

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



Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2020

Service d'Aide et d'Accompagnement A Domicile

Conseil d'Administration du 15 Avril 2021

**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 2020

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 :

Philippe MARY, Président - Lydie GATARD, Directrice du service

Date de la dernière autorisation :

Organisme gestionnaire :

CIAAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

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

lydie.gatard@agglo21.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

70,37

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

79 065,71

Capacité autorisée :

Excédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

Date d'arrivée des documents :

BE

CA

Prévue :

366

Réalisée

366

Accusé de réception en préfecture
079-21043347-20210413-2021-19-DE
Date de rétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature SAAD	Nombre théorique au BP 2020 (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé		
					Nombre	%	
Activité réalisée					(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		80 405	95,72%	80 405	0,00%	
Autre				0,00%	0	0,00%	
TOTAL	84 000	0	80 405	95,72%	80 405	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 2020	Réel 2020	Ecart	Budget exécutoire 2020	Réel 2020	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	57 624,86 €	401,00 €	-57 223,86 €	11 243,00 €	10 787,96 €	-455,04 €
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 381,86 €	148 375,05 €	101 993,19 €
Total général (1)+(5)	57 624,86 €	401,00 €	-57 223,86 €	57 624,86 €	159 163,01 €	101 538,15 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 954 535,29 €	2 048 287,22 €	93 751,93 €	2 033 601,00 €	2 080 957,43 €	47 356,43 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	79 065,71 €	79 065,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	2 033 601,00 €	2 127 352,93 €	93 751,93 €	2 033 601,00 €	2 080 957,43 €	47 356,43 €

60100 - SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	159 618,05	2 170 351,00	2 329 969,05
Titres de recettes émis (b)	10 787,97	2 138 390,22	2 149 178,19
Réductions de titres (c)	0,01	57 432,79	57 432,80
Recettes nettes (d = b - c)	10 787,96	2 080 957,43	2 091 745,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	159 618,05	2 170 351,00	2 329 969,05
Mandats émis (f)	401,04	2 052 853,57	2 053 254,61
Annulations de mandats (g)	0,00	4 566,35	4 566,35
Dépenses nettes (h = f - g)	401,04	2 048 287,22	2 048 688,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 386,92	32 670,21	43 057,13
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

4.1. Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2019	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation

Nature de l'opération :		Réalisé en 2019	
Téléphones portables		401,04 €	18/12/2020
TOTAL		401,04	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Autofinancement	Subvention	Emprunt

Autorisé dans le cadre du plan		Autres (1)	
Réalisé	401,04 €		
Ecart	0,00 €	0,00 €	0 €

(1) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1) + (2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4) - (5) Net	Ecart	
							(7) = (6) - (3) Montant	(8) = (7) / (3) %
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
102			0			0	0	0,00%
103			0			0	0	0,00%
105			0			0	0	0,00%
106			0			0	0	0,00%
10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL								
1161			0			0	0	0,00%
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131			0			0	0	0,00%
138			0			0	0	0,00%
139			0			0,00	0,00	0,00%
13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
Reprises								
1411			0			0	0	0,00%
142			0			0	0	0,00%
144			0			0	0	0,00%
145			0			0	0	0,00%
146			0			0	0	0,00%
147			0			0	0	0,00%
148			0			0	0	0,00%
14861			0			0	0	0,00%
14862			0			0	0	0,00%
14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL								
151			0			0	0	0,00%
152			0			0	0	0,00%
153			0			0	0	0,00%
155			0			0	0	0,00%
157			0			0	0	0,00%
158			0			0	0	0,00%
15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL								

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1) + (2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4) - (5) Net	Ecart	
							Montant	(7) = (6) - (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	30 000	35 000			0	-35 000	-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	30 000	35 000	0	0	0	-35 000	-100,00%

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	Ecart	
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
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	39 248,86		39 248,86			0,00	-39 248,86	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		5 000,00	401,04		401,04	-4 598,96	-91,99%
2184	Mobilier	300,00		300,00			0,00	-300,00	-100,00%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	8 076,00	71 993,19	80 069,19			0,00	-80 069,19	-100,00%
21	TOTAL	52 624,86	71 993,19	124 618,05	401,04	0,00	401,04	-124 217,01	-99,68%
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	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)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1) + (2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	(6) = (4) - (5) Net	Ecart	
							(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	0,00%
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 (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (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			10 386,92	10 386,92	0,00%
TOTAL GENERAL	57 624,86	101 993,19	159 618,05	401,04	0,00	10 787,96	-148 830,09	-93,24%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Montant (5) = (4)-(3)	Ecart %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0	0	0	0	0	0,00%
1161	0	0	0	0	0	0,00%
13	0	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14	0	0	0	0	0	0,00%
15	0	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16	0	0	0	0	0	0,00%
17	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	5 000	30 000	35 000	0,00	-35 000,00	-100,00%
21	52 624,86	71 993,19	124 618,05	401,04	-124 217,01	-99,68%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003	0,00	0,00	0,00	158 761,97	158 761,97	0,00%
TOTAL GENERAL	57 624,86	101 993,19	159 618,05	159 163,01	-455,04	-0,29%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Montant (7) = (6) - (3)	Ecart (8) = (7) / (3)	%
Augmentation des fonds propres									
102 Fonds, apports et dotations	293,00		293,00	19,36		19,36	-273,64	-93,39%	0,00%
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	293,00	0,00	293,00	19,36	0,00	19,36	-273,64	-93,39%	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			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%	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%	0,00%
Provisions									
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
142 Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
143 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			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%	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0,00			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%	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			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%	0,00%
151 Provisions pour risques			0,00			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%	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%
155 Provisions pour impôts (éts privés)			0,00			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%	0,00%
158 Autres provisions pour charges			0,00			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%	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Date de réception préfecture : 21/04/2021

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1) + (2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (7) = (6) - (3)	% (8) = (7) / (3)
Augmentation des dettes financières								
163			0			0	0	0,00%
164			0			0	0	0,00%
165			0			0	0	0,00%
166			0			0	0	0,00%
167			0			0	0	0,00%
168			0			0	0	0,00%
169			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0			0	0	0,00%
174			0			0	0	0,00%
178			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0			0	0	0,00%
195			0			0	0	0,00%
197			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations (sorties)								
201			0			0	0	0,00%
203			0			0	0	0,00%
205			0			0	0	0,00%
206			0			0	0	0,00%
207			0			0	0	0,00%
208			0			0	0	0,00%
20 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Document communiqué en vertu de la Loi n° 62-519 du 28 Juin 1962 (JO n° 10442) relative à l'accès à l'information.
Date de réception : 04/04/2021

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (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%

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1) + (2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4) - (5) Net	Ecart	
							Montant	%
Immobilisations (sorties)								
2312			0			0	0	0,00%
2313			0			0	0	0,00%
2314			0			0	0	0,00%
2315			0			0	0	0,00%
2318			0			0	0	0,00%
232			0			0	0	0,00%
235			0			0	0	0,00%
237			0			0	0	0,00%
238			0			0	0	0,00%
23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)								
24			0			0	0	0,00%
24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Participations et créances rattachées à des participations								
26			0			0	0	0,00%
26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Titres immobilisés (droit de propriété)								
271			0			0	0	0,00%
272			0			0	0	0,00%
273			0			0	0	0,00%
274			0			0	0	0,00%
275			0			0	0	0,00%
2761			0			0	0	0,00%
2768			0			0	0	0,00%
279			0			0	0	0,00%
27	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	Ecart		
							Montant	%	
Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net			
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2811			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2812			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2813			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2814			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2815			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2818	10 950,00		10 950,00	10 768,60	0,00	10 768,60	-181,40	-1,66%	
282			0,00			0,00	0,00	0,00%	
28	10 950,00	0,00	10 950,00	10 768,60	0,00	10 768,60	-181,40	-1,66%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290			0,00			0,00	0,00	0,00%	
291			0,00			0,00	0,00	0,00%	
292			0,00			0,00	0,00	0,00%	
293			0,00			0,00	0,00	0,00%	
296			0,00			0,00	0,00	0,00%	
297			0,00			0,00	0,00	0,00%	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Autres									
39			0,00			0,00	0,00	0,00%	
481			0,00			0,00	0,00	0,00%	
49			0,00			0,00	0,00	0,00%	
59			0,00			0,00	0,00	0,00%	
001	46 381,86	101 993,19	148 375,05	148 375,05	0,00	148 375,05	0,00	0,00%	
004			0,00			0,00	0,00	0,00%	
007									
TOTAL GENERAL	57 624,86	101 993,19	159 618,05	159 163,01	0,00	159 163,01	-455,04	-0,29%	

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	293,00	0,00	293,00	19,36	-273,64	-93,39%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28	10 950,00	0,00	10 950,00	10 768,60	-181,40	-1,66%
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	46 381,86	101 993,19	148 375,05	148 375,05	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL						
	57 624,86	101 993,19	159 618,05	159 163,01	-455,04	-0,29%

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

4.3.1. Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre 2019	(2) Dotations de l'exercice 2020	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre 2020
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	10 768,60		158 788,49
	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		167 759,50	10 768,60	178 528,10

Conforme à page 37 du compte de gestion 2020

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

	Montant au 31 décembre 2019 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2020 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réel accepté 2019	(2) Budget exécutoire 2020	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6)=(5)-(4) Montant	(7) = (6)/(4) En %	
ACHATS									
601				0,00			0,00	0	
602				0,00			0,00	0	
603				0,00			0,00	0	
606	35 989,44	40 868,88		40 868,88		38 113,52	-2 755,36	0	
607				0,00			0,00	0	
709				0,00			0,00	0	
713				0,00			0,00	0	
SERVICES EXTERIEURS									
6111				0,00			0,00	0,00	
6112	4 233,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
6118				0,00			0,00	0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241				0,00			0,00	0,00	
6242				0,00			0,00	0,00	
6247				0,00			0,00	0,00	
6248				0,00			0,00	0,00	
625	26 479,94	22 200,00		22 200,00		24 134,80	1 934,80	0,09	
626	246,17	650,00		650,00		865,29	215,29	0,33	
6281				0,00			0,00	0,00	
6282				0,00			0,00	0,00	
6283				0,00			0,00	0,00	
6284				0,00			0,00	0,00	
6287	23 773,85	22 500,00		22 500,00		21 019,15	-1 480,85	-0,07	
6288				0,00			0,00	0,00	
TOTAL GROUPE I	90 722,40	86 218,88	0,00	86 218,88	0,00	84 132,76	-2 086,12	-0,02	0

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal accepté 2019	(2) Budget exécutoire 2020	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5- 4)/(4) En %	
621	285 583,66	63 000,00		63 000,00		261 458,04	198 458,04	315%	
622				0,00			0,00	0%	
631				0,00			0,00	0%	
633	22 047,41	39 530,00		39 530,00		23 734,00	-15 796,00	-40%	
641	1 316 384,57	1 471 908,65	136 750,00	1 608 658,65		1 413 679,08	-194 979,57	-12%	
642				0,00			0,00	0%	
643				0,00			0,00	0%	
645	146 100,94	182 767,00		182 767,00		154 903,55	-27 863,45	-15%	
646				0,00			0,00	0%	
647	24 796,56	21 385,00		21 385,00		27 784,31	6 399,31	30%	
648	24 115,35			0,00		3 002,07	3 002,07	0%	
TOTAL GROUPE II		1 819 028,49	136 750,00	1 915 340,65	0,00	1 864 561,05	-30 779,60	-2%	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

	Réal accepté 2019 (1)	Budget exécutoire 2020 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2020 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5- 4)/(4)	
612							0,00	0%	
6132	67,00			0,00			0,00	0%	
6135				0,00			0,00	0%	
614				0,00			0,00	0%	
6152				0,00			0,00	0%	
6155	19 983,65	13 000,00		13 000,00		18 569,75	5 569,75	43%	
6156	1 556,41	1 600,00		1 600,00		4 161,32	2 561,32	160%	
616	50 649,14	48 379,76		48 379,76		35 394,87	-12 984,89	-27%	
617				0,00			0,00	0%	
618	4 438,73	5 336,00		5 336,00		2 318,26	-3 017,74	-57%	
623	945,36	650,00		650,00			-650,00	-100%	
627	232,94	450,00		450,00		265,12	-184,88	-41%	
635	603,28	910,00		910,00			-910,00	-100%	
637				0,00			0,00	0%	

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415/2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	5 371,66	3 450,00		3 450,00		6 098,86	2 648,86	77%	
654	1 543,56			0,00		1 486,55	1 486,55	0%	
655				0,00			0,00	0%	
657				0,00			0,00	0%	
658	1,46			0,00		1,22	1,22	0%	

CHARGES FINANCIERES

66				0,00			0,00	0%	
----	--	--	--	------	--	--	------	----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00	0%	
673	10 367,86	5 000,00		5 000,00		528,86	-4 471,14	-89%	
675				0,00			0,00	0%	
678				0,00			0,00	0%	

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

	Réal accepté 2019 (1)	Budget exécutoire 2020 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2020 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5- 4)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811		10 950,00		10 950,00		10 768,60	-181,40	-2%	
6812	6 033,42			0,00			0,00	0%	
6815				0,00			0,00	0%	
6816				0,00			0,00	0%	
6817				0,00			0,00	0%	
686				0,00			0,00	0%	
687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6871				0,00			0,00	0%	
68725				0,00			0,00	0%	
68741				0,00			0,00	0%	
68742				0,00			0,00	0%	
687461				0,00			0,00	0%	
687462				0,00			0,00	0%	
68748				0,00			0,00	0%	
6876				0,00			0,00	0%	
689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6894				0,00			0,00	0%	
6895				0,00			0,00	0%	
6897				0,00			0,00	0%	
TOTAL GROUPE III	101 794,47	89 725,76	0,00	89 725,76	0,00	79 593,41	-10 132,35	-11%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
	2 011 545,36	1 954 535,29	136 750,00	2 091 285,29	0,00	2 048 287,22	-42 998,07	-2%	0
002	RAN N-1 67 614,49	RAN N 79 065,71		79 065,71		RAN N 79 065,71		RAN N	
005									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION									
	2 079 159,85	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	0,00	2 127 352,93	-42 998,07	-2%	0

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
731				0,00		0,00	0%	
731224				0,00		0,00	0%	
732				0,00		0,00	0%	
733	980 075,56	1 234 726,54		1 234 726,54	1 075 276,81	-159 449,73	-13%	
733222				0,00		0,00	0%	
734	561 866,69	19 710,00		19 710,00	567 100,59	547 390,59	2777%	
735				0,00		0,00	0%	
7351				0,00		0,00	0%	
7352				0,00		0,00	0%	
7353				0,00		0,00	0%	
738	214 743,79	615 925,46		615 925,46	197 188,72	-418 736,74	-68%	
TOTAL GROUPE I	1 756 686,04	1 870 362,00	0,00	1 870 362,00	1 839 566,12	-30 795,88	-2%	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70				0,00		0,00	0%	
7082				0,00		0,00	0%	
70821				0,00		0,00	0%	
70822				0,00		0,00	0%	
70823				0,00		0,00	0%	
70828				0,00		0,00	0%	
71				0,00		0,00	0%	
72				0,00		0,00	0%	
74				0,00		0,00	0%	
75				0,00		0,00	0%	
603				0,00		0,00	0%	
609	106 475,84	122 239,00	56 500,00	178 739,00	49 780,44	-128 958,56	-72%	
619				0,00		0,00	0%	
629				0,00		0,00	0%	
6419				0,00		0,00	0%	
6429	120 344,43	40 000,00	80 250,00	120 250,00	181 712,15	61 462,15	51%	
6439				0,00		0,00	0%	
6459/69/79				0,00		0,00	0%	
6489				0,00		0,00	0%	
6611				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE II	226 820,27	162 239,00	136 750,00	298 989,00	231 492,59	-67 496,41	-23%	0

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté 2019	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5- 4)/4	
76				0		0	0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771				0,00		0,00	0%	
773				0,00	9 025,49	9 025,49	0%	
775				0,00		0,00	0%	
777				0,00		0,00	0%	
778	2 716,01	1 000,00		1 000,00	873,23	-126,77	-13%	

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%	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		2 716,01	1 000,00	1 000,00	9 898,72	8 898,72	890%	0

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

		1 986 222,32	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	2 080 957,43	-4%	0
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N	0,00	RAN N	RAN N		RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 986 222,32	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	2 080 957,43	-4%	0

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
	Voir page suivante			0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%		0,00%		0,00%	
Total des charges		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Accusé de réception en préfecture
 079-200043347-20210415-2021-19-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2021
 Date de réception préfecture : 21/04/2021

Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

	Charges de structure HORS charges de personnel	TOTAL DES DEPENSES A REPARTIR	Part BPAL 2020		clé appliquée	SAD 2020	SSIAD 2020	PR 2020
			18,75%	1,80%				
60611	Eau et assainissement	358,90 €	67,29 €	ETP ADM	145,93 €	105,05 €	40,63 €	
60612	Energie, électricité	1 937,32 €	363,25 €	ETP ADM	787,71 €	567,05 €	219,30 €	
60621	Combustibles	888,11 €	166,52 €	ETP ADM	361,10 €	259,95 €	100,53 €	
6064	Fournitures de bureau informatiques	144,21 €	2,60 €	ETP PERM	100,80 €	35,46 €	5,35 €	
6064	Fournitures de bureau	1 263,19 €	22,74 €	ETP PERM	882,97 €	310,62 €	46,86 €	
60631	Fournitures d'entretien	514,49 €	96,47 €	ETP ADM	209,19 €	150,59 €	58,24 €	
60632	Petit équipement	55,37 €	10,38 €	ETP ADM	22,51 €	16,21 €	6,27 €	
6132	Locations immobilières	18 250,96 €	3 422,05 €	ETP ADM	7 420,84 €	5 342,06 €	2 066,01 €	
6135	Locations mobilières	427,97 €	7,70 €	ETP PERM	299,15 €	105,24 €	15,88 €	
615221	Entretien réparation bâtiment public	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
61558	Entretien autre matériel et outillage	100,29 €	18,80 €	ETP ADM	40,78 €	29,35 €	11,35 €	
6156	Autres maintenances	1 885,13 €	33,93 €	ETP PERM	1 317,70 €	463,55 €	69,94 €	
6156	Autres maintenances	889,45 €	166,77 €	ETP ADM	361,65 €	260,34 €	100,69 €	
6156	Autres maintenances	112,04 €	21,01 €	ETP ADM	45,56 €	32,80 €	12,68 €	
6161	Assurance	406,90 €	7,32 €	ETP PERM	284,42 €	100,06 €	15,10 €	
6168	Assurance	381,46 €	71,52 €	ETP ADM	155,10 €	111,65 €	43,18 €	
6257	Réceptions	220,12 €	3,96 €	ETP PERM	153,87 €	54,13 €	8,17 €	
6257	Réceptions	31,88 €	0,57 €	ETP PERM	22,28 €	7,84 €	1,18 €	
6261	Frais d'affranchissement	5 042,96 €	90,77 €	ETP PERM	3 525,03 €	1 240,06 €	187,09 €	
6262	Frais de télécommunications	197,39 €	3,55 €	ETP PERM	137,98 €	48,54 €	7,32 €	
6262	Frais de télécommunications	845,73 €	15,22 €	ETP PERM	591,17 €	207,97 €	31,38 €	
627	Services bancaires	47,19 €	0,85 €	ETP PERM	32,99 €	11,60 €	1,75 €	
6281	Frais de concours	3 968,64 €	71,44 €	ETP PERM	2 774,08 €	975,89 €	147,24 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 513,13 €	283,71 €	ETP ADM	615,24 €	442,89 €	171,29 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	533,28 €	99,99 €	ETP ADM	216,83 €	156,09 €	60,37 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	604,80 €	113,40 €	ETP ADM	245,91 €	177,02 €	68,46 €	
651	Redevance pour concession	383,92 €	6,91 €	ETP PERM	268,36 €	94,41 €	14,24 €	
6688	Ligne de trésorerie	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	
	TOTAL REALISE 2020	41 004,82 €	5 168,75 €		21 019,15 €	11 306,42 €	3 510,50 €	

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2019 (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 / Structure		7	3,45	7	3,45	4,63	-1,18
TOTAL 1							
Encadrement / coordination		8	3,65	8	3,65	4,00	-0,35
TOTAL 2							
Chargé de mission							
TOTAL 3							
Restauration							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
TOTAL 5							
Paramédical							
- Aides à domicile							
TOTAL 6							
TOTAL 7							
Autres fonctions		115	59,92	115	59,92	57,08	2,84
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	0	130	67,02	130	67,02	65,71	1,31

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2020 (1)	CA 2020 (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
1 Direction/Administration (1100) TOTAL 1	118 448,00	116 298,92	-2 149,08
2 Encadrement coordination (1101) TOTAL 2	157 862,00	146 546,27	-11 315,73
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	1 502 280,65	1 621 715,86	119 435,21
TOTAL GENERAL	1 778 590,65	1 884 561,05	105 970,40

Accusé de réception en préfecture
079-20044334-20210413-2021-09-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

DONT

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget exécutoire 2020	Réel 2020	Ecart 2020
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Validations de services			0,00
Visites médicales	3 743,00	3 878,53	135,53
Œuvres sociales	17 642,00	16 748,00	-894,00
Validations de services - Compensation supplément familial	0,00	3 002,07	3 002,07
TOTAL CHARGES EN PERSONNEL	21 385,00	23 628,60	2 243,60

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2020

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 (97)	0,69	14/08/2017	14/08/2017	329	3	1	227	15	242	11	2 660	0	2 660
Agent Social (22)	0,29	01/01/2014	01/01/2014	356	6	10	102	12	115	12	1 375	968	407
Agent Social (96)	0,81	21/12/2018	21/12/2018	338	2	1	274	20	294	7	2 057	0	2 057
Agent Social (26)	0,89	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	309	23	332	12	3 982	3 887	95
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	320	22	342	12	4 105	3 306	798
Agent Social (99)	0,62	15/12/2017	15/12/2017	332	3	5	206	14	219	11	2 413	0	2 413
Agent Social (100)	0,77	06/12/2016	06/12/2016	327	6	1	252	21	274	11	3 012	0	3 012
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	345	6	5	312	21	333	12	4 001	3 447	554
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	279	18	297	12	3 564	3 517	47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	331	34	365	12	4 384	4 091	294
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	303	18	321	12	3 851	3 505	346
Agent Social (101)	0,64	13/07/2016	16/07/2016	327	4	1	210	17	227	11	2 492	0	2 492
Agent Social (35)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	250	16	266	12	3 196	2 667	529
Agent Social (37)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	261	16	277	12	3 326	220	3 106
Agent Social (76)	0,65	14/07/2014	14/07/2014	329	6	3	212	2	214	12	2 565	3 178	-614
Agent Social (96)	0,06	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	20	15	35	2	70	3 204	-3 134
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	393	6	5	319	32	351	12	4 212	4 088	124
Agent Social (102)	0,84	09/04/2018	09/04/2018	327	2	1	274	34	307	7	2 152	0	2 152
Agent Social (40)	0,77	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	256	21	277	12	3 330	3 383	-53
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	01/01/2014	01/01/2014	380	6	7	342	39	381	12	4 575	2 646	1 929
Agent Social (77)	0,84	10/08/2015	10/08/2015	356	5	10	300	20	320	12	3 846	3 798	48
Agent Social (42)	0,85	01/01/2014	01/01/2014	342	6	8	292	29	321	12	3 852	3 671	181
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	225	21	247	12	2 959	1 586	1 374
Agent Social (43)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	259	27	285	12	3 424	2 595	829
Agent Social (78)	0,77	02/01/2017	02/01/2017	330	3	4	255	14	270	12	3 235	2 644	592
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	304	38	342	12	4 107	3 905	202
Agent Social (45)	0,63	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	218	11	228	12	2 739	2 818	-78
Agent Social (46)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	272	21	293	12	3 518	3 352	165
Agent social principal 2ème classe (86)	0,50	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	183	13	196	12	2 355	2 808	-453
Agent Social (79)	0,84	03/06/2014	03/06/2014	332	6	5	280	20	299	12	3 592	3 100	492
Agent Social (103)	0,78	17/07/2017	17/07/2017	329	3	3	257	26	283	11	3 117	0	3 117
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	271	23	293	12	3 519	3 342	178
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	302	35	337	12	4 042	3 379	663
Agent Social (80)	0,85	04/08/2014	04/08/2014	338	6	7	288	27	315	12	3 780	3 189	591
Agent Social (50)	0,66	01/01/2014	01/01/2014	356	6	5	237	14	251	12	3 010	2 548	461
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	384	6	5	275	17	292	12	3 502	3 290	212
Agent Social (52)	0,05	01/01/2014	01/01/2014	356	6	10	19	8	27	2	55	1 299	-1 245
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	334	38	372	12	4 463	4 413	50
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	276	23	298	12	3 580	3 317	262
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	176	27	202	6	1 213	4 153	-2 940
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	17/10/2016	17/10/2016	351	4	6	205	14	219	12	2 630	2 516	113
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	01/01/2014	01/01/2014	380	6	4	297	36	333	12	3 997	3 926	72
Agent Social (81)	0,84	29/06/2015	29/06/2015	330	5	4	277	24	302	12	3 621	3 236	385
Agent Social (82)	0,72	13/03/2017	13/03/2017	328	3	2	235	18	253	12	3 040	2 505	535
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	302	33	335	12	4 024	3 765	259

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
079-200043347-20210415-2021-19-DE
079-200043347-20210415-2021-19-DE

Agent social principal 2ème classe (87)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	346	35	381	12	4 570	4 339
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	390	6	9	329	63	392	12	4 705	3 511
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	380	6	6	305	21	326	12	3 909	3 798
Agent Social (61)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	288	37	325	12	3 897	3 443
Agent Social (63)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	287	21	308	12	3 694	3 243
Agent Social (64)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	277	30	306	12	3 674	3 462
Agent social principal 2ème classe (88)	0,90	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	342	36	378	12	4 533	4 655
Agent social (104)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	329	6	3	259	20	279	11	3 072	0
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	308	21	329	12	3 948	3 702
Agent Social (69)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	260	0	260	12	3 114	2 535
Agent social principal 2ème classe (89)	0,64	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	241	14	256	12	3 068	128
Agent social (105)	0,82	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	327	2	1	268	31	299	7	2 090	0
	42,10				309	309	358	14 904	1 318	16 223	637	186 815	152 891
													33 924

Accusé de réception en préfecture
079-20043347-20210415-2021-19-DE
Date de transmission : 15/04/2021
Date de réception : 15/04/2021

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2020

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 (97)	0,69	2 660	0	2 660	12 465,35	6,26%	779,92	12 465,35	0,00	12 465,35
Agent Social (22)	0,29	1 375	968	407	6 442,20	10,54%	679,05	6 442,20	4 536,22	1 905,98
Agent Social (98)	0,81	2 057	0	2 057	9 637,48	6,74%	650,00	9 637,48	0,00	9 637,48
Agent Social (26)	0,89	3 982	3 887	95	18 659,77	6,90%	1 287,24	18 659,77	18 214,33	445,43
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	4 105	3 306	798	19 235,28	6,41%	1 233,06	19 235,28	15 494,10	3 741,18
Agent Social (99)	0,62	2 413	0	2 413	11 308,96	6,21%	701,74	11 308,96	0,00	11 308,96
Agent Social (100)	0,77	3 012	0	3 012	14 112,95	7,79%	1 100,10	14 112,95	0,00	14 112,95
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	4 001	3 447	554	18 750,67	6,29%	1 179,88	18 750,67	16 153,59	2 597,07
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 564	3 517	47	16 700,99	6,06%	1 011,36	16 700,99	16 479,98	221,01
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	4 384	4 091	294	20 545,13	9,36%	1 923,37	20 545,13	19 169,48	1 375,66
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	3 851	3 505	346	18 046,36	5,72%	1 033,08	18 046,36	16 423,58	1 622,79
Agent Social (101)	0,64	2 492	0	2 492	11 677,89	7,48%	873,86	11 677,89	0,00	11 677,89
Agent Social (35)	0,72	3 196	2 667	530	14 977,68	6,07%	908,44	14 977,68	12 495,68	2 481,99
Agent Social (37)	0,75	3 326	220	3 106	15 587,15	5,95%	927,81	15 587,15	1 032,53	14 554,62
Agent Social (76)	0,65	2 565	3 178	-613	12 020,33	0,71%	85,79	12 020,33	14 892,37	-2 872,04
Agent Social (96)	0,06	70	3 204	-3 134	327,12	43,04%	140,78	327,12	15 011,92	-14 684,80
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	4 212	4 088	124	19 735,52	9,18%	1 812,36	19 735,52	19 154,55	580,97
Agent Social (102)	0,84	2 152	0	2 152	10 084,85	10,99%	1 108,51	10 084,85	0,00	10 084,85
Agent Social (40)	0,77	3 330	3 383	-54	15 602,42	7,73%	1 206,72	15 602,42	15 854,43	-252,01
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 575	2 646	1 929	21 438,52	10,30%	2 207,18	21 438,52	12 396,87	9 041,66
Agent Social (77)	0,84	3 846	3 798	48	18 021,33	6,33%	1 140,71	18 021,33	17 798,10	223,23
Agent Social (42)	0,85	3 852	3 671	181	18 048,79	8,90%	1 606,20	18 048,79	17 201,80	846,98
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	2 959	1 586	1 374	13 867,53	8,60%	1 192,84	13 867,53	7 431,03	6 436,50
Agent Social (43)	0,75	3 424	2 595	829	16 045,62	9,32%	1 495,32	16 045,62	12 160,94	3 884,67
Agent Social (78)	0,77	3 235	2 644	592	15 161,37	5,31%	804,71	15 161,37	12 388,98	2 772,39
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	4 107	3 905	202	19 246,51	11,18%	2 151,04	19 246,51	18 299,84	946,67
Agent Social (45)	0,63	2 739	2 818	-78	12 837,17	4,73%	606,66	12 837,17	13 203,77	-366,60
Agent Social (46)	0,79	3 518	3 352	165	16 483,45	7,32%	1 207,07	16 483,45	15 709,54	773,91
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,50	2 355	2 808	-453	11 034,55	6,80%	750,84	11 034,55	13 157,48	-2 122,93
Agent Social (79)	0,84	3 592	3 100	492	16 831,55	6,59%	1 109,46	16 831,55	14 524,83	2 306,72
Agent Social (103)	0,78	3 117	0	3 117	14 605,53	9,34%	1 364,00	14 605,53	0,00	14 605,53
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	3 519	3 342	178	16 491,98	7,73%	1 275,60	16 491,98	15 658,28	833,70
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	4 042	3 379	663	18 941,64	10,39%	1 967,45	18 941,64	15 834,64	3 107,00
Agent Social (80)	0,85	3 780	3 189	591	17 710,96	8,62%	1 527,21	17 710,96	14 942,40	2 768,56
Agent Social (50)	0,66	3 010	2 548	461	14 103,42	5,70%	804,48	14 103,42	11 940,84	2 162,59
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	3 502	3 290	212	16 412,40	5,82%	954,60	16 412,40	15 419,27	993,14

Accusé de réception en préfecture
 le 21/04/2021 à 10h02
 Date de télétransmission
 le 21/04/2021 à 10h02

Agent Social (52)	0,05	55	1 299	-1 245	255,54	29,98%	76,62	255,54	6 089,28	-5 833,74
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	4 463	4 413	50	20 911,87	10,19%	2 130,38	20 911,87	20 677,32	234,55
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	3 580	3 317	262	16 773,58	7,61%	1 276,04	16 773,58	15 544,43	1 229,15
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	1 213	4 153	-2 940	5 682,77	13,16%	748,08	5 682,77	19 459,83	-13 777,06
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 630	2 516	113	12 322,92	6,53%	804,94	12 322,92	11 791,95	530,98
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	3 997	3 926	72	18 731,48	10,87%	2 036,37	18 731,48	18 394,92	336,56
Agent Social (81)	0,84	3 621	3 236	385	16 967,80	8,08%	1 371,01	16 967,80	15 164,54	1 803,26
Agent Social (82)	0,72	3 040	2 505	535	14 245,47	7,23%	1 029,77	14 245,47	11 740,04	2 505,43
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	4 024	3 765	259	18 856,23	9,82%	1 850,77	18 856,23	17 643,65	1 212,58
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,91	4 570	4 339	231	21 412,82	9,09%	1 946,66	21 412,82	20 331,90	1 080,92
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	4 705	3 511	1 194	22 047,97	16,05%	3 539,13	22 047,97	16 451,95	5 596,02
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	3 909	3 798	111	18 315,42	6,51%	1 192,36	18 315,42	17 797,17	518,25
Agent Social (61)	0,83	3 897	3 443	454	18 261,80	11,33%	2 069,16	18 261,80	16 136,05	2 125,75
Agent Social (63)	0,83	3 694	3 243	451	17 308,38	6,82%	1 179,88	17 308,38	15 197,02	2 111,36
Agent Social (64)	0,83	3 674	3 462	212	17 218,29	9,68%	1 665,98	17 218,29	16 223,10	995,19
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,90	4 533	4 655	-122	21 240,66	9,46%	2 009,32	21 240,66	21 814,10	-573,44
Agent social (104)	0,79	3 072	0	3 072	14 396,83	7,12%	1 024,85	14 396,83	0,00	14 396,83
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	3 948	3 702	247	18 501,54	6,53%	1 207,42	18 501,54	17 346,37	1 155,17
Agent Social (69)	0,75	3 114	2 535	579	14 592,20	0,00%	0,00	14 592,20	11 880,08	2 712,13
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,64	3 068	2 940	128	14 377,95	5,60%	804,71	14 377,95	13 777,93	600,02
Agent social (105)	0,82	2 090	0	2 090	9 791,73	10,37%	1 015,77	9 791,73	0,00	9 791,73
TOTAL	42,10	186 815	152 891	33 924	875 413,70		69 787,66	875 413,70	716 443,02	158 970,67

Accusé de réception en préfecture
de la région de la Nouvelle-Aquitaine
le 20/04/2019 à 15h02

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G V T)

REALISE 2020

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillissement 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
Agent Social (97)	0,69	2 660	0	2 660				2 660		2 660
Agent Social (22)	0,29	1 375	968	407	156				251	407
Agent Social (98)	0,81	2 057	0	2 057				2 057		2 057
Agent Social (26)	0,89	3 982	3 887	95		36			59	95
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	4 105	3 306	798	130			2 413	668	798
Agent Social (99)	0,62	2 413	0	2 413						2 413
Agent Social (100)	0,77	3 012	0	3 012	108			3 012		3 012
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	4 001	3 447	554					446	554
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 564	3 517	47					47	47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	4 384	4 091	294					294	294
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	3 851	3 505	346		156			190	346
Agent Social (101)	0,64	2 492	0	2 492				2 492		2 492
Agent Social (35)	0,72	3 196	2 667	530	36				494	530
Agent Social (37)	0,75	3 326	220	3 106	36				3 070	3 106
Agent Social (76)	0,65	2 565	3 178	-613	6				-619	-613
Agent Social (96)	0,06	70	3 204	-3 134		4		-3 138		-3 134
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	4 212	4 088	124	124					124
Agent Social (102)	0,84	2 152	0	2 152		12		2 140		2 152
Agent Social (40)	0,77	3 330	3 383	-54					-54	-54
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 575	2 646	1 929	64				1 865	1 929
Agent Social (77)	0,84	3 846	3 798	48					48	48
Agent Social (42)	0,85	3 852	3 671	181	36				145	181
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	2 959	1 586	1 374	91				1 283	1 374
Agent Social (43)	0,75	3 424	2 595	829		36			793	849
Agent Social (78)	0,77	3 235	2 644	592		12			580	592
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	4 107	3 905	202	16				186	202
Agent Social (45)	0,63	2 739	2 818	-78	48	3			-129	-78
Agent Social (46)	0,79	3 518	3 352	165	36				129	165
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,50	2 355	2 808	-453					-453	-453
Agent Social (79)	0,84	3 592	3 100	492	8	12			472	492
Agent Social (103)	0,78	3 117	0	3 117				3 117		3 117
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	3 519	3 342	178	156				22	178
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	4 042	3 379	663	52				611	663
Agent Social (80)	0,85	3 780	3 189	591		36			555	591
Agent Social (50)	0,66	3 010	2 548	461	39				422	461
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	3 502	3 290	212					212	212
Agent Social (52)	0,05	55	1 299	-1 245				-1 245		-1 245
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	4 463	4 413	50					50	50
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	3 580	3 317	262	130				132	262
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	1 213	4 153	-2 940				-2 940		-2 940
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 630	2 516	113		12			101	113
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	3 997	3 926	72	132				-60	72
Agent Social (81)	0,84	3 621	3 236	385	12	12			361	385
Agent Social (82)	0,72	3 040	2 505	535		12			523	535

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	4 024	3 765	259	78				181	259
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,91	4 570	4 339	231	160		71			231
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	4 705	3 511	1 194	40			1 154		1 194
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	3 909	3 798	111	12			87		111
Agent Social (61)	0,83	3 897	3 443	454	36			418		454
Agent Social (63)	0,83	3 694	3 243	451	36			415		451
Agent Social (64)	0,83	3 674	3 462	212	10			178		212
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,90	4 533	4 655	-122	252			-374		-122
Agent social (104)	0,79	3 072	0	3 072				3 072		3 072
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	3 948	3 702	247	192			55		247
Agent Social (69)	0,75	3 114	2 535	579	36			543		579
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,64	3 068	2 940	128	128					128
Agent social (105)	0,82	2 090	0	2 090				2 090		2 090
TOTAL	42,10	186 815	152 891	33 924	1 908		71	15 349	15 730	33 924

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210413-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020	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)	1 819 028,49	1 778 590,65	1 884 561,05	65 532,56	105 970,40
(2) Recettes atténuatives de personnel	122 595,85	40 000,00	181 712,15	59 116,30	141 712,15
(1)-(2) Total net	1 696 432,64	1 738 590,65	1 702 848,90	124 648,86	247 682,55

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promouvables			
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
120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	32 670,21	0,00
	Déficit	0,00	0,00
11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
11511 ⁽¹⁾ ou 111	Déficit	-79 065,71	
11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
10687	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		
1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	Résultat administratif ou corrigé	-46 395,50	0,00
Affectation du résultat administratif			
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		
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		
114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF			

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-202104181111-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

- (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.

6.2 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES 790019020 COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE CIAS DE LA COMMUNAUTE 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
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de séances	84000	70,37		366

DONNEES BUDGETAIRES

Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dépenses d'exploitation			Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation				Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	
			Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure					Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3			Groupes 1, 2 et 3
			Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3			Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3	Groupes 1, 2 et 3			
86 218,88	1 778 590,65	89 725,76	0,00	0,00	0,00	79 065,71	2 033 601,00	1 870 362,00	162 239,00	0,00	1 000,00	163 239,00	2 033 601,00	

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210415-2021-19-DE
Date de télétransmission : 21/04/2021
Date de réception préfecture : 21/04/2021

6.3 Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

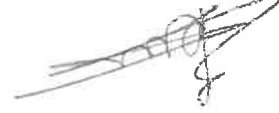
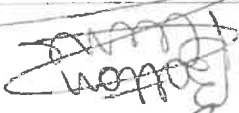
Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectif en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat	80 405			
Nbre de journées				366

DONNEES BUDGETAIRES

Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation				Base de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à effectuer		
	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure					Groupes 1, 2, 3	Groupes 1, 2, 3	Groupes 1, 2, 3	Groupes 1, 2, 3			Groupes 1, 2, 3	
84 132,76	1 884 561,05	79 593,41	0,00	0,00	79 065,71	79 065,71	79 065,71	1 839 566,12	231 492,59	0,00	9 898,72	241 391,31	0,00	2 080 957,43	-46 395,50

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
LOGAIS Jean-Louis		SOULE Nicole	Mhs excuses
SOULARD Christine		BILLY Colette	Mhs excuses
BOTTON Marie-Line		BERTON Jean-Pierre	Mhs excuses
REVAU Anne-Marie		BOUCHETEAU Paulette	
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul	
BESNARD Sophie	Mhs excuses	BOUDOIRE Sylvie	
MAROLLEAU Pierre-Yves, Président		Mhs excuses	

Signature des membres présents

LE JEUDI 15 AVRIL 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 12
Vote POUR : 12
Vote CONTRE : /

Date de la convocation : 8 avril 2021

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 15 avril 2021

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme FERCHAUD, M LOGEAIS, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme BOUCHETEAU, M BOURREAU, Mme BOUDOIRE
approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le
et de la publication le

Le Vice-Président du CIAS


François MARY