	0,00	0,00%
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
14	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
151	Provisions pour risques		0,00				0,00	0,00	0,00%
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)		0,00				0,00	0,00	0,00%
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
155	Provisions pour impôts (éts privés)		0,00				0,00	0,00	0,00%
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00				0,00	0,00	0,00%
158	Autres provisions pour charges		0,00				0,00	0,00	0,00%
15	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation									

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des dettes financières	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
163 Emprunts obligataires (établissements publics)			0			0	0	0,00%
164 Emprunts auprès des établissements de crédits			0			0	0	0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus			0			0	0	0,00%
166 Refinancement de la dette			0			0	0	0,00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0			0	0	0,00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0			0	0	0,00%
169 Primes de remboursement des obligations			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0			0	0	0,00%
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0			0	0	0,00%
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en ressources)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0			0	0	0,00%
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0			0	0	0,00%
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement			0			0	0	0,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0			0	0	0,00%
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0			0	0	0,00%
206 Droit au bail (établissements privés)			0			0	0	0,00%
207 Fonds commercial (établissements privés)			0			0	0	0,00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
20 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains		0			0	0	0	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0			0	0	0	0,00%
213 Constructions sur sol propre		0			0	0	0	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0	0,00%
216 Collections, œuvres d'art		0			0	0	0	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0			0	0	0	0,00%
2182 Matériel de transport		0			0	0	0	0,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		0			0	0	0	0,00%
2184 Mobilier		0			0	0	0	0,00%
2185 Cheptel		0			0	0	0	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
21 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
221 Terrains		0			0	0	0	0,00%
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure		0			0	0	0	0,00%
223 Constructions sur sol propre		0			0	0	0	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0	0,00%
226 Collections, œuvres d'art		0			0	0	0	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant		0			0	0	0	0,00%
22 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Immobilisations (sorties)								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0			0	0	0,00%
2313 Constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
2314 Constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
2318 Autres immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
232 Immobilisations incorporelles en cours			0			0	0	0,00%
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0			0	0	0,00%
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
23 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition								
24 (établissements publics)			0			0	0	0,00%
24 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Participations et créances rattachées à des participations								
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Titres immobilisés (droit de propriété)								
271 Titres immobilisés (droit de créance)			0			0	0	0,00%
272 Comptes de placement (long terme)			0			0	0	0,00%
273 Prêts			0			0	0	0,00%
274 Dépôts et cautionnements versés			0			0	0	0,00%
275 Créances diverses			0			0	0	0,00%
276 Intérêts courus			0			0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

Amortissements des immobilisations (dotations)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
280 Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	15,00		15,00	14,97		14,97	-0,03	-0,20%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
28 TOTAL	15,00	0,00	15,00	14,97	0,00	14,97	-0,03	-0,20%

Dépréciation des immobilisations (dotations)

290 Dépréciation des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Autres

39 Dépréciation de stocks et en-cours		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	710,20		710,20		710,20	710,20	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
007 Déficit d'investissement								

TOTAL GENERAL	725,20	0,00	725,20	725,17	0,00	725,17	-0,03	0,00%
----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------

4.2.2. Section d'investissement : ressources

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	15,00	0,00	15,00	14,97	-0,03
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	710,20	0,00	710,20	710,20	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00%
TOTAL GENERAL		725,20	0,00	725,20	725,17	-0,03
						0,00%

4.3.1. Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice 2019	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				0
2806	Droit au bail (éta blissements privés)				0
2807	Fonds commercial (éta blissements privés)				0
2808	Autres immobilisations incorporelles				0
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0
2813	Constructions sur sol propre				0
2814	Constructions sur sol d'autrui				0
2815	Installations techniques, matériel et outillage				0
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	14,97		14,97
	dont: Matériel de transport				0,00
	Matériel de bureau				0,00
	Matériel informatique				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (éta blissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		0,00	14,97	0,00	14,97

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Réserves de compensation

	Montant au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre 2019
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement				0

Provisions réglementées

	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
141	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
142	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
144	Amortissements dérogatoires				0
145	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0
146	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0
147	Autres provisions réglementées				0
148	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0

Provisions

151	Provisions pour risques				0
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
158	Autres provisions pour charges				0

Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations				0
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0
49	Dépréciation des comptes de tiers				0
59	Dépréciation des comptes financiers				0

Fonds dédiés (établissements privés uniquement)

194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				0
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				0
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				0

TOTAL GENERAL

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	(1) Réal accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures			0,00			0,00	0	
602	Achats stockés - autres approvisionnements			0,00			0,00	0	
603	Variation des stocks			0,00			0,00	0	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 616,40	3 430,00	100,00	3 530,00	2 230,17	-1 299,83	0	
607	Achats de marchandises				0,00		0,00	0	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00	0	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			0,00			0,00	0	

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			0,00			0,00	0,00	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			0,00			0,00	0,00	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			0,00			0,00	0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens			0,00			0,00	0,00	
6242	Transports d'usagers			0,00			0,00	0,00	
6247	Transports collectifs du personnel			0,00			0,00	0,00	
6248	Transports divers			0,00			0,00	0,00	
625	Déplacements, missions et réceptions			0,00			0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications			0,00			0,00	0,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	54,00	50,00	200,00	250,00	330,64	80,64	0,32	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6287	Remboursement de frais				0,00		0,00	0,00	
6288	Autres prestations				0,00		0,00	0,00	

TOTAL GROUPE I		3 670,40	3 480,00	300,00	3 780,00	0,00	2 560,81	-1 219,19	-0,32	0
-----------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réel accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
621	Personnel extérieur à l'établissement	14 211,34	15 800,00	1 100,00	16 900,00	14 927,65	-1 972,35	-12%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00		0,00	0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00	0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 056,74			0,00		0,00	0%	
641	Rémunération du personnel non médical				0,00		0,00	0%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00		0,00	0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00	0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00		0,00	0%	
646	Personnes handicapées				0,00		0,00	0%	
647	Autres charges sociales				0,00		0,00	0%	
648	Autres charges de personnel				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II		15 268,08	15 800,00	1 100,00	16 900,00	14 927,65	-1 972,35	-12%	0
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer					0,00		0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Depenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)	
612	Redevances de crédit bail			0,00			0,00	0%	
6132	Locations immobilières	4 101,11		5 913,00		4 718,42	-1 194,58	-20%	
6135	Locations mobilières		813,00	0,00			0,00	0%	
614	Charges locatives et de co-propriété			0,00			0,00	0%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	522,50	1 100,00	1 500,00		1 083,56	-416,44	-28%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		46,00	46,00			-46,00	-100%	
6156	Maintenance			0,00			27,20	0%	
616	Primes d'assurances			80,00		27,20	-80,00	-100%	
617	Etudes et recherches	53,00	80,00	0,00			0,00	0%	
618	Divers			700,00		772,58	72,58	10%	
623	Information, publications, relations publiques	688,62	700,00	0,00			0,00	0%	
627	Services bancaires et assimilés		46,00	46,00		45,98	-0,02	0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			0,00			0,00	0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			0,00			0,00	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		200,00	200,00			-200,00	-100%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00			0,00	0%	
657	Subventions			0,00			0,00	0%	
658	Charges diverses de gestion courante	136,00	500,00	500,00		635,00	135,00	27%	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			0,00			0,00	0%	
----	---------------------	--	--	------	--	--	------	----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00			0,00	0%	
673	Titres annués (sur exercices antérieurs) (établissements publics)		413,00	413,00		412,44	-0,56	0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0,00			0,00	0%	
678	Autres charges exceptionnelles			0,00			0,00	0%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFEREENTES A LA STRUCTURE (SUITE)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5- 4)/(4)	

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		15,00		15,00		14,97	-0,03	0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00	0%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00	0%
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00	0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00	0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00	0%
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00	0%
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00	0%
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00	0%
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00	0%
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00	0%
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00	0%
68748	dont autres				0,00			0,00	0%
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00	0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00	0%
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00	0%
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00	0%
TOTAL GROUPE III		5 501,23	7 500,00	1 913,00	9 413,00	0,00	7 710,15	-1 702,85	-18%
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		24 439,71	26 780,00	3 313,00	30 093,00	0,00	25 198,61	-4 894,39	-16%

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés								

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	24 439,71	26 780,00	3 313,00	30 093,00	0,00	25 198,61	-4 894,39	-16%	0
--------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------	---

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Produits de la section d'exploitation	Budget exécution 2019	Virements de crédits et débets	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
7311234	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			0,00	0,00	0,00	0%	
732	Produits à la charge de l'Etat	25 418,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	0%	0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)			0,00	0,00	0,00	0%	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			0,00	0,00	0,00	0%	
734	Produits à la charge de l'Union européenne (hors EHPAD)			0,00	0,00	0,00	0%	
735	Produits des EHPAD			0,00	0,00	0,00	0%	
7351	dont produits à la charge des personnes âgées			0,00	0,00	0,00	0%	
7352	dont produits à la charge du département			0,00	0,00	0,00	0%	
7353	dont produits à la charge de l'usager			0,00	0,00	0,00	0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0,00	0,00	0,00	0%	
TOTAL GROUPE I		25 418,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0%	0

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7032							
7032	Participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00	0%	
70321	dont forfaitaires journaliers			0,00		0,00	0%	
70322	dont participations prévues au 4 ^e article de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles			0,00		0,00	0%	
70323	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00		0,00	0%	
70328	dont autres participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00	0%	
71	Production stockée			0,00		0,00	0%	
72	Subventions d'exploitation et participations	70,65		0,00		0,00	0%	
74	Autres produits de gestion courante	2 716,20	1 600,00	2 213,00	3 813,00	790,00	-20%	
603	Variation des stocks (en recettes)			0,00		0,00	0%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			0,00		0,00	0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0,00		0,00	0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0,00		0,00	0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			0,00		0,00	0%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			0,00		0,00	0%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnels handicapés			0,00		0,00	0%	
6450/6070	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de phygiène et sur autres charges sociales			0,00		0,00	0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00		0,00	0%	
6511	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)			0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II		2 786,95	1 600,00	2 213,00	3 813,00	790,00	-20%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

Page 33

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Produits financiers	Budget exécution 2019	Virements de crédits et débets	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76		(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
								41%
				0				0%
TOTAL GROUPE III								

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,00		0,00	0%	
773	Mandat annulé (sur exercice antérieur) ou atteint par la déchéance quadriennale			0,00		0,00	0%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0,00		0,00	0%	
777	Quotient des subventions d'investissement vées au résultat de l'exercice			0,00		0,00	0%	
778	Autres produits exceptionnels			1 100,00	1 093,50	-16,44	-1%	

AUTRES PRODUITS

781	Frais sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)			0,00		0,00	0%	
786	Recettes sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			0,00		0,00	0%	
787	Recettes sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)			0,00		0,00	0%	
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires			0,00		0,00	0%	
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			0,00		0,00	0%	
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00		0,00	0%	
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisable (établissements privés)			0,00		0,00	0%	
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisable (établissements publics)			0,00		0,00	0%	
78749	dont autres reprises sur provisions réglementées			0,00		0,00	0%	
78749	dont autres reprises sur provisions réglementées			0,00		0,00	0%	
789	Recettes sur dépréciations exceptionnelles			0,00		0,00	0%	
79	Recettes des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
791	Transfert de charges d'exploitation			0,00		0,00	0%	0
796	dont transfert de charges financières			0,00		0,00	0%	
797	dont transfert de charges exceptionnelles			0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	1 100,00	1 093,50	-16,44	-1%	0

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

28 205,01	28 780,00	3 313,00	30 093,00	27 053,50	-3 039,44	-10%	0
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------	---

Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N		RAN N		RAN N	
Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00				
TOTAL RECETTES DEPRÉCIATION	28 205,01	28 780,00	3 313,00	30 093,00	-3 039,44	-10%	0

Calcul des frais de structures hors personnel 2019 pour le pôle logement

	Charges de structure HORS charges de personnel	FRAIS STRUCTURE BP 2019	PART DU POLE LOGEMENT 40/115 34,78%	CHRS 2019	CH 2019	LOG STAB 2019	LOGT ALT 2019
				75,76%	11,52%	9,45%	3,27%
	Loyer forfaitaire		4 800,00 €	3 636,48 €	552,96 €	453,60 €	156,96 €
60611	eau	300,00 €	104,35 €	79,05 €	12,02 €	9,86 €	3,41 €
60612	Energies (électricité et gaz)	3 100,00 €	1 078,26 €	816,89 €	124,22 €	101,90 €	35,26 €
6064	Fournitures administratives	1 700,00 €	591,30 €	447,97 €	68,12 €	55,88 €	19,34 €
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €	347,83 €	263,51 €	40,07 €	32,87 €	11,37 €
6261	Frais d'affranchissement	2 700,00 €	939,13 €	711,49 €	108,19 €	88,75 €	30,71 €
6262	Téléphone	600,00 €	208,70 €	158,11 €	24,04 €	19,72 €	6,82 €
	TOTAL 2019	9 400,00 €	8 069,57 €	6 113,50 €	929,62 €	762,58 €	263,87 €

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2018 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
-		1	0,020	1	0,020	0,035	-0,015
TOTAL 1							
Administration / Gestion		2	0,102	2	0,102	0,072	0,03
TOTAL 2							
Services généraux							
-							
TOTAL 3							
Restauration							
-							
TOTAL 4							
Socio-éducatif - Deux accompagnatrices sociales		2	0,170	2	0,170	0,170	0,000
-							
TOTAL 5							
Paramédical							
-							
-							
TOTAL 6							
Interventions agent technique dans les logements				0	0,000	0,000	0,000
-							
TOTAL 7							
Autres fonctions Ménage		1	0,004	1	0,004	0,017	-0,013
-							
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	0	6	0,296	6	0,296	0,294	0,002

5.3.2. Tableau des rémunérations: en euros
Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire 2019	CA 2019	Ecart
(1) (2) (3) = (2) - (1)				
Direction / Encadrement				
- (salaire 1)				
- (salaire 2)	0,020	1 708,00	1 884,79	176,79
...				
TOTAL 1				
Administration / Gestion				
-				
-	0,102	3 505,00	2 827,01	-677,99
TOTAL 2				
Services généraux				
- Frais de structure personnel		1 800,00	1 800,00	0,00
TOTAL 3				
Restauration				
-				
TOTAL 4				
Socio-éducatif				
-	0,170	7 280,00	7 734,57	454,57
TOTAL 5				
Interventions personnel technique				
-				
TOTAL 6		357,00	0,00	-357,00
Médical				
-				
TOTAL 7				
Autres fonctions				
- Ménage	0,004	360,00	141,45	-218,55
TOTAL 8				
TOTAL GENERAL	0,296	15 010,00	14 387,82	-622,18

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget Exécutoire 2019 (1)	Réel 2019 (2)	Ecart 2019 (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
Autres : Vacances psychologue	790,00	539,83	-250,17
TOTAL GENERAL	15 800,00	14 927,65	-872,35

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

Dont 1 838,29 € de régularisation 2018

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

Pour ensemble du pôle logements (CHU - STAB - CHRS - ALT)

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points *	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Assistant Socio-Educatif (1)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	470	6	9	423	41	464	12	5 562	5 465	97
Rédacteur (2)	0,8	01/01/2014	01/01/2014	431	6	9	345	45	390	12	4 684	4 493	191
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	342	27	369	12	4 428	4 223	205
TOTAL	2,6						1 110	113	1 223	36	14 207	14 181	493

* en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

Pour ensemble du pôle logements (CHU - STAB - CHRS - ALT)

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Assistant Socio-Educatif (1)	0,9	5 562	5 465	97	26 064,08	8,74%	2 277,94	26 064,08	25 911,95	152,13
Rédacteur (2)	0,8	4 684	4 493	191	21 948,76	11,61%	2 548,72	21 948,76	21 413,35	535,41
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	4 428	4 223	205	20 750,36	7,32%	1 519,02	20 750,36	19 243,30	1 507,06
TOTAL	2,6	14 206	14 180	493	66 568,60		4 972,07	66 568,60	66 416,74	2 194,60

Pour ensemble du pole logements (CHU - STAB - CHRS - ALT)

- Grade "assistant socio-éducatif" passe de la catégorie B à A au 01/07/2019
- en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)
- en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)
- en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

en 2018 : primes seulement sur 11 mois et non 12 mois : explication différences 2018/2019 (prime de fonction sur 12 mois et indemnité différentielle sur 11 mois)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 Budget exécutoire 2019			Réel 2019	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)				
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					0,00	0,00
Valeur moyenne du point					0,00	0,00
Taux de charges sociales					0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	15 268,08	15 800,00		14 927,65	-340,43	-872,35
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(1)-(2) Total net	15 268,08	15 800,00		14 927,65	-340,43	-872,35

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0,00%	0,00%	0,00%

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	1 854,95	0,00
		Déficit	0,00	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	1 854,95	0,00

Affectation du résultat administratif : Voir commentaires sur rapport de présentation: Avec le résultat cumulé du budget du CHRS , déficit global de - 17 601,28 €

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

N° FINESS	790016372	COMPTE ADMINISTRATIF 2019
-----------	-----------	---------------------------

N° FINESS	790016372	COMPTE ADMINISTRATIF 2019
-----------	-----------	---------------------------

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

CIA5 DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU BOGAGE BRESSUIRAIS

Statut majoritaire du personnel	FPT
---------------------------------	-----

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisées	Effectif en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de séances				

[illegible]

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS

MEMBRES NOMMES

CHARGE-BARON
Martine, VP

BOURREAU Jean-Paul

BIROT Louis-Marie

Abs excusé

DELAIRE Lysiane

BREMAUD Martine

Abs excusée

DUBIN Marie-Françoise

De TROGOFF Gaëtan

FOUILLET Isabelle

Abs excusée

DUFAURET Josette

GEFFARD Christian

FERCHAUD Pascale

Abs excusée

MERCERON Thérèse-Marie

GIRAUD Bernard

Abs excusé

PUAUT Marie-Claire

Abs excusée

GUILLERMIC André

RABILLOUD Hélène

Abs excusée

MORANDEAU Sylviane

REGNIER Dominique

REVEAU Anne-Marie

VERDON Claudine

VRIGNAUD Cécile

Abs excusée

YOU Guy-Noël

Abs excusé

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Logements de Stabilisation

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Nombre de membres en exercice	: 23
Nombre de membres présents	: 13
Vote POUR	: 13
Vote CONTRE	: /
Abstentions	: /

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 23 Juin 2020

Date de la convocation : 16 Juin 2020

Les membres de l'assemblée délibérante
Mme CHARGE-BARON, M De TROGOFF, Mme DUFAURET, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme
DUBIN, M GEFARD, Mme MERCERON, Mme REGNIER, Mme VERDON

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 30/06/20
et de la publication le 30/06/20

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



La Vice-Présidente du CIAS
Martine CHARGE-BARON

CIAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTÉ ADMINISTRATIF 2019

Service d'Accompagnement d'Aide A Domicile

Conseil d'Administration du 23 Juin 2020

**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**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Adresse :

27, boulevard du Colonel Aubry - BRESSUIRE - BP 90184 79304 BRESSUIRE CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Michel BERNIER, Président - Lydie GATARD, Directrice

Date de la dernière autorisation :

Département / Région

EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAINE

Organisme gestionnaire :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

lydie.gatard@agglo2b.fr

Catégorie d'établissement ou de service:

Eléments du budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

Conseil départemental des Deux-Sèvres

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

71,00

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

67 614,49

Capacité autorisée :

Excédent incorporé N-2

Capacité installée :

Date d'arrivée des documents :

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

BE

Prévue :

365

Réalisé

CA

365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature SAAD	Nombre théorique au BP 2019 (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2019	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	84 000		79 796	94,99%	79 796	0,00%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	84 000	0	79 796	94,99%	79 796	0,00%

(*): Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits				
Totaux		Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart	Budget exécutoire 2019		Réel 2019	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT								
Total (1)		81 343,86 €	33 847,33 €	-47 496,53 €	6 174,00 €	6 181,75 €	7,75 €	
Reprise de résultat (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 169,86 €	73 511,04 €	-1 658,82 €	
Total général (1)+(5)		81 343,86 €	33 847,33 €	-47 496,53 €	81 343,86 €	79 692,79 €	-1 651,07 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL								
Total (2)		1 956 912,03 €	2 011 545,36 €	54 633,33 €	2 024 526,52 €	1 986 222,32 €	-38 304,20 €	
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES								
Total (3)								
Reprise de résultat (4)		67 614,49 €	67 614,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total général (2)+(3)+(4)		2 024 526,52 €	2 079 159,85 €	54 633,33 €	2 024 526,52 €	1 986 222,32 €	-38 304,20 €	

60100 - SAD-CIAS DU BOGAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2019

Résultats budgétaires de l'exercice

RECETTES		SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
Prévisions budgétaires totales (a)		79 685,04		2 108 526,52		2 188 211,56	
Titres de recette émis (b)		6 181,75		2 031 611,00		2 037 792,75	
Réductions de titres (c)		0,00		45 388,68		45 388,68	
Recettes nettes (d = b - c)		6 181,75		1 986 222,32		1 992 404,07	
DEPENSES							
Autorisations budgétaires totales (e)		79 685,04		2 108 526,52		2 188 211,56	
Mandats émis (f)		33 847,33		2 020 346,72		2 054 194,05	
Annulations de mandats (g)		0,00		8 801,36		8 801,36	
Depenses nettes (h = f - g)		33 847,33		2 011 545,36		2 045 392,69	
RESULTAT DE L'EXERCICE							
(d - h) Excédent							
(h - d) Déficit		27 665,58		25 323,04		52 988,62	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
102 Fonds, apports et dotations			0			0	0	0,00%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)			0			0	0	0,00%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0			0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0			0	0	0,00%
- Dotation par recours à l'emprunt								
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0			0	0	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0			0	0	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0			0	0	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0			0	0	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0			0	0	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0			0	0	0,00%
14 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0			0	0	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0			0	0	0,00%
155 Provisions pour impôts (êts privés)			0			0	0	0,00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0			0	0	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0			0	0	0,00%
15 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Remboursement des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)			0			0	0	0,00%
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0			0	0	0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus			0			0	0	0,00%
166 Refinancement de la dette			0			0	0	0,00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0			0	0	0,00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0			0	0	0,00%
169 Primes de remboursement des obligations			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0			0	0	0,00%
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0			0	0	0,00%
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en emplois)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0			0	0	0,00%
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0			0	0	0,00%
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement			0			0	0	0,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0			0	0	0,00%
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 000		5 000			0	-5 000	-100,00%
206 Droit au bail (établissements privés)			0			0	0	0,00%
207 Fonds commercial (établissements privés)			0			0	0	0,00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
20 TOTAL	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

	Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
211 Terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
213 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
214 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
215 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
216 Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2182 Matériel de transport	50 000,00		30 183,85		30 183,85	-19 816,15	-39,63%	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00		536,40		536,40	-11 463,60	-95,53%	
2184 Mobilier	122,00				0,00	-122,00	-100,00%	
2185 Cheptel	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	
2188 Autres immobilisations corporelles	14 221,86	-1 658,82	12 563,04	3 127,08	3 127,08	-9 435,96	-75,11%	
21 TOTAL	76 343,86	-1 658,82	74 685,04	33 847,33	33 847,33	-40 837,71	-54,68%	
221 Terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
223 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
224 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
225 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
226 Collections, œuvres d'art		0,00			0,00	0,00	0,00%	
228 Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant		0,00			0,00	0,00	0,00%	
22 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2313 Constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2314 Constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2315 Installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2318 Autres immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
232 Immobilisations incorporelles en cours		0,00			0,00	0,00	0,00%	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
23 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00		0,00	0,00	0,00%	
24 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
						Montant	%

Remboursement des dettes financières

	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
26 Participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0			0	0	0,00%
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0			0	0	0,00%
273 Comptes de placement (long terme)			0			0	0	0,00%
274 Prêts			0			0	0	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés			0			0	0	0,00%
2761 Créances diverses			0			0	0	0,00%
2768 Intérêts courus			0			0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Amortissements des immobilisations (reprises)

280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0			0	0	0,00%
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	0		0			0	0	0,00%
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Établissements publics)			0			0	0	0,00%
28 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart			
							Montant	%		
Dépréciation des immobilisations (reprises)										
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0			0	0	0,00%	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0			0	0	0,00%	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0			0	0	0,00%	
29	TOTAL	0		0			0	0	0,00%	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0			0	0	0,00%	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0			0	0	0,00%	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0			0	0	0,00%	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0			0	0	0,00%	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)			0			0	0	0,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%	
003	Excédent d'investissement	0		0			0	0	0,00%	
TOTAL GENERAL		81 343,86	-1 658,82	79 685,04	33 847,33	0,00	33 847,33	-45 837,71	-57,52%	

4.2.1. Section d'investissement : emplois

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0	0	0	0	0,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0	0	0	0	0,00%
15	Provisions	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	5 000	0	5 000	0,00	-5 000,00 -100,00%
21	Immobilisations corporelles	76 343,86	-1 658,82	74 685,04	33 847,33	-40 837,71 -54,68%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	45 845,46	0,00%
TOTAL GENERAL		81 343,86	-1 658,82	79 685,04	79 692,79	7,75 0,01%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des fonds propres	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
102 Fonds, apports et dotations	140,00		140,00	148,33		148,33	8,33	5,95%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
106 Réserves (*)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
10 TOTAL	140,00	0,00	140,00	148,33	0,00	148,33	8,33	5,95%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
131 Subventions d'investissement transférables			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	0,00%
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
151 Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
156 Provisions pour impôts (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	0,00%
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

										Ecart	
										Montant	%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0			0	0	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
213 Constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
216 Collections, œuvres d'art			0			0	0	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0			0	0	0,00%
2182 Matériel de transport			0			0	0	0,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0			0	0	0,00%
2184 Mobilier			0			0	0	0,00%
2185 Cheptel			0			0	0	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
21 TOTAL		0	0	0	0	0	0	0,00%
221 Terrains			0			0	0	0,00%
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
223 Constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
226 Collections, œuvres d'art			0			0	0	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0			0	0	0,00%
22 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Immobilisations (sorties)								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains		0			0	0	0	0,00%
2313 Constructions sur sol propre		0			0	0	0	0,00%
2314 Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0	0,00%
2315 Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0	0,00%
2318 Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
232 Immobilisations incorporelles en cours		0			0	0	0	0,00%
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0			0	0	0	0,00%
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0			0	0	0	0,00%
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0			0	0	0	0,00%
23 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition								
24 (établissements publics)		0			0	0	0	0,00%
24 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Participations et créances rattachées à des participations								
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Titres immobilisés (droit de propriété)								
271 Titres immobilisés (droit de créance)		0			0	0	0	0,00%
273 Comptes de placement (long terme)		0			0	0	0	0,00%
274 Prêts		0			0	0	0	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés		0			0	0	0	0,00%
2761 Créances diverses		0			0	0	0	0,00%
2768 Intérêts courus		0			0	0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)		0			0	0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Amortissements des immobilisations (dotations)						Ecart	
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	0,00%
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	6 034,00		6 034,00	6 033,42	0,00	6 033,42	-0,58	-0,01%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
28	TOTAL	6 034,00	0,00	6 034,00	6 033,42	0,00	6 033,42	-0,58	-0,01%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	0,00%
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	0,00%
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres									
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	0,00%
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	75 169,86	-1 658,82	73 511,04	73 511,04	0,00	73 511,04	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%
007	Déficit d'investissement								
TOTAL GENERAL		81 343,86	-1 658,82	79 685,04	79 692,79	0,00	79 692,79	7,75	0,01%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	140,00	0,00	140,00	148,33	8,33 5,95%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	6 034,00	0,00	6 034,00	6 033,42	-0,58 -0,01%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	75 169,86	-1 658,82	73 511,04	73 511,04	0,00 0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		81 343,86	-1 658,82	79 685,04	79 692,79	7,75 0,01%

4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice 2019	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801 Frais d'établissement				0
2803 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 739,61			19 739,61
2806 Droit au bail (établissements privés)				0
2807 Fonds commercial (établissements privés)				0
2808 Autres immobilisations incorporelles				0
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811 Amortissement des terrains de gisement				0
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0
2813 Constructions sur sol propre				0
2814 Constructions sur sol d'autrui				0
2815 Installations techniques, matériel et outillage				0
2818 Autres immobilisations corporelles	181 421,37	6 033,42	39 434,90	148 019,89
dont: Matériel de transport				0,00
Matériel de bureau				0,00
Matériel informatique				0,00
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL	201 160,98	6 033,42	39 434,90	167 759,50

Conforme à page 38 du compte de gestion

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Réserves de compensation

	Montant au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre 2019
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	92,53			92,53
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement				0

Provisions réglementées

141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
145 Amortissements dérogatoires				0
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)				0
148 Autres provisions réglementées				0
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0

Provisions

151 Provisions pour risques				0
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
155 Provisions pour impôts (établissements privés)				0
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
158 Autres provisions pour charges				0

Dépréciations

29 Dépréciation des immobilisations				0
39 Dépréciation des stocks et en-cours				0
49 Dépréciation des comptes de tiers				0
59 Dépréciation des comptes financiers				0

Fonds dédiés (établissements privés uniquement)

194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				0
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés				0
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés				0
TOTAL GENERAL	92,53	0,00	0,00	92,53

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00	0	
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00	0	
603 Variation des stocks				0,00			0,00	0	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	34 491,05	35 300,00	2 500,00	37 800,00		35 989,44	-1 810,56	0	
607 Achats de marchandises				0,00			0,00	0	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00	0	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00	0	

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00	0,00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 823,00	4 300,00		4 300,00		4 233,00	-67,00	-0,02	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00	0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens				0,00			0,00	0,00	
6242 Transports d'usagers				0,00			0,00	0,00	
6247 Transports collectifs du personnel				0,00			0,00	0,00	
6248 Transports divers				0,00			0,00	0,00	
625 Déplacements, missions et réceptions	31 391,81	25 300,00	1 500,00	26 800,00		26 479,94	-320,06	-0,01	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	240,00	650,00		650,00		246,17	-403,83	-0,62	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00	0,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00	0,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00	0,00	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00	0,00	
6287 Remboursement de frais	23 578,79	23 626,85		23 626,85		23 773,85	147,00	0,01	
6288 Autres prestations				0,00			0,00	0,00	

TOTAL GROUPE I	92 524,65	89 176,85	4 000,00	93 176,85	0,00	90 722,40	-2 454,45	-0,03	0
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
(1) (2) (3) (4) = (2)+(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) - 4/(4)									
Personnel extérieur à l'établissement	112 017,20	73 000,00		73 000,00		285 583,66	212 583,66	291%	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00	0%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00	0%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	34 960,65	39 987,00		39 987,00		22 047,41	-17 939,59	-45%	
Rémunération du personnel non médical	1 406 141,99	1 502 116,00	51 000,00	1 553 116,00		1 316 384,57	-236 731,43	-15%	
Rémunération du personnel médical				0,00			0,00	0%	
Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00	0%	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	186 593,49	143 875,94	14 000,00	157 875,94		146 100,94	-11 775,00	-7%	
Personnes handicapées				0,00			0,00	0%	
Autres charges sociales	29 778,69	20 880,00		20 880,00		24 796,56	3 916,56	19%	
Autres charges de personnel	13 707,01			0,00		24 115,35	24 115,35	0%	
TOTAL GROUPE II	1 783 199,03	1 779 858,94	65 000,00	1 844 858,94	0,00	1 819 028,49	-25 830,45	-1%	0
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer									
				0,00			0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	R��l accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)			
612	Redevances de crédit bail			0,00	0,00	0%			
6132	Locations immobilières			0,00	67,00	0%			
6135	Locations mobilières			0,00	0,00	0%			
614	Charges locatives et de co-propriété			0,00	0,00	0%			
6152	Entretien et réparations sur biens immobilières			0,00	0,00	0%			
6155	Entretien et réparations sur biens mobilières	21 796,35	4 000,00	17 300,00	19 983,65	2 683,65	16%		
6156	Maintenance	1 519,89	1 600,00	1 600,00	1 556,41	-43,59	-3%		
616	Primes d'assurances	50 059,32	48 050,00	50 950,00	50 649,14	-300,86	-1%		
617	Etudes et recherches			0,00	0,00	0%			
618	Divers	3 301,68	9 392,24	10 992,24	4 438,73	-6 553,51	-60%		
623	Information, publications, relations publiques	335,57	3 300,00	3 300,00	945,36	-2 354,64	-71%		
627	Services bancaires et assimilés	239,67	400,00	400,00	232,94	-167,06	-42%		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			0,00	603,28	603,28	0%		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			0,00	0,00	0%			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 739,67	2 500,00	2 500,00	5 371,66	2 871,66	115%		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	455,30	300,00	300,00	1 543,56	1 243,56	415%		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00		0,00	0%		
657	Subventions			0,00		0,00	0%		
658	Charges diverses de gestion courante			0,00	1,46	1,46	0%		

CHARGES FINANCIÈRES

66	Charges financières			0,00		0,00	0%		
----	----------------------	--	--	------	--	------	----	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00		0,00	0%		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (��tablissements publics)	3 527,56	3 000,00	6 500,00	9 500,00	867,86	9%		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0,00		0,00	0%		
678	Autres charges exceptionnelles			0,00		0,00	0%		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)										
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5- 4)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 870,09	6 034,00	6 034,00		6 033,42	-0,58	0%		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			0,00			0,00	0%		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00			0,00	0%		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00			0,00	0%		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0,00			0,00	0%		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0,00			0,00	0%		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	C	
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			0,00			0,00	0%		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0%		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0%		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0%		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
68748	dont autres			0,00			0,00	0%		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles			0,00			0,00	0%		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	C	
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
TOTAL GROUPE III		93 845,10	87 876,24	15 000,00	102 876,24	0,00	101 794,47	-1 081,77	-1%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 969 568,78	1 956 912,03	84 000,00	2 040 912,03	0,00	2 011 545,36	-29 366,67	-1%	0
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1 59 898,01	RAN N 67 614,49		67 614,49		67 614,49			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 029 466,79	2 024 526,52	84 000,00	2 108 526,52	0,00	2 079 159,85	-29 366,67	-1%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

										Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
															Montant	En %		
										(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION																	
731224	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)													0,00		0,00	0%	
732	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF													0,00		0,00	0%	
733	Produits à la charge de l'Etat													0,00		0,00	0%	
733222	Produits à la charge du département (hors EHPAD)										1 023 476,61	1 248 358,25		1 248 358,25	980 075,56	-268 282,69	-21%	
734	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF													0,00		0,00	0%	
735	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)										544 517,87	212 664,19		212 664,19	561 866,69	349 202,50	164%	
7351	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées													0,00		0,00	0%	
7352	dont produits à la charge de l'assurance maladie													0,00		0,00	0%	
7353	dont produits à la charge de l'usager													0,00		0,00	0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs										239 475,42	399 504,08		399 504,08	214 743,79	-184 760,29	-46%	
TOTAL GROUPE I										1 807 469,90	1 860 526,52	0,00	1 860 526,52	1 756 686,04	-103 840,48	-6%	0	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION																		
70	Produits sauf 7082													0,00		0,00	0%	
7082	Participations forfaitaires des usagers													0,00		0,00	0%	
70821	dont forfaits journaliers													0,00		0,00	0%	
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles													0,00		0,00	0%	
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT													0,00		0,00	0%	
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers													0,00		0,00	0%	
71	Production stockée													0,00		0,00	0%	
72	Production immobilisée													0,00		0,00	0%	
74	Subventions d'exploitation et participations													0,00		0,00	0%	
75	Autres produits de gestion courante													0,00		0,00	0%	
603	Variation des stocks (en recettes)										47 737,75	89 600,00	84 000,00	173 600,00	106 475,84	-67 124,16	-39%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats													0,00		0,00	0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs													0,00		0,00	0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs													0,00		0,00	0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical													0,00		0,00	0%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical										130 449,08	73 900,00		73 900,00	120 344,43	46 444,43	63%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées													0,00		0,00	0%	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales													0,00		0,00	0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité													0,00		0,00	0%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)													0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II										178 186,83	163 500,00	84 000,00	247 500,00	226 820,27	-20 679,73	-8%	0	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/4	
76	Produits financiers			0		0	0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,00		0,00	0%	
773	Mandats annués (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	159,09		0,00		0,00	0%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0,00		0,00	0%	
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	1 672,90		0,00		0,00	0%	
778	Autres produits exceptionnels	6 122,36	500,00	500,00	2 716,01	2 216,01	44,3%	

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)			0,00		0,00	0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			0,00		0,00	0%	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)			0,00		0,00	0%	
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires			0,00		0,00	0%	
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			0,00		0,00	0%	
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00		0,00	0%	
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)			0,00		0,00	0%	
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)			0,00		0,00	0%	
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)			0,00		0,00	0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			0,00		0,00	0%	
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			0,00		0,00	0%	
79	Transfert de charges	0,00		0,00		0,00	0%	
791	dont transfert de charges d'exploitation		0,00	0,00		0,00	0%	0
796	dont transfert de charges financières			0,00		0,00	0%	
797	dont transfert de charges exceptionnelles			0,00		0,00	0%	

TOTAL GROUPE III	7 954,35	500,00	0,00	500,00	2 716,01	2 216,01	44,3%	0
-------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 993 611,08	2 024 526,52	84 000,00	2 108 526,52	1 986 222,32	-122 304,20	-6%	0
--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------	----------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N	0,00	0,00			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 993 611,08	2 024 526,52	84 000,00	2 108 526,52	1 986 222,32	-122 304,20	-6%	0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------	----------

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STRUCTURE PAR LES BUDGETS ANNEXES DU CIAS AU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS

Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

Charges de structure HORS charges de personnel	Objet	FRAIS STRUCTURE réalisé 2019	Part BPAL 2019		SAAD 2019	SSAD 2019	PR 2019	CONTRÔLE
			18,75% 1,80%	cté appliquée	40,65% 69,90%	29,27% 24,59%	11,32% 3,71%	
60611	Eau et assainissement	224,41 €	42,08 €	ETP ADM	91,23 €	65,69 €	25,41 €	224,41 €
60612	énergie, électricité	966,27 €	181,18 €	ETP ADM	392,87 €	282,83 €	109,39 €	966,27 €
60621	Combustibles	1 282,92 €	240,55 €	ETP ADM	521,62 €	375,52 €	145,23 €	1 282,92 €
6064	Fournitures de bureau	1 212,34 €	21,83 €	ETP PERM	847,41 €	298,12 €	44,98 €	1 212,34 €
60631	Fournitures d'entretien	2 004,50 €	36,09 €	ETP PERM	1 401,13 €	492,91 €	74,37 €	2 004,50 €
60632	Petit équipement	585,04 €	109,70 €	ETP ADM	237,86 €	171,25 €	66,23 €	585,04 €
6132	Locations immobilières	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	- €
615221	Entretien réparation bâtiment public	19 595,90 €	3 674,24 €	ETP ADM	7 967,68 €	5 735,72 €	2 218,26 €	19 595,90 €
6156	Autres maintenances	51,84 €	9,72 €	ETP ADM	21,07 €	15,18 €	5,87 €	51,84 €
6156	Autres maintenances	2 005,60 €	36,11 €	ETP PERM	1 401,90 €	493,18 €	74,41 €	2 005,60 €
6156	Autres maintenances	979,04 €	183,57 €	ETP ADM	398,07 €	286,57 €	110,83 €	979,04 €
6161	Assurance	269,74 €	50,58 €	ETP ADM	109,66 €	78,96 €	30,54 €	269,74 €
6168	Assurance	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	- €
6257	Réceptions	145,92 €	27,36 €	ETP PERM	59,32 €	42,72 €	16,52 €	145,92 €
6261	Frais d'affranchissement	153,23 €	2,76 €	ETP PERM	107,10 €	37,68 €	5,69 €	153,23 €
6262	Frais de télécommunications	5 200,00 €	93,60 €	ETP PERM	3 634,80 €	1 278,68 €	192,92 €	5 200,00 €
627	Services bancaires	334,69 €	6,03 €	ETP PERM	233,93 €	82,31 €	12,42 €	334,69 €
6281	Frais de concours	310,11 €	5,59 €	ETP PERM	216,75 €	76,26 €	11,51 €	310,11 €
6287	Antenne Argentonny	2 600,64 €	46,82 €	ETP PERM	1 817,83 €	639,50 €	96,49 €	2 600,64 €
6287	Antenne Moncoutant sur Sèvre	3 270,22 €	613,17 €	ETP ADM	1 329,66 €	957,20 €	370,19 €	3 270,22 €
6288	Autres	3 254,20 €	610,17 €	ETP ADM	1 323,14 €	952,51 €	368,38 €	3 254,20 €
6688	Ligne de trésorerie	2 376,00 €	42,77 €	ETP PERM	1 660,82 €	584,26 €	88,15 €	2 376,00 €
		- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	- €
	TOTAL REALISE 2019	46 822,61 €	6 039,92 €		23 773,85 €	12 947,05 €	4 067,79 €	46 822,61 €

Compte

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2018 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
TOTAL 1		12	4,63	12	4,63	3,33	1,3
Administration / Gestion							
TOTAL 2		12	4,00	12	4,00	4,24	-0,24
Chargé de mission							
TOTAL 3						0	0
Restauration							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
TOTAL 5							0,000
Paramédical - Aides soignantes							
TOTAL 6							
TOTAL 7							
Autres fonctions							
TOTAL 8		120	57,080		57,080	58,49	-1,41
TOTAL GENERAL	0	144	65,710	24	65,71	66,06	-0,350

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2019	CA 2019	Ecart
(1)			
1 Direction/Administration (1100)		(2)	(3) = (2) - (1)
TOTAL 1	123 843,94	120 174,07	-3 669,87
2 Encadrement coordination (1101)			
TOTAL 2	90 130,00	191 886,83	101 756,83
3 Services généraux			
TOTAL 3			0,00
4 Restauration			
TOTAL 4			0,00
4 Socio-éducatif			
TOTAL 5			0,00
5 Paramédical			
TOTAL 6			0,00
6 Médical			
TOTAL 7			0,00
7 Autres fonctions AED - AVS (1102-1103)			
TOTAL 8	1 565 885,00	1 506 967,59	-58 917,41
TOTAL GENERAL	1 779 858,94	1 819 028,49	39 169,55

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

DONT

Nature des rémunérations	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart 2019
(1) (2) (3)=(2)-(1)			
CES			0,00
Enseignants			0,00
Validations de services			0,00
Visites médicales	3 787,00	795,30	-2 991,70
Œuvres sociales	17 093,00	24 001,26	6 908,26
Validations de services - Participations agents chèques déjeuners - Compensation supplément familial	0,00	24 115,35	24 115,35
TOTAL CHARGES EN PERSONNEL	20 880,00	48 911,91	28 031,91

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2019

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Agent Social (22)	0,20	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	69	12	81	12	968	966	2
Agent social principal 2ème classe (25)	0,55	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	201	19	220	12	2 646	4 278	-1 633
Agent Social (26)	0,89	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	306	18	324	12	3 887	3 479	408
Agent social principal 2ème classe (28)	0,73	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	256	19	276	12	3 306	2 403	903
Agent social principal 2ème classe (6)	0,68	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	263	19	283	12	3 390	4 444	-1 054
Agent social principal 2ème classe (30)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	345	5	5	272	16	287	12	3 447	2 343	1 104
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	280	13	293	12	3 517	2 244	1 273
Agent social principal 2ème classe (33)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	317	24	341	12	4 091	3 846	245
Agent Social (34)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	274	18	292	12	3 505	2 496	1 009
Agent Social (35)	0,61	01/01/2014	01/01/2014	343	5	8	211	11	222	12	2 667	2 238	428
Agent Social (37)	0,05	01/01/2014	01/01/2014	339	5	8	18	0	18	12	220	3 147	-2 927
Agent Social (76)	0,77	14/07/2014	14/07/2014	327	5	2	251	14	265	12	3 178	865	2 313
Agent Social (96)	0,71	01/01/2014	01/01/2014	334	5	6	239	28	267	12	3 204	3 445	-241
Agent social principal 1ère classe (83)	0,82	01/01/2014	01/01/2014	380	5	4	313	27	341	12	4 088	3 974	114
Agent Social (38)	0,10	01/01/2014	01/01/2014	367	5	11	37	11	48	2	96	2 016	-1 920
Agent Social (39)	0,30	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	103	16	120	5	598	1 555	-957
Agent Social (40)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	332	5	5	263	19	282	12	3 383	3 319	65
Agent Social (77)	0,87	10/08/2015	10/08/2015	343	4	9	298	18	317	12	3 798	1 521	2 277
Agent Social (42)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	339	5	8	282	24	306	12	3 671	3 537	134
Agent social principal 2ème classe (10)	0,33	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	115	17	132	12	1 586	2 790	-1 204
Agent Social (43)	0,55	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	190	27	216	12	2 595	2 878	-283
Agent Social (78)	0,64	02/01/2017	02/01/2017	329	2	4	210	11	220	12	2 644	1 214	1 430
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	292	33	325	12	3 905	3 869	36
Agent Social (45)	0,64	01/01/2014	01/01/2014	339	5	8	219	16	235	12	2 818	1 349	1 469
Agent Social (46)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	260	19	279	12	3 352	3 359	-7
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,61	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	223	11	234	12	2 808	2 144	664
Agent Social (79)	0,73	03/06/2014	03/06/2014	329	5	4	240	18	258	12	3 100	1 516	1 583
Agent social principal 2ème classe (13)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	256	23	278	12	3 342	2 846	496
Agent social principal 2ème classe (14)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	253	29	282	12	3 379	4 165	-786
Agent Social (80)	0,73	04/08/2014	04/08/2014	335	5	7	243	23	266	12	3 189	1 541	1 647
Agent Social (50)	0,59	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	201	11	212	12	2 548	1 892	656
Agent social principal 2ème classe (84)	0,67	01/01/2014	01/01/2014	384	5	5	259	15	274	12	3 290	505	2 785
Agent Social (52)	0,29	01/01/2014	01/01/2014	354	5	10	101	7	108	12	1 299	1 300	0
Agent social principal 2ème classe (15)	0,94	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	341	27	368	12	4 413	4 167	245
Agent social principal 2ème classe (16)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	252	25	276	12	3 317	4 105	-788
Agent social principal 2ème classe (17)	0,27	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	97	13	110	8	881	3 652	-2 772
Agent social principal 2ème classe (53)	0,87	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	330	16	346	12	4 153	3 699	454
Agent social principal 2ème classe (85)	0,56	17/10/2016	17/10/2016	351	3	6	195	15	210	12	2 516	1 293	1 224
Agent social principal 1ère classe (18)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	368	5	3	294	33	327	12	3 926	3 878	47
Agent Social (81)	0,76	29/06/2015	29/06/2015	327	4	2	249	21	270	12	3 236	874	2 362
Agent Social (82)	0,59	13/03/2017	13/03/2017	327	2	2	193	16	209	12	2 505	914	1 591
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	291	23	314	12	3 765	3 694	71
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,93	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	338	24	362	12	4 339	4 041	298
Agent social principal 2ème classe (19)	0,60	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	229	63	293	12	3 511	3 314	197
Agent social principal 2ème classe (60)	0,78	01/01/2014	01/01/2014	380	5	1	298	19	316	12	3 798	3 555	243

Agent Social (61)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	256	31	287	12	3 443	2 357	1 086
Agent Social (62)	0,35	01/01/2014	01/01/2014	335	5	7	117	18	135	6	810	2 269	-1 459
Agent Social (63)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	257	14	270	12	3 243	1 514	1 729
Agent Social (64)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	330	5	5	264	25	289	12	3 462	3 404	58
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,94	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	358	30	388	12	4 655	4 038	618
Agent Social (66)	0,03	01/01/2014	01/01/2014	339	5	8	10	4	14	1	14	2 265	-2 251
Agent social principal 2ème classe (67)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	289	19	308	12	3 702	3 652	50
Agent Social (69)	0,60	01/01/2014	01/01/2014	343	5	9	207	4	211	12	2 535	3 406	-871
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,61	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	231	14	245	12	2 940	2 291	649
Agent social principal 2ème classe (71)	0,32	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	122	24	146	4	584	4 452	-3 868
	35,34						12 532	1 063	13 596	614	159 262	150 321	8 941

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2019

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Agent Social (22)	0,20	968	966	2	4 536,22	14,97%	678,92	4 536,22	16 304,25	-11 768,02
Agent social principal 2ème classe (25)	0,55	2 646	4 278	-1 633	12 396,87	8,63%	1 069,39	12 396,87	19 235,57	-6 838,70
Agent Social (26)	0,89	3 887	3 479	408	18 214,33	5,47%	996,26	18 214,33	15 072,54	3 141,79
Agent social principal 2ème classe (28)	0,73	3 306	2 403	903	15 494,10	6,94%	1 075,72	15 494,10	17 113,99	-1 619,88
Agent social principal 2ème classe (6)	0,68	3 390	4 444	-1 054	15 886,49	6,82%	1 083,42	15 886,49	17 333,98	-1 447,49
Agent social principal 2ème classe (30)	0,79	3 447	2 343	1 104	16 153,59	5,46%	881,43	16 153,59	6 058,15	10 095,44
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 517	2 244	1 273	16 479,98	4,60%	758,28	16 479,98	18 174,45	-1 694,47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,83	4 091	3 846	245	19 169,48	7,03%	1 347,41	19 169,48	4 097,42	15 072,05
Agent Social (34)	0,72	3 505	2 496	1 009	16 423,58	6,29%	1 033,11	16 423,58	10 978,62	5 444,96
Agent Social (35)	0,61	2 667	2 238	428	12 495,68	5,09%	635,90	12 495,68	10 516,39	1 979,29
Agent Social (37)	0,05	220	3 147	-2 927	1 032,53	0,00%	0,00	1 032,53	23 126,33	-22 093,80
Agent Social (76)	0,77	3 178	865	2 313	14 892,37	5,35%	796,33	14 892,37	18 021,93	-3 129,56
Agent Social (96)	0,71	3 204	3 445	-241	15 011,92	10,64%	1 596,98	15 011,92	16 074,46	-1 062,54
Agent social principal 1ère classe (83)	0,82	4 088	3 974	114	19 154,55	8,07%	1 545,12	19 154,55	6 089,71	13 064,85
Agent Social (38)	0,10	96	2 016	-1 920	448,26	22,41%	100,46	448,26	20 229,08	-19 780,83
Agent Social (39)	0,30	598	1 555	-957	2 801,07	13,51%	378,49	2 801,07	11 696,98	-8 895,91
Agent Social (40)	0,79	3 383	3 319	65	15 854,43	6,84%	1 083,71	15 854,43	10 489,57	5 364,86
Agent Social (77)	0,87	3 798	1 521	2 277	17 798,10	5,79%	1 029,94	17 798,10	14 746,86	3 051,24
Agent Social (42)	0,83	3 671	3 537	134	17 201,80	7,81%	1 343,64	17 201,80	4 052,70	13 149,10
Agent social principal 2ème classe (10)	0,33	1 586	2 790	-1 204	7 431,03	13,24%	983,51	7 431,03	17 309,11	-9 878,08
Agent Social (43)	0,55	2 595	2 878	-283	12 160,94	12,30%	1 495,35	12 160,94	18 620,23	-6 459,29
Agent Social (78)	0,64	2 644	1 214	1 430	12 388,98	4,90%	606,51	12 388,98	7 287,27	5 101,71
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	3 905	3 869	36	18 299,84	10,16%	1 858,55	18 299,84	15 529,35	2 770,49
Agent Social (45)	0,64	2 818	1 349	1 469	13 203,77	6,90%	910,82	13 203,77	15 552,09	-2 348,32
Agent Social (46)	0,76	3 352	3 359	-7	15 709,54	6,94%	1 089,75	15 709,54	8 739,04	6 970,50
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,61	2 808	2 144	664	13 157,48	4,58%	603,12	13 157,48	10 046,78	3 110,70
Agent Social (79)	0,73	3 100	1 516	1 583	14 524,83	7,00%	1 016,97	14 524,83	7 128,30	7 396,53
Agent social principal 2ème classe (13)	0,70	3 342	2 846	496	15 658,28	8,15%	1 275,60	15 658,28	15 233,79	424,50
Agent social principal 2ème classe (14)	0,72	3 379	4 165	-786	15 834,64	10,25%	1 623,69	15 834,64	16 659,84	-825,20
Agent Social (80)	0,73	3 189	1 541	1 647	14 942,40	8,54%	1 276,01	14 942,40	16 574,88	-1 632,48
Agent Social (50)	0,59	2 548	1 892	656	11 940,84	5,35%	639,02	11 940,84	2 508,03	9 432,81
Agent social principal 2ème classe (84)	0,67	3 290	505	2 785	15 419,27	5,57%	858,99	15 419,27	11 046,48	4 372,78
Agent Social (52)	0,29	1 299	1 300	0	6 089,28	6,61%	402,25	6 089,28	5 687,45	401,83
Agent social principal 2ème classe (15)	0,94	4 413	4 167	245	20 677,32	7,33%	1 514,80	20 677,32	19 528,10	1 149,22
Agent social principal 2ème classe (16)	0,72	3 317	4 105	-788	15 544,43	8,98%	1 396,08	15 544,43	5 327,15	10 217,28
Agent social principal 2ème classe (17)	0,27	881	3 652	-2 772	4 126,16	11,81%	487,12	4 126,16	10 634,57	-6 508,42

Agent social principal 2ème classe (53)	0,87	4 153	3 699	454	19 459,83	4,70%	914,80	19 459,83	7 096,50	12 363,34
Agent social principal 2ème classe (85)	0,56	2 516	1 293	1 224	11 791,95	6,94%	818,16	11 791,95	15 952,67	-4 160,73
Agent social principal 1ère classe (18)	0,80	3 926	3 878	47	18 394,92	10,01%	1 840,45	18 394,92	19 528,10	-1 133,18
Agent Social (81)	0,76	3 236	874	2 362	15 164,54	7,60%	1 153,15	15 164,54	4 097,42	11 067,12
Agent Social (82)	0,59	2 505	914	1 591	11 740,04	7,53%	884,42	11 740,04	18 129,47	-6 389,43
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	3 765	3 694	71	17 643,65	7,18%	1 267,56	17 643,65	18 919,88	-1 276,23
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,93	4 339	4 041	298	20 331,90	6,55%	1 330,76	20 331,90	6 319,22	14 012,68
Agent social principal 2ème classe (19)	0,60	3 511	3 314	197	16 451,95	21,63%	3 558,69	16 451,95	10 614,37	5 837,58
Agent social principal 2ème classe (60)	0,78	3 798	3 555	243	17 797,17	5,87%	1 044,10	17 797,17	17 113,33	683,85
Agent Social (61)	0,75	3 443	2 357	1 086	16 136,05	10,81%	1 744,12	16 136,05	10 046,06	6 090,00
Agent Social (62)	0,35	810	2 269	-1 459	3 797,11	13,55%	514,52	3 797,11	7 104,68	-3 307,57
Agent Social (63)	0,75	3 243	1 514	1 729	15 197,02	5,00%	760,40	15 197,02	13 338,50	1 858,52
Agent Social (64)	0,80	3 462	3 404	58	16 223,10	8,49%	1 377,85	16 223,10	19 518,69	-3 295,59
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,94	4 655	4 038	618	21 814,10	7,68%	1 674,61	21 814,10	7 223,45	14 590,65
Agent Social (66)	0,03	14	2 265	-2 251	64,25	28,84%	18,53	64,25	4 679,54	-4 615,28
Agent social principal 2ème classe (67)	0,76	3 702	3 652	50	17 346,37	6,25%	1 083,70	17 346,37	10 123,69	7 222,69
Agent Social (69)	0,60	2 535	3 406	-871	11 880,08	1,91%	227,20	11 880,08	8 865,81	3 014,26
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,61	2 940	2 291	649	13 777,93	5,68%	783,14	13 777,93	2 368,73	11 409,20
Agent social principal 2ème classe (71)	0,32	584	4 452	-3 868	2 737,15	16,25%	444,80	2 737,15	15 960,56	-13 223,42
TOTAL	35,34	159 262	150 321	8 941	746 303,51		56 913,61	746 303,51	679 826,10	66 477,41

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillissement ancien (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Contrôle de cohérence des écarts C = V + T + G1 + G2 + G3
Agent Social (22)	0,20	968	966	2	2					2
Agent social principal 2ème classe (25)	0,55	2 646	4 278	-1 633					-1 633	-1 633
Agent Social (26)	0,89	3 887	3 479	408	12				396	408
Agent social principal 2ème classe (28)	0,73	3 306	2 403	903	12				891	903
Agent social principal 2ème classe (6)	0,68	3 390	4 444	-1 054	10				-1 064	-1 054
Agent social principal 2ème classe (30)	0,79	3 447	2 343	1 104	135				969	1 104
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 517	2 244	1 273	77				1 196	1 273
Agent social principal 2ème classe (33)	0,83	4 091	3 846	245	176				69	245
Agent Social (34)	0,72	3 505	2 496	1 009	91				918	1 009
Agent Social (35)	0,61	2 667	2 238	428	56				372	428
Agent Social (37)	0,05	220	3 147	-2 927					-2 927	-2 927
Agent Social (76)	0,77	3 178	865	2 313	12				2 301	2 313
Agent Social (96)	0,71	3 204	3 445	-241	24				-265	-241
Agent social principal 1ère classe (83)	0,82	4 088	3 974	114	60				54	114
Agent Social (38)	0,10	96	2 016	-1 920				-1 920		-1 920
Agent Social (39)	0,30	598	1 555	-957				-957		-957
Agent Social (40)	0,79	3 383	3 319	65	12				53	65
Agent Social (77)	0,87	3 798	1 521	2 277	12				2 265	2 277
Agent Social (42)	0,83	3 671	3 537	134	48				86	134
Agent social principal 2ème classe (10)	0,33	1 586	2 790	-1 204					-1 204	-1 204
Agent Social (43)	0,55	2 595	2 878	-283					-283	-283
Agent Social (78)	0,64	2 644	1 214	1 430	17				1 413	1 430
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	3 905	3 869	36	36				36	36
Agent Social (45)	0,64	2 818	1 349	1 469					1 433	1 469
Agent Social (46)	0,76	3 352	3 359	-7	52				-59	-7
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,61	2 808	2 144	664	21		84		559	664
Agent Social (79)	0,73	3 100	1 516	1 583	12				1 571	1 583
Agent social principal 2ème classe (13)	0,70	3 342	2 846	496	103				393	496
Agent social principal 2ème classe (14)	0,72	3 379	4 165	-786					-786	-786
Agent Social (80)	0,73	3 189	1 541	1 647	51				1 596	1 647
Agent Social (50)	0,59	2 548	1 892	656	12				644	656
Agent social principal 2ème classe (84)	0,67	3 290	505	2 785					2 785	2 785
Agent Social (52)	0,29	1 299	1 300	0					0	0
Agent social principal 2ème classe (15)	0,94	4 413	4 167	245	116				129	245
Agent social principal 2ème classe (16)	0,72	3 317	4 105	-788					-788	-788
Agent social principal 2ème classe (17)	0,27	881	3 652	-2 772				-2 772		-2 772
Agent social principal 2ème classe (53)	0,87	4 153	3 699	454					454	454
Agent social principal 2ème classe (85)	0,56	2 516	1 293	1 224	28				1 196	1 224
Agent social principal 1ère classe (18)	0,80	3 926	3 878	47	36				11	47
Agent Social (81)	0,76	3 236	874	2 362	16				2 346	2 362
Agent Social (82)	0,59	2 505	914	1 591					1 591	1 591
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	3 765	3 694	71	12				59	71
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,93	4 339	4 041	298	32		42		224	298
Agent social principal 2ème classe (19)	0,60	3 511	3 314	197					197	197
Agent social principal 2ème classe (60)	0,78	3 798	3 555	243					243	243
Agent Social (61)	0,75	3 443	2 357	1 086	12			-1 459	1 074	1 086
Agent Social (62)	0,35	810	2 269	-1 459						-1 459
Agent Social (63)	0,75	3 243	1 514	1 729	64				1 665	1 729

Agent Social (64)	0,80	3 462	3 404	58	12			46	58
Agent social principal de 2ème classe (38)	0,94	4 655	4 038	618	10			566	618
Agent Social (66)	0,03	14	2 265	-2 251					-2 251
Agent social principal 2ème classe (67)	0,76	3 702	3 652	50	112			-62	50
Agent Social (69)	0,60	2 535	3 406	-871				-871	-871
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,61	2 940	2 291	649	130			493	649
Agent social principal 2ème classe (71)	0,32	584	4 452	-3 868				-3 868	-3 868
TOTAL	35,34	159 262	150 321	8 941	1 623	0	194	-9 360	8 941

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

Réel 2018	Budget exécutoire 2019
(a)	(b)

Réel 2019	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
-----------	---------------------------	---------------------------

Nombre total annuel de points
(points indiciaires + primes et indemnités)

--	--

	0,00	0,00
--	------	------

Valeur moyenne du point

--	--

	0,00	0,00
--	------	------

Taux de charges sociales

--	--

	0,00	0,00
--	------	------

(1)
Total des dépenses de personnel
(621+631+633+64)

1 783 199,03	1 779 858,94
--------------	--------------

1 819 028,49	35 829,46	39 169,55
--------------	-----------	-----------

(2)
Recettes atténuatives de personnel

131 892,53	103 900,00
------------	------------

122 595,85	-9 296,68	18 695,85
------------	-----------	-----------

(1)-(2)
Total net

1 651 306,50	1 675 958,94
--------------	--------------

1 696 432,64	26 532,78	57 865,40
--------------	-----------	-----------

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables
Nombre de personnes promues
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N-2	Année N-1	Année N
0,00%	0,00%	0,00%

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	0,00	0,00
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-25 323,04	0,00
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Déficit	-67 614,49	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits				
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	-92 937,53	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

N° FINESS

N° FINESS

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

CIAIS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Statut majoritaire du personnel

FPT

DONNEES

D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectif en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externel				
Sémi Interne				
Interne				
Nbre de séances	84000	71,00		365

DONNEES

BUDGETAIRES

[illegible]

DONNEES
D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectif en nb d'EIP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
External				
Semi internal				
Internal				
Nbre de journées	79 796			365

DONNEES BUDGETAIRES

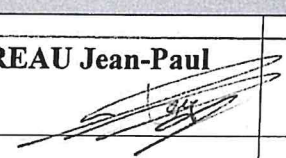
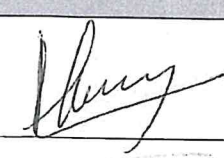
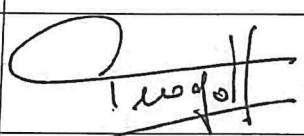
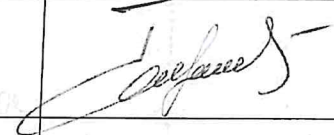
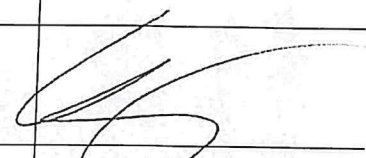
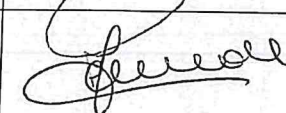
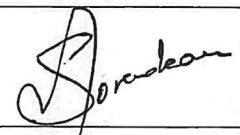
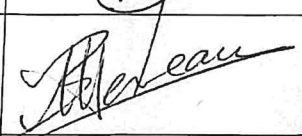
[illegible]

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul 	
BIROT Louis-Marie	Abs excusé	DELAIRE Lysiane	
BREMAUD Martine	Abs excusée	DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan 		FOUILLET Isabelle	Abs excusée
DUFAURET Josette 		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale	Abs excusée	MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard	Abs excusé	PUAUT Marie-Claire	Abs excusée
GUILLERMIC André 		RABILLOUD Hélène	Abs excusée
MORANDEAU Sylviane 		REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie 		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile	Abs excusée	YOU Guy-Noël	Abs excusé

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service d'Accompagnement d'Aide à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Nombre de membres en exercice	: 23
Nombre de membres présents	: 13
Vote POUR	: 13
Vote CONTRE	: /
Abstentions	: /

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 23 Juin 2020

Date de la convocation : 16 Juin 2020

Les membres de l'assemblée délibérante
Mme CHARGE-BARON, M De TROGOff, Mme DUFAURET, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme
DUBIN, M GEFARD, Mme MERCERON, Mme REGNIER, Mme VERDON

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 30/06/20
et de la publication le 30/06/20

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



La Vice-Présidente du CIAS
Martine CHARGE-BARON

CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Service de Soins Infirmiers à Domicile

95 places

Conseil d'Administration du 23 Juin 2020

**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**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790009666

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Adresse :

27, boulevard du Colonel Aubry - BRESSUIRE - BP 90184 79304 BRESSUIRE CEDEX

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement:

Michel BERNIER, Président - Lydie GATARD, Directrice

Date de la dernière autorisation :

Département / Région **EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAINE**

Organisme gestionnaire :

CIA5 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

lydie.gatard@agglo2b.fr

Catégorie d'établissement ou de service:

SS/AD

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Capacité autorisée :

95 lits

Capacité installée :

95 lits

Date d'arrivée des documents :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

25,08

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

24 397,33

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

Prévue :

BE

365

Réalisée :

CA

365

1. Activité de l'établissement ou du service

Page 2

Nature LOGEMENTS DE STABILISATION	Nombre théorique au BP 2019 (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2019	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	34 770	29 474	27 602	79,38%	-1 872	-6,35%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	34 770	29 474	27 602	79,38%	-1 872	-6,35%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées prévues et réalisées (de 1 à 4)					(1)					(2)					(3)					(4)					(de 5 à 8)					(5)					(6)					(7)					(8)				
TOTAL BP					+ 20 ans orientés ESAT					+ 20 ans orientés MAS					+ 20 ans orientés en FAM					+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)					TOTAL réel					+ 20 ans orientés ESAT					+ 20 ans orientés MAS					+ 20 ans orientés en FAM					+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)				
Externat					0																				0																								
Semi-internat					0																				0																								
Internat					0																				0																								
Autre					0																				0																								
Autre					0																				0																								
TOTAL en journées					0					0					0					0					0					0					0					0					0				

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT							
Total (1)	62 055,16 €	0,00 €	-62 055,16 €	5 675,00 €	6 331,59 €	656,59 €	
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 380,16 €	56 389,36 €	9,20 €	
Total général (1)+(5)	62 055,16 €	0,00 €	-62 055,16 €	62 055,16 €	62 720,95 €	665,79 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
Total (2)	1 258 228,57 €	1 325 973,70 €	67 745,13 €	1 233 831,24 €	1 345 562,40 €	111 731,16 €	
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES							
Total (3)							
Reprise de résultat (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 397,33 €	24 397,33 €	0,00 €	
Total général (2)+(3)+(4)	1 258 228,57 €	1 325 973,70 €	67 745,13 €	1 258 228,57 €	1 369 959,73 €	111 731,16 €	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
102 Fonds, apports et dotations			0			0	0	0,00%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecarts de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)			0			0	0	0,00%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0			0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0			0	0	0,00%
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0			0	0	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0			0	0	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0			0	0	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0			0	0	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0			0	0	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0			0	0	0,00%
14 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0			0	0	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0			0	0	0,00%
155 Provisions pour impôts (êts privés)			0			0	0	0,00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0			0	0	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0			0	0	0,00%
15 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (6) - (3) (8) = (7) / (3)								
Remboursement des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)		0			0	0	0,00%
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		0			0	0	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus		0			0	0	0,00%
166	Refinancement de la dette		0			0	0	0,00%
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0			0	0	0,00%
168	Autres emprunts et dettes assimilées		0			0	0	0,00%
169	Primes de remboursement des obligations		0			0	0	0,00%
16	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)		0			0	0	0,00%
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)		0			0	0	0,00%
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation		0			0	0	0,00%
17	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en emplois)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)		0			0	0	0,00%
18	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0			0	0	0,00%
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0			0	0	0,00%
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0			0	0	0,00%
19	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement		0			0	0	0,00%
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0			0	0	0,00%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 000	2 000			0	-2 000	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)		0			0	0	0,00%
207	Fonds commercial (établissements privés)		0			0	0	0,00%
208	Autres immobilisations incorporelles		0			0	0	0,00%
20	TOTAL	2 000	2 000	0	0	0	-2 000	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	0,00%
2182 Matériel de transport	50 000,00		50 000,00			0,00	-50 000,00	-100,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00		6 000,00			0,00	-6 000,00	-100,00%
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	0,00%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles	4 055,16	9,20	4 064,36			0,00	-4 064,36	-100,00%
21 TOTAL	60 055,16	9,20	60 064,36	0,00	0,00	0,00	-60 064,36	-100,00%
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	0,00%
22 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	0,00%
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
23 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
24 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
						Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Remboursement des dettes financières

26	Participations et créances rattachées à des participations			0			0		0	0,00%
26	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0			0		0	0,00%
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0			0		0	0,00%
273	Comptes de placement (long terme)			0			0		0	0,00%
274	Prêts			0			0		0	0,00%
275	Dépôts et cautionnements versés			0			0		0	0,00%
2761	Créances diverses			0			0		0	0,00%
2768	Intérêts courus			0			0		0	0,00%
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0		0	0,00%
27	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Amortissements des immobilisations (reprises)

280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0			0		0	0,00%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0			0		0	0,00%
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0			0		0	0,00%
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0			0		0	0,00%
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0			0		0	0,00%
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0			0		0	0,00%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0		0			0		0	0,00%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			0			0		0	0,00%
28	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (6) - (3) (8) = (7) / (3)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles		0			0	0	0,00%	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0			0	0	0,00%	
293	Dépréciation des immobilisations en cours		0			0	0	0,00%	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		0			0	0	0,00%	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières		0			0	0	0,00%	
29	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%	
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0			0	0	0,00%	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		0			0	0	0,00%	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		0			0	0	0,00%	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		0			0	0	0,00%	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)		0			0	0	0,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés		0			0	0	0,00%	
003	Excédent d'investissement	0		0		6 332	6 332	0,00%	
TOTAL GENERAL		62 055,16	9,20	62 064,36	0,00	0,00	6 331,59	-55 732,77	-89,80%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0	0	0	0	0	0,00%
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0	0	0	0	0	0,00%
15 Provisions	0	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0,00%
17 Dettes rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	2 000	0	2 000	0,00	-2 000,00	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	60 055,16	9,20	60 064,36	0,00	-60 064,36	-100,00%
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	62 720,95	62 720,95	0,00%
TOTAL GENERAL	62 055,16	9,20	62 064,36	62 720,95	656,59	1,06%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial		DM ou virements de crédits		Total		Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)		Titres en réduction (ESSMS publics)		Net		Ecart	
														Montant	
														%	
Augmentation des fonds propres															
102	Fonds, apports et dotations	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)		(4)	(5)	(6) = (4) - (5)		(7) = (6) - (3)		(8) = (7) / (3)			
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	70,00		70,00		80,28		80,28		10,28		14,69%			
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
106	Réserves (*)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
10	TOTAL	70,00	0,00	70,00		80,28		0,00		80,28		10,28	14,69%		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00											
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%			
131	Subventions d'investissement transférables			0,00											
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%			
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00				0,00		0,00		0,00%			
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%			
Provisions															
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00	*					0,00		0,00%			
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00						0,00		0,00%			
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
145	Amortissements dérogatoires			0,00						0,00		0,00%			
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
148	Autres provisions réglementées			0,00				0,00		0,00		0,00%			
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%			
151	Provisions pour risques			0,00						0,00		0,00%			
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
155	Provisions pour impôts (éts privés)			0,00				0,00		0,00		0,00%			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00				0,00		0,00		0,00%			
158	Autres provisions pour charges			0,00				0,00		0,00		0,00%			
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%			
(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation															

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Augmentation des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)			0			0	0	0,00%
164 Emprunts auprès des établissements de crédits			0			0	0	0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus			0			0	0	0,00%
166 Refinancement de la dette			0			0	0	0,00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0			0	0	0,00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0			0	0	0,00%
169 Primes de remboursement des obligations			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0			0	0	0,00%
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0			0	0	0,00%
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en ressources)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0			0	0	0,00%
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0			0	0	0,00%
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement			0			0	0	0,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0			0	0	0,00%
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0			0	0	0,00%
206 Droit au bail (établissements privés)			0			0	0	0,00%
207 Fonds commercial (établissements privés)			0			0	0	0,00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
20 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0			0	0	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
213 Constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
216 Collections, œuvres d'art			0			0	0	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0			0	0	0,00%
2182 Matériel de transport			0			0	0	0,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0			0	0	0,00%
2184 Mobilier			0			0	0	0,00%
2185 Cheptel			0			0	0	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
21 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
221 Terrains			0			0	0	0,00%
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0			0	0	0,00%
223 Constructions sur sol propre			0			0	0	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui			0			0	0	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage			0			0	0	0,00%
226 Collections, œuvres d'art			0			0	0	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0			0	0	0,00%
22 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Immobilisations (sorties)								
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0			0	0	0,00%
2313	Constructions sur sol propre		0			0	0	0,00%
2314	Constructions sur sol d'autrui		0			0	0	0,00%
2315	Installations techniques, matériel et outillage		0			0	0	0,00%
2318	Autres immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%
232	Immobilisations incorporelles en cours		0			0	0	0,00%
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)		0			0	0	0,00%
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles		0			0	0	0,00%
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%
23	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)		0			0	0	0,00%
24	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations		0			0	0	0,00%
26	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
271	Titres immobilisés (droit de propriété)		0			0	0	0,00%
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0			0	0	0,00%
273	Comptes de placement (long terme)		0			0	0	0,00%
274	Prêts		0			0	0	0,00%
275	Dépôts et cautionnements versés		0			0	0	0,00%
2761	Créances diverses		0			0	0	0,00%
2768	Intérêts courus		0			0	0	0,00%
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)		0			0	0	0,00%
27	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

Amortissements des immobilisations (dotations)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	0,00%
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	5 605,00		5 605,00	6 251,31	0,00	6 251,31	646,31	11,53%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
28 TOTAL	5 605,00	0,00	5 605,00	6 251,31	0,00	6 251,31	646,31	11,53%

Dépréciation des immobilisations (dotations)

290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	0,00%
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Autres

39 Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	56 380,16	9,20	56 389,36	56 389,36	0,00	56 389,36	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%
007 Déficit d'investissement								

TOTAL GENERAL	62 055,16	9,20	62 064,36	62 720,95	0,00	62 720,95	656,59	1,06%
----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	---------------	--------------

4.2.2. Section d'investissement : ressources

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	70,00	0,00	70,00	80,28	10,28 14,69%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	5 605,00	0,00	5 605,00	6 251,31	646,31 11,53%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001		56 380,16	9,20	56 389,36	56 389,36	0,00 0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00%
TOTAL GENERAL		62 055,16	9,20	62 064,36	62 720,95	656,59 1,06%

4.3.1. Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2018	Dotations de l'exercice 2019	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 522,01			13 522,01
2806	Droit au bail (établissements privés)				0
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0
2808	Autres immobilisations incorporelles				0
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0
2813	Constructions sur sol propre				0
2814	Constructions sur sol d'autrui				0
2815	Installations techniques, matériel et outillage				0
2818	Autres immobilisations corporelles	114 611,96	6 251,31		120 863,27
	dont: Matériel de transport				0,00
	Matériel de bureau				0,00
	Matériel informatique				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		128 133,97	6 251,31	0,00	134 385,28

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre 2018 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2019 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	88 960,16	24 397,33		113 357,49
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0
Provisions réglementées					
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement					
141	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
142	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
144	Amortissements dérogatoires				0
145	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0
146	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0
147	Autres provisions réglementées				0
148	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0
14862					0
Provisions					
Provisions pour risques					
151	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
152	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
153	Provisions pour impôts (établissements privés)				0
155	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
157	Autres provisions pour risques				0
158					0
Dépréciations					
Dépréciation des immobilisations					
29	Dépréciation des stocks et en-cours				0
39	Dépréciation des comptes de tiers				0
49	Dépréciation des comptes financiers				0
59					0
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				0
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				0
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				0
TOTAL GENERAL		88 960,16	24 397,33	0,00	113 357,49

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPES I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

ACHATS

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4) (7) = (6)/(4)		
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00	0	
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00		0,00	0	
603 Variation des stocks				0,00		0,00	0	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	34 945,63	37 300,00		37 300,00	33 754,33	-3 545,67	0	
607 Achats de marchandises				0,00		0,00	0	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00	0	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00	0	

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00		0,00	0,00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00	0,00	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00	0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens				0,00		0,00	0,00	
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00	0,00	
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00	0,00	
6248 Transports divers				0,00		0,00	0,00	
625 Déplacements, missions et réceptions	1 184,35	1 350,00		1 350,00	2 107,68	757,68	0,56	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	4 153,60	3 400,00		3 400,00	161,04	-3 238,96	-0,95	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 719,91	8 000,00		8 000,00	7 524,54	-475,46	-0,06	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		0,00	0,00	
6287 Remboursement de frais	5 640,00	5 640,00		5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	
6288 Autres prestations		6 383,05		6 383,05		-6 383,05	-1,00	

TOTAL GROUPE I	53 643,49	62 073,05	0,00	62 073,05	0,00	49 187,59	-12 885,46	-0,21	0
-----------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réel accepté 2018	(2) Budget exécutoire 2019	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5- 4)/(4) En %	
621	Personnel extérieur à l'établissement	72 478,13		0,00		96 359,82	96 359,82	0%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	186 243,75	190 000,00	190 000,00		206 947,49	16 947,49	9%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00			0,00	0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 729,27	14 900,00	14 900,00		8 350,93	-6 549,07	-44%	
641	Rémunération du personnel non médical	634 473,99	617 262,00	75 000,00		620 865,65	-71 396,35	-10%	
642	Rémunération du personnel médical			0,00			0,00	0%	
643	Rémunération du personnel handicapé			0,00			0,00	0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	245 373,16	267 630,52	1 600,00		227 259,86	-41 970,66	-16%	
646	Personnes handicapées				0,00				
647	Autres charges sociales	10 266,41	11 869,00			5 010,68	5 010,68	0%	
648	Autres charges de personnel	1 575,46				9 805,42	-2 063,58	-17%	
				0,00		3 632,12	3 632,12	0%	
TOTAL GROUPE II		1 164 140,17	1 101 661,52	76 600,00	1 178 261,52	0,00	1 178 231,97	-29,55	0%
dont									
Montant des provisions pour congés à payer					0,00		0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté 2018	Budget exécutif 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)	
612	Redevances de crédit bail			0,00			0,00	0%	
6132	Locations immobilières	7 189,04		9 400,00		7 307,05	-2 092,95	-22%	
6135	Locations mobilières	35 968,88	36 410,00	36 410,00		42 034,99	5 624,99	15%	
614	Charges locatives et de co-propriété			0,00			0,00	0%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers			0,00			0,00	0%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 601,39	9 000,00	16 820,00		7 165,16	-9 654,84	-57%	
6156	Maintenance	813,17	1 000,00	1 000,00		1 570,01	570,01	57%	
616	Primes d'assurances	24 894,31	23 880,00	23 880,00		24 484,61	604,61	3%	
617	Etudes et recherches			0,00			0,00	0%	
618	Divers	2 799,82	4 750,00	4 750,00		4 167,83	-582,17	-12%	
623	Information, publications, relations publiques	41,81		0,00		25,68	25,68	0%	
627	Services bancaires et assimilés			0,00			0,00	0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	341,52		0,00			0,00	0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			0,00			0,00	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	6 265,67	4 449,00	4 449,00		5 546,02	1 097,02	25%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	66,40		0,00			0,00	0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00			0,00	0%	
657	Subventions			0,00			0,00	0%	
658	Charges diverses de gestion courante			0,00		1,48	1,48	0%	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			0,00			0,00	0%	
----	---------------------	--	--	------	--	--	------	----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,00			0,00	0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)			0,00			0,00	0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			0,00			0,00	0%	
678	Autres charges exceptionnelles			0,00			0,00	0%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Depenses réalisées 2019	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 623,74	5 605,00		5 605,00		6 251,31	646,31	12%	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00	0%	
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00	0%	
6816 Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00	0%	
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00	0%	
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00	0%	
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	34 262,00	34 262,00	34 262,00	0,00	-34 262,00	-100%	
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00	0%	
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00	0%	
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00	0%	
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			34 262,00	34 262,00	34 262,00		-34 262,00	-100%	
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00	0%	
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00	0%	
68748 dont autres				0,00			0,00	0%	
6876 dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00	0%	
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00	0%	
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00	0%	
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00	0%	
TOTAL GROUPE III	89 605,75	94 494,00	42 082,00	136 576,00	34 262,00	98 554,14	-38 021,86	-28%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 307 389,41	1 258 228,57	118 682,00	1 376 910,57	34 262,00	1 325 973,70	-50 936,87	-4%	0
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N			RAN N
005 Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 307 389,41	1 258 228,57	118 682,00	1 376 910,57	34 262,00	1 325 973,70	-50 936,87	-4%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

										Rétenu par l'autorité de tarification							
										Ecart							
										Montant	En %						
										Réel accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées			
										(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION																
731224	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)													0,00		0,00	0%
732	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF													0,00		0,00	0%
733	Produits à la charge de l'Etat										1 210 981,17	1 233 831,24	34 262,00	1 268 093,24	1 268 093,24	0,00	0%
733222	Produits à la charge du département (hors EHPAD)													0,00		0,00	0%
734	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF													0,00		0,00	0%
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées													0,00		0,00	0%
7351	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées													0,00		0,00	0%
7352	dont produits à la charge de l'assurance maladie													0,00		0,00	0%
7353	dont produits à la charge du département													0,00		0,00	0%
738	Produits à la charge de l'usager													0,00		0,00	0%
	Produits à la charge d'autres financeurs													0,00		0,00	0%
TOTAL GROUPE I										1 210 981,17	1 233 831,24	34 262,00	1 268 093,24	1 268 093,24	0,00	0%	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION																	
70	Produits sauf 7082										43 946,16		59 000,00	59 000,00	39 244,71	-19 755,29	-33%
7082	Participations forfaitaires des usagers													0,00		0,00	0%
70821	dont forfaits journaliers													0,00		0,00	0%
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles													0,00		0,00	0%
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT													0,00		0,00	0%
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers													0,00		0,00	0%
71	Production stockée													0,00		0,00	0%
72	Production immobilisée													0,00		0,00	0%
74	Subventions d'exploitation et participations													0,00		0,00	0%
75	Autres produits de gestion courante													0,00		0,00	0%
603	Variation des stocks (en recettes)										1 006,14		600,00	600,00	1 952,32	1 352,32	225%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats													0,00		0,00	0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs													0,00		0,00	0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs													0,00		0,00	0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical													0,00		0,00	0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical										9 281,46		17 000,00	17 000,00	27 092,05	10 092,05	59%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées													0,00		0,00	0%
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales													0,00		0,00	0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité													0,00		0,00	0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)													0,00		0,00	0%
TOTAL GROUPE II										54 233,76	0,00	76 600,00	76 600,00	68 289,08	-8 310,92	-11%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté 2018	Budget exécutoire 2019	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76	Produits financiers	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4) 4)/4	(7) = (5-4)/4
					0	0	0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00	575,78	575,78	0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	198,86			0,00	268,17	268,17	0%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00	0%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00	0%
778	Autres produits exceptionnels	9 267,02	0,00	7 820,00	7 820,00	8 336,13	516,13	7%

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00	0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00	0%
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00	0%
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00	0%
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00	0%
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00	0%
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00	0%
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00	0%
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00	0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00	0%
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00	0%
79	Transfert de charges	0,00		0,00	0,00		0,00	0%
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00	0%
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00	0%
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00	0%
TOTAL GROUPE III		9 465,88	0,00	7 820,00	7 820,00	9 180,08	1 360,08	17%

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

1 274 680,81	1 233 831,24	118 682,00	1 352 513,24	1 345 562,40	-6 950,84	-1%	0
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	-----	---

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N			RAN N		RAN N
		41 735,45	24 397,33	0,00	24 397,33	24 397,33		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

1 316 416,26	1 258 228,57	118 682,00	1 376 910,57	1 369 959,73	-6 950,84	-1%	0
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	-----	---

Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

[illegible]

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2018 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Encadrement							
-	3	1	0,15	4	2,25	2,15	0,1
TOTAL 1							
Administration / Gestion							
-	1	3	1,11	4	2,11	1,52	0,59
TOTAL 2							
Chargé de mission							
-		1	0,25	1	0,25	0	0,25
TOTAL 3							
Restauration							
-							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
-							
-							
-							
TOTAL 5							
- Aides soignantes							
-		58	19,81	58	19,81	21,29	-1,480
-							
-							
-							
TOTAL 7							
Autres fonctions							
-							
-							0
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	4	63	21,320	67	24,42	24,96	-0,540

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2019	CA 2019	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1 Direction/Encadrement			
TOTAL 1	128 405,00	121 424,63	-6 980,37
2 Administration/Gestion			
TOTAL 2	75 383,00	75 049,80	-333,20
3 Services généraux			
TOTAL 3			0,00
4 Restauration			
TOTAL 4			0,00
4 Socio-éducatif			
TOTAL 5			0,00
5 Paramédical			
TOTAL 6	829 545,00	692 874,41	-136 670,59
6 Médical			
TOTAL 7			0,00
7 Autres fonctions Un chargé de missions pour mise en place SPASAD	8 498,00	8 980,20	482,20
TOTAL GENERAL	1 041 831,00	898 329,04	-143 501,96

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart 2019
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Remplacements infirmières			0,00
Remplacement agents administratifs			0,00
Remplacements aides-soignantes		59 517,90	59 517,90
Visites médicales		131,00	131,00
Œuvres sociales	6 000,00	9 674,42	3 674,42
Validations de services - Participations agents chèques déjeuners - Compensation supplément familial	0,00	3 632,12	3 632,12
Décision tarifaire de l'ARS	-136 169,48	0,00	136 169,48
TOTAL CHARGES EN PERSONNEL	911 661,52	971 284,48	59 622,96
Actes infirmiers	190 000,00	206 947,49	16 947,49
TOTAL CHARGES GROUPE 2	1 101 661,52	1 178 231,97	76 570,45

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

compte administratif 2019 SSIAD

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	380	23	403	12	4 841	4 712	128,93
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	01/01/2014	01/01/2014	336	5	4	173	33	206	12	2 470	727	1 743,30
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,33	01/01/2014	01/01/2014	403	5	6	134	71	206	4	822	5 353	-4 530,63
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (22)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	358	5	2	270	55	325	12	3 905	3 474	430,35
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (23)	0,90	01/01/2014	01/01/2014	403	5	6	361	65	426	12	5 108	4 450	657,92
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (24)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	403	5	6	322	64	386	12	4 632	4 782	-150,52
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,63	01/01/2014	01/01/2014	430	5	8	271	51	322	12	3 864	3 114	750,31
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (6)	0,96	01/01/2014	01/01/2014	466	5	10	448	61	509	12	6 105	5 924	181,04
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	293	65	357	12	4 284	4 303	-18,44
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	310	59	370	12	4 437	3 901	536,34
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,08	01/01/2014	01/01/2014	336	5	4	27	47	74	1	74	2 573	-2 498,51
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	294	59	353	12	4 235	3 817	417,30
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	351	5	6	291	58	348	12	4 180	4 028	152,68
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,85	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	333	83	416	12	4 989	5 136	-147,58
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	333	5	3	263	41	304	12	3 645	3 529	116,35
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,82	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	298	45	342	12	4 109	3 916	193,35
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,68	01/01/2014	01/01/2014	411	5	11	278	55	334	12	4 002	3 341	661,39
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,64	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	242	40	281	12	3 376	2 843	532,64
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (26)	0,68	01/01/2014	01/01/2014	333	5	3	227	30	257	12	3 083	0	3 083,01
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,87	01/01/2014	01/01/2014	345	5	5	301	32	333	12	3 998	3 190	807,59
Infirmier en soins généraux de classe normale (2)	0,56	01/01/2014	01/01/2014	422	5	3	237	73	310	7	2 170	5 702	-3 532,74
Infirmier en soins généraux de classe normale (5)	1,00	11/12/2017	11/12/2017	397	2	2	214	73	286	7	2 005	0	2 005,30
Infirmier en soins généraux hors classe (25)	1,00	01/01/2014	01/01/2014	345	5	10	345	78	423	12	5 081	4 622	459,40
	16,53			6 311			1 261		7 572	247	85 416	83 437	1 979

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

compte administratif 2019 SS/AD

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	4 841	4 712	129	22 685,79	25,32%	5 743,47	22 685,79	8 804,89	13 880,90
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	2 470	727	1 743	11 576,09	11,93%	1 381,03	11 576,09	16 281,37	-4 705,28
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,33	822	5 353	-4 531	3 852,55	11,52%	443,87	3 852,55	21 658,70	-17 806,15
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (22)	0,75	3 905	3 474	430	18 297,99	5,81%	1 062,40	18 297,99	20 162,26	-1 864,27
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (23)	0,90	5 108	4 450	658	23 934,65	18,07%	4 325,33	23 934,65	14 591,15	9 343,50
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (24)	0,80	4 632	4 782	-151	21 705,15	19,88%	4 314,73	21 705,15	22 410,47	-705,32
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,63	3 864	3 114	750	18 107,12	63,34%	11 469,47	18 107,12	14,97	18 092,15
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (6)	0,96	6 105	5 924	181	28 608,98	9,59%	2 744,53	28 608,98	14 949,42	13 659,56
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	4 284	4 303	-18	20 075,85	15,24%	3 060,19	20 075,85	3 406,98	16 668,87
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,80	4 437	3 901	536	20 793,81	16,48%	3 426,28	20 793,81	20 851,62	-57,82
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,08	74	2 573	-2 499	348,33	15,95%	55,56	348,33	17 888,30	-17 539,97
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,75	4 235	3 817	417	19 843,76	16,08%	3 190,26	19 843,76	18 873,53	970,23
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,83	4 180	4 028	153	19 589,00	16,71%	3 273,59	19 589,00	26 720,82	-7 131,82
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,85	4 989	5 136	-148	23 376,11	13,51%	3 158,44	23 376,11	24 067,66	-691,55
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,79	3 645	3 529	116	17 082,45	16,62%	2 839,55	17 082,45	16 537,22	545,23
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,82	4 109	3 916	193	19 254,57	14,13%	2 720,96	19 254,57	18 348,51	906,05
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,68	4 002	3 341	661	18 755,22	23,62%	4 430,39	18 755,22	27 760,65	-9 005,43
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,64	3 376	2 843	533	15 817,61	18,52%	2 930,16	15 817,61	25 083,09	-9 265,48
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (26)	0,68	3 083	0	3 083	14 446,99	16,96%	2 450,27	14 446,99	0,00	14 446,99
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,87	3 998	3 190	808	18 733,80	34,72%	6 503,72	18 733,80	12 056,37	6 677,43
Infirmer en soins généraux de classe normale (2)	0,56	2 170	5 702	-3 533	10 166,39	16,57%	1 685,03	10 166,39	23,63	10 142,76
Infirmer en soins généraux de classe normale (5)	0,54	2 005	0	2 005	9 396,82	13,08%	1 229,30	9 396,82	0,00	9 396,82
Infirmer en soins généraux hors classe (25)	1,00	5 081	4 622	459	23 811,47	16,06%	3 824,29	23 811,47	13 321,67	10 489,79
TOTAL	16,53	85 416	83 437	1 979	400 260,48		76 262,84	400 260,48	343 813,27	56 447,21

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

compte administratif 2019 SSIAD

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Contrôle de cohérence des écarts C = V + T + G1 + G2 + G3
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	2 005	4 712	-2 707	96				-2 803	-2 707
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	6 105	727	5 378				5 378		5 378
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,33	3 083	5 353	-2 270				-2 270		-2 270
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (22)	0,75	4 841	3 474	1 367	1 341		26			1 367
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (23)	0,90	4 284	4 450	-166	-192		26			-166
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (24)	0,80	4 989	4 782	206					206	206
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,63	74	3 114	-3 039					-3 039	-3 039
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (6)	0,96	3 998	5 924	-1 926	146				-2 072	-1 926
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	5 108	4 303	805					805	805
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,80	4 632	3 901	731					731	731
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,08	3 864	2 573	1 291				1 291		1 291
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,75	4 437	3 817	620	10				610	620
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,83	4 235	4 028	207	12				195	207
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,85	3 645	5 136	-1 491					-1 491	-1 491
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,79	4 002	3 529	473	12				461	473
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,82	3 376	3 916	-540					-540	-540
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,68	2 170	3 341	-1 171					-1 171	-1 171
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,64	5 081	2 843	2 239	64				2 175	2 239
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (26)	0,68	3 905	0	3 905				3 905		3 905
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,87	822	3 190	-2 368	24				-2 392	-2 368
Infirmier en soins généraux de classe normale (2)	0,56	4 180	5 702	-1 522				-1 522		-1 522
Infirmier en soins généraux de classe normale (5)	0,54	4 109	0	4 109				4 109		4 109
Infirmier en soins généraux hors classe (25)	1,00	2 470	4 622	-2 152	36			-2 188		-2 152
TOTAL	16,53	85 416	83 437	1 979	1 549	0	52	8 704	-8 326	1 979

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	977 896,42	911 661,52	971 284,48	-6 611,94	59 622,96
(2) Recettes atténuatives de personnel	54 233,76	0,00	68 289,08	14 055,32	68 289,08
(1)-(2) Total net	923 662,66	911 661,52	902 995,40	7 443,38	127 912,04

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0,00%	0,00%	0,00%

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	19 588,70	0,00
		Déficit	0,00	0,00
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	24 397,33	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	43 986,03	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682		34 262,00	
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Report à nouveau	10686	Compensation des déficits d'exploitation	9 724,03	
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(2) ESSMS publics

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

Page 44

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2019

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

FPT

1

95

1

[illegible]

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 23 juin 2020

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS

MEMBRES NOMMES

CHARGE-BARON
Martine, VP

BOURREAU Jean-Paul

BIROT Louis-Marie

Abs excusé

DELAIRE Lysiane

BREMAUD Martine

Abs excusée

DUBIN Marie-Françoise

De TROGOFF Gaëtan

FOUILLET Isabelle

DUFAURET Josette

GEFFARD Christian

FERCHAUD Pascale

Abs excusée

MERCERON Thérèse-Marie

GIRAUD Bernard

Abs excusé

PUAUT Marie-Claire

GUILLERMIC André

RABILLOUD Hélène

MORANDEAU Sylviane

REGNIER Dominique

REVEAU Anne-Marie

VERDON Claudine

VRIGNAUD Cécile

Abs excusé

YOU Guy-Noël

Abs excusé

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service de Soins Infirmiers à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Nombre de membres en exercice	: 23
Nombre de membres présents	: 13
Vote POUR	: 13
Vote CONTRE	: /
Abstentions	: /

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 23 Juin 2020

Date de la convocation : 16 Juin 2020

Les membres de l'assemblée délibérante
Mme CHARGE-BARON, M De TROGOFF, Mme DUFAURET, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme
DUBIN, M GEFARD, Mme MERCERON, Mme REGNIER, Mme VERDON

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 30/06/20
et de la publication le 30/06/20

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



La Vice-Présidente du CIAS
Martine CHARGE-BARON