

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



Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

# COMpte ADMINISTRATIF 2020

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

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

790016372

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Adresse :

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE 27, boulevard du Colonel Aubry - BRESSUIRE

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

M. Yves MAROLLEAU, Président - Lydie GATARD, Dire

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 :

DRDJSCS

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Capacité autorisée :

19

Capacité installée :

19

Date d'arrivée des documents :

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

3,06

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

30 096,45

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

BE

CA

Prévue :

366

Réalisée :

366

Accusé de réception en préfecture  
079-200643347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	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	730	659	642	87,95%	-17	-2,58%
Autre				0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>730</b>	<b>659</b>	<b>642</b>	<b>87,95%</b>	<b>-17</b>	<b>-2,58%</b>

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

Diminution du nombre d'entrées en 2020 (voir activité sur le rapport de présentation). Avec le confinement et la crise sanitaire, l'orientation des

des personnes par le 115 a été différente. Au lieu de réaliser deux accueils dans la semaine, comme pour l'ensemble du département, un seul accueil

du Lundi au Lundi suivant est désormais organisé

Nature LOGEMENTS DE STABILISATION	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	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	730	622	624	85,48%	2	0,32%
Autre				0,00%	0	0,00%

<b>TOTAL</b>	730	622	624	85,48%	2	0,32%
--------------	-----	-----	-----	--------	---	-------

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

Nature LOGEMENTS CHRS	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	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	5 215	4 286	78,28%	-929	-17,81%
Autre				0,00%	0	0,00%

<b>TOTAL</b>	5 475	5 215	4 286	78,28%	-929	-17,81%
--------------	-------	-------	-------	--------	------	---------

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

A noter que :

. Pour cause de travaux, un logement a été indisponible du 9/11/2020 au 15/11/2020

Le taux d'occupation corrigé s'élève ainsi à 78,38 %

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total (1)	12 713,50 €	1 485,38 €	-11 228,12 €	7 531,00 €	7 718,84 €	187,84 €
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 182,50 €	4 252,03 €	-930,47 €
Affectation excédent de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (1)+(5)	12 713,50 €	1 485,38 €	-11 228,12 €	12 713,50 €	11 970,87 €	-742,63 €
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	245 446,09 €	216 254,76 €	-29 191,33 €	215 349,64 €	222 643,69 €	7 294,05 €
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 096,45 €	30 096,45 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	245 446,09 €	216 254,76 €	-29 191,33 €	245 446,09 €	252 740,14 €	7 294,05 €

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

## 60800 - POLE LOGTS CHRIS-CIAS BOCAGE BR

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 893,03	249 946,09	266 839,12
Titres de recettes émis (b)	7 718,84	223 102,40	230 821,24
Réductions de titres (c)	0,00	458,71	458,71
Recettes nettes (d = b - c)	7 718,84	222 643,69	230 362,53
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 893,03	249 946,09	266 839,12
Mandats émis (f)	1 485,38	216 471,66	217 957,04
Annulations de mandats (g)	0,00	216,90	216,90
Dépenses nettes (h = f - g)	1 485,38	216 254,76	217 740,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 233,46	6 388,93	12 622,39
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-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

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2020	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Formation liée à l'acquisition d'un nouveau module en 2019			360,00 €	29/05/2020
Cuisinière électrique			199,00 €	29/05/2020
Téléviseur			104,48 €	23/07/2020
Sommier			138,00 €	23/07/2020
Réfrigérateur			377,50 €	10/09/2020
Meuble bas de cuisine			103,00 €	09/10/2020
Meuble bas de cuisine			103,00 €	09/10/2020
Micro ondes			44,90 €	04/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>1 429,88 €</b>	

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Réalisé	1 429,88 €		
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)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant	%
Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		
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	0,00%
<b>10 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
<b>1161 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	56,00		56,00	55,50		55,50	-0,50	-0,89%
<b>13 TOTAL</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>	<b>55,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,89%</b>
<b>Reprises</b>								
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 (éts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0			0	0	0,00%
<b>14 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (éts publics)			0			0	0	0,00%
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)			0			0	0	0,00%
155 Provisions pour impôts (éts 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%
<b>15 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

(\*) 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)	Ecart		
						Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171			0			0	0	0,00%
174			0			0	0	0,00%
178			0			0	0	0,00%
17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Comptes de liaison (en emplois)</b>								
18			0			0	0	0,00%
18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194			0			0	0	0,00%
195			0			0	0	0,00%
197			0			0	0	0,00%
19	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201			0			0	0	0,00%
203			0			0	0	0,00%
205	2 422,00		2 422,00	360,00		360,00	-2 062,00	-85,14%
206			0,00			0,00	0,00	0,00%
207			0,00			0,00	0,00	0,00%
208			0,00			0,00	0,00	0,00%
20	2 422,00	0,00	2 422,00	360,00	0,00	360,00	-2 062,00	-85,14%

le récépissé de réception n° 043347/2021  
 Date de réception : 04/04/2021  
 +DE

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

		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	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	2 200,00		2 200,00			0,00	-2 200,00	-100,00%	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 200,00		2 200,00			0,00	-2 200,00	-100,00%	
2184	Mobilier	3 727,24	5 110,00	8 837,24	721,50		721,50	-8 115,74	-91,82%	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 108,26	-930,47	1 177,79	348,38		348,38	-829,41	-70,42%	
21	<b>TOTAL</b>	<b>10 235,50</b>	<b>4 179,53</b>	<b>14 415,03</b>	<b>1 069,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069,88</b>	<b>-13 345,15</b>	<b>-92,58%</b>	
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	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
24	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

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)	Net	Ecart	
							(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
26 Participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
<b>26 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>27 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>								
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%
<b>28 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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)
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
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%
<b>29 TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>001 Résultat d'investissement reporté (déficit)</b>			0			0	0	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
003 Excédent d'investissement			0			6 233,46	6 233,46	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 713,50</b>	<b>4 179,53</b>	<b>16 893,03</b>	<b>1 485,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718,84</b>	<b>-9 174,19</b>	<b>-54,31%</b>

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1161	0	0	0	0	0	0,00%
13	56,00	0,00	56,00	55,50	-1	-0,89%
<b>Reprises</b>						
14	0	0	0	0	0	0,00%
15	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
16	0	0	0	0	0	0,00%
17	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Comptes de liaison investissement</b>						
18	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>						
19	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20	2 422	0	2 422	360,00	-2 062,00	-85,14%
21	10 235,50	4 179,53	14 415,03	1 069,88	-13 345,15	-92,58%
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%
<b>Autres</b>						
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	10 485,49	10 485,49	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 713,50</b>	<b>4 179,53</b>	<b>16 893,03</b>	<b>11 970,87</b>	<b>-4 922,16</b>	<b>-29,14%</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

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 publiques) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (7) = (6) - (3)	% (8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
102 Fonds, apports et dotations	1 700,00		1 700,00	1 733,80		1 733,80	33,80	1,99%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00	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	0,00%
106 Réserves (*)		5 110,00	5 110,00	0,00		0,00	-5 110,00	-0,90%
10 TOTAL	1 700,00	5 110,00	6 810,00	1 733,80	0,00	1 733,80	-5 076,20	-0,74%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	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%
131 Subventions d'investissement transférables		0,00	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	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00	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%
<b>Provisions</b>								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR								
1411 Dotation 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

Document communiqué en vertu de la Loi n° 2021-1008  
Date de réception : 21/04/2021  
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	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
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%
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>								
171			0			0	0	0,00%
174			0			0	0	0,00%
178			0			0	0	0,00%
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>								
18			0			0	0	0,00%
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>								
194			0			0	0	0,00%
195			0			0	0	0,00%
197			0			0	0	0,00%
<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
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%
<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



4.2.3.3. 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	%
<b>Immobilisations (sorties) - suite</b>								
211			0			0	0	0,00%
212			0			0	0	0,00%
213			0			0	0	0,00%
214			0			0	0	0,00%
215			0			0	0	0,00%
216			0			0	0	0,00%
2181			0			0	0	0,00%
2182			0			0	0	0,00%
2183			0			0	0	0,00%
2184			0			0	0	0,00%
2185			0			0	0	0,00%
2188			0			0	0	0,00%
<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
221			0			0	0	0,00%
222			0			0	0	0,00%
223			0			0	0	0,00%
224			0			0	0	0,00%
225			0			0	0	0,00%
226			0			0	0	0,00%
228			0			0	0	0,00%
229			0			0	0	0,00%
<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

4.2.2.4. 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	%
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
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%
<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
24			0			0	0	0,00%
<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
26			0			0	0	0,00%
<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	2 422,00		2 422,00	2 422,00		2 422,00	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	3 409,00		3 409,00	3 563,04		3 563,04	154,04	4,28%
282			0,00			0,00	0,00	0,00%
<b>28</b>	<b>5 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831,00</b>	<b>5 985,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985,04</b>	<b>154,04</b>	<b>2,64%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
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%
<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Autres</b>								
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%
<b>001</b>	<b>5 182,50</b>	<b>-930,47</b>	<b>4 252,03</b>	<b>4 252,03</b>		<b>4 252,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>004</b>			0,00			0,00	0,00	0,00%
<b>007</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 713,50</b>	<b>4 179,53</b>	<b>16 893,03</b>	<b>11 970,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970,87</b>	<b>-4 922,16</b>	<b>-29,14%</b>

Accusé de réception de l'écriture  
079-2024-0447-2024-05-2021-1  
Date de transmission : 21/04/2024  
Date de réception par l'Etat : 21/04/2024

#### 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
<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>				
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	2 422,00		2 422,00
2806	Droit au bail (établissements privés)			0
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0
2808	Autres immobilisations incorporelles			0
<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>				
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	3 563,04		30 759,54
	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
<b>TOTAL GENERAL</b>		5 985,04	0,00	33 181,54

#### 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)
<b>Réserves de compensation</b>				
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	14 289,99	14 300,05		28 590,04
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement				0
<b>Provisions réglementées</b>				
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
<b>Provisions</b>				
151 Provisions pour risques	10 645,00			10 645,00
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
<b>Dépréciations</b>				
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
<b>Fonds dédiés (établissements privés uniquement)</b>				
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 934,99</b>	<b>14 300,05</b>	<b>0</b>	<b>39 235,04</b>



5.1.1 Charges de la section d'exploitation

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	(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
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7) = (6)/(4)	
<b>ACHATS</b>									
601				0,00			0,00	0	
602				0,00			0,00	0	
603				0,00			0,00	0	
606	17 653,12	17 710,00		17 710,00		16 793,98	-916,02	0	
607				0,00			0,00	0	
709				0,00			0,00	0	
713				0,00			0,00	0	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111				0,00			0,00	0,00	
6112				0,00			0,00	0,00	
6118				0,00			0,00	0,00	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
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				0,00			0,00	0,00	
626	320,80	650,00		650,00		692,64	42,64	0,07	
6281	3 970,32	1 900,00	2 500,00	4 400,00		4 063,76	-336,24	-0,08	
6282				0,00			0,00	0,00	
6283	1 224,00			0,00			0,00	0,00	
6284				0,00			0,00	0,00	
6287				0,00			0,00	0,00	
6288				0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>									
	<b>23 168,24</b>	<b>20 260,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 550,38</b>	<b>-1 209,62</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-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	153 898,79	147 848,09	-6 000,00	141 848,09		113 926,60	-27 921,49	-20%	
622				0,00			0,00	0%	
631				0,00			0,00	0%	
633				0,00			0,00	0%	
641				0,00			0,00	0%	
642				0,00			0,00	0%	
643				0,00			0,00	0%	
645				0,00			0,00	0%	
646				0,00			0,00	0%	
647				0,00			0,00	0%	
648		2 996,00		2 996,00			-2 996,00	-100%	
	<b>153 898,79</b>	<b>150 844,09</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>144 844,09</b>	<b>0,00</b>	<b>113 926,60</b>	<b>-30 917,49</b>	<b>-21%</b>	<b>0</b>

dont

Montant des provisionnements pour congés à payer				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
--	--	--	--	-------------	--	--	-------------	--------------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	(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 %	
612				0,00			0,00	0%	
6132	35 482,75	29 397,00	6 000,00	35 397,00		36 379,31	982,31	3%	
6135				0,00			0,00	0%	
614				0,00			0,00	0%	
6152	3 083,52	6 900,00		6 900,00		6 827,67	-72,33	-1%	
6155	354,56	600,00		600,00		1 233,96	633,96	106%	
6156	216,00	300,00		300,00		440,69	140,69	47%	
616	586,41	806,00		806,00		682,31	-123,69	-15%	
617				0,00			0,00	0%	
618	1 707,20	370,00		370,00		15,00	-355,00	-96%	
623				0,00			0,00	0%	
627	91,96	138,00		138,00		77,98	-60,02	-43%	
635				0,00			0,00	0%	
637	231,76			0,00		47,76	47,76	0%	

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210413-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	680,40	500,00		500,00		680,40	180,40	36%	
654	1 008,40	600,00		600,00		850,00	250,00	42%	
655				0,00			0,00	0%	
657	32 922,24	22 300,00	2 000,00	24 300,00		23 673,68	-626,32	-3%	
658	5 005,00	6 600,00		6 600,00		3 883,98	-2 716,02	-41%	

**CHARGES FINANCIERES**

66				0,00			0,00	0%	

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671				0,00			0,00	0%	
673	412,44			0,00			0,00	0%	
675				0,00			0,00	0%	
678				0,00			0,00	0%	





5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	(1) Réel accepté 2019	(2) Budget exécutoire 2020	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	(5) Recettes réalisées 2020	Ecart	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>							
731				0,00		0,00	0%
731224				0,00		0,00	0%
732	219 781,22	197 793,64		197 793,64	197 793,64	0,00	0%
733				0,00		0,00	0%
733222				0,00		0,00	0%
734				0,00		0,00	0%
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				0,00		0,00	0%
	<b>219 781,22</b>	<b>197 793,64</b>	<b>0,00</b>	<b>197 793,64</b>	<b>197 793,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL GROUPE I</b>						
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
70				0,00		0,00	0%
7082				0,00		0,00	0%
70821				0,00		0,00	0%
70822				0,00			0%
70823				0,00			0%
70828				0,00			0%
71				0,00		0,00	0%
72				0,00		0,00	0%
74				0,00		0,00	0%
75	16 426,41	8 500,00	4 500,00	13 000,00	9 075,33	-3 924,67	-30%
603	12 102,00	9 000,00		9 000,00	15 613,00	6 613,00	73%
609				0,00		0,00	0%
619				0,00		0,00	0%
629				0,00		0,00	0%
6419				0,00		0,00	0%
6429				0,00		0,00	0%
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%
	<b>28 528,41</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>24 688,33</b>	<b>2 688,33</b>	<b>12%</b>
	<b>TOTAL GROUPE II</b>						

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-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**

	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	Ecart	
						Montant	En %
Produits financiers				0	(6) = (5) - (4)	0	(7) = (5-4)/4 0%

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800,00		0,00		0,00	0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)			0,00	106,22	106,22	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	55,50		56,00	55,50	-0,50	-1%
778	Autres produits exceptionnels	1 083,56		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%
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 939,06</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,72</b>	<b>105,72</b>	<b>189%</b>

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

		<b>250 248,69</b>	<b>215 349,64</b>	<b>4 500,00</b>	<b>219 849,64</b>	<b>222 643,69</b>	<b>2 794,05</b>	<b>1%</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N 4 108,87	RAN N 30 096,45	0,00	30 096,45	RAN N 30 096,45		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>254 357,56</b>	<b>245 446,09</b>	<b>4 500,00</b>	<b>249 946,09</b>	<b>252 740,14</b>	<b>2 794,05</b>	<b>1%</b>



## Calcul des frais de structures 2020 pour le pôle logement

	Charges de structure HORS charges de personnel	FRAIS STRUCTURE BP 2020	PART DU POLE LOGEMENT 40/115 34,78%	CHRS 2020 75,76%	CH 2020 11,52%	LOG STAB 2020 9,45%	LOGT ALT 2020 3,27%
	Loyer forfaitaire		4 800,00 €	3 636,48 €	552,96 €	453,60 €	156,96 €
60611	Eau	1 000,00 €	347,83 €	263,51 €	40,07 €	32,87 €	11,37 €
60612	Energies (électricité et gaz)	4 300,00 €	1 495,65 €	1 133,11 €	172,30 €	141,34 €	48,91 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	347,83 €	263,51 €	40,07 €	32,87 €	11,37 €
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €	347,83 €	263,51 €	40,07 €	32,87 €	11,37 €
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00 €	765,22 €	579,73 €	88,15 €	72,31 €	25,02 €
6262	Téléphone	600,00 €	208,70 €	158,11 €	24,04 €	19,72 €	6,82 €
	<b>TOTAL 2020</b>	<b>10 100,00 €</b>	<b>8 313,04 €</b>	<b>6 297,96 €</b>	<b>957,66 €</b>	<b>785,58 €</b>	<b>271,84 €</b>



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 / Encadrement		1	0,076	1	0,076	0,182	-0,106
<b>TOTAL 1</b>							
Administration / Gestion et frais de structure P		3	2,058	3	2,058	1,128	0,93
<b>TOTAL 2</b>							
Services généraux							
<b>TOTAL 3</b>							
Restauration							
<b>TOTAL 4</b>							
Socio-éducatif		3	0,940	3	0,940	1,700	-0,760
- Deux accompagnatrices sociales							
- Un agent social							
<b>TOTAL 5</b>							
Paramédical							
<b>TOTAL 6</b>							
Interventions agent technique dans les logements		1	0,002	1	0,002	0,002	0,002
<b>TOTAL 7</b>							
Autres fonctions		1	0,067	1	0,067	0,066	0,001
Ménage							
<b>TOTAL 8</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,143</b>	<b>9</b>	<b>3,143</b>	<b>3,076</b>	<b>0,067</b>

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)
Direction / Encadrement			
- (salarié 1)			
- (salarié 2)	10 468,00	3 392,42	-7 075,58
- ...			
<b>TOTAL 1</b>			
Administration / Gestion			
-			
-	55 094,00	49 571,54	-5 522,46
<b>TOTAL 2</b>			
Services généraux			
- Frais de structure personnel			
-			0,00
<b>TOTAL 3</b>			
Restauration			
-			
-			
<b>TOTAL 4</b>			
Socio-éducatif			
-			
-	74 582,00	58 815,13	-15 766,87
-			
<b>TOTAL 5</b>			
Interventions personnel technique			
-			
-	2 923,00	90,00	-2 833,00
<b>TOTAL 6</b>			
Médical			
-			
-			
<b>TOTAL 7</b>			
Autres fonctions			
- Ménage			
-	2 400,00	2 057,51	-342,49
<b>TOTAL 8</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 467,00</b>	<b>113 926,60</b>	<b>-31 540,40</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-200043347-20210415-2021-16-DE  
Date de télétransmission : 21/04/2021  
Date de réception préfecture : 21/04/2021

5.3.2. Tableau des rémunérations  
Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget Exécutoire 2020 (1)	Réel 2020 (2)	Ecart 2020 (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
<b>Œuvres sociales</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Autres : Vacances psychologue</b>	5 377,09	0,00	-5 377,09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>150 844,09</b>	<b>113 926,60</b>	<b>-36 917,49</b>

Dont -956,35 € de régularisation 2019

(\*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)



5.3.4. Tableau de calcul des appointements

## 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)	0,5	01/01/2014	01/01/2014	470	7	8	235	31	266	12	3 186	5 562	-2 376
Rédacteur (2)	0,8	01/01/2014	01/01/2014	431	7	9	345	38	383	12	4 595	4 684	-89
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	342	32	374	12	4 483	4 428	55
<b>TOTAL</b>	<b>2,2</b>						<b>922</b>	<b>100</b>	<b>1 022</b>	<b>36</b>	<b>12 263</b>	<b>14 674</b>	<b>-2 411</b>





### 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)
<b>Nombre total annuel de points</b> (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
<b>Valeur moyenne du point</b>				0,00	0,00
<b>Taux de charges sociales</b>				0,00	0,00
(1) <b>Total des dépenses de personnel</b> (621+631+633+64)	153 898,79	150 844,09	113 926,60	-39 972,19	-36 917,49
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
(1)-(2) <b>Total net</b>	153 898,79	150 844,09	113 926,60	-39 972,19	-36 917,49

### 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%



6.2 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° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**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	8496	3,06	19	366

**DONNEES BUDGETAIRES**

Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	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	
	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Groupe 1 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821			Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
20260	150844,09	74342	0	0	245446,09	197793,64	17500	0	56	17556	30096,45	245446,09

Accusé de réception en préfecture  
074-200043347-20210415-2021-16-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  COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

**DONNEES D'ACTIVITE**

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				
<b>Nombre de séances</b>	<b>5 552</b>	<b>3 143</b>	<b>19</b>	<b>366</b>

**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 en produits	Base totale de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter	
	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure					Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupes 1, 2 et 3 : Produits financiers et produits non encaissables				Groupes 1, 2 et 3 : Produits relatifs à l'exploitation
21 550,38	113 829,60	80 777,78	0,00	0,00	245 448,09	0,00	245 448,09	197 793,64	24 688,33	0,00	181,72	24 850,05	30 098,45	252 740,14	38 485,38

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  
Pôle logements sous statut CHRS**

**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

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

