

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



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

Conseil d'Administration du 14 avril 2022



**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 2021

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 :

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 :

Eléments du budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

DREETS

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

3,007

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

19

Excédent incorporé N-2

0,00

Capacité installée :

19

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue :

BE 365

Réalisée :

CA 365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2021	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	647	88,63%	-12	-1,82%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	730	659	647	88,63%	-12	-1,82%

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

Nature LOGEMENTS DE STABILISATION	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2021	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	683	93,56%	61	9,81%
Autre				0,00%	0	0,00%

TOTAL	730	622	683	93,56%	61	9,81%
--------------	-----	-----	-----	--------	----	-------

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

Nature LOGEMENTS CHRS	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2021	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	4 380	4 012	73,28%	-368	-8,40%
Autre				0,00%	0	0,00%

TOTAL	5 475	4 380	4 012	73,28%	-368	-8,40%
--------------	-------	-------	-------	--------	------	--------

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

A noter que :

. Pour cause de travaux, un logement de 3 places a été indisponible du 25/01/2021 au 6/04/2021

Par rapport à la capacité d'accueil théorique corrigée, le taux d'occupation s'élève ainsi à 76,24 %

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire 2021	Réel 2021	Ecart	Budget exécutoire 2021	Réel 2021	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	16 235,09 €	4 260,58 €	-11 974,51 €	7 383,00 €	7 092,73 €	-290,27 €
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 852,09 €	10 485,49 €	1 633,40 €
Affectation excédent de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 110,00 €	5 110,00 €
Total général (1)+(5)	16 235,09 €	4 260,58 €	-11 974,51 €	16 235,09 €	22 688,22 €	6 453,13 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	235 486,17 €	221 510,86 €	-13 975,31 €	235 486,17 €	245 430,56 €	9 944,39 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	235 486,17 €	221 510,86 €	-13 975,31 €	235 486,17 €	245 430,56 €	9 944,39 €

Résultats budgétaires de l'exercice

40804 - POLE LOGTS CHRIS-CIAS BOCAGE BR

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 868,49	242 286,17	260 154,66
Titres de recette émis (b)	12 202,73	463 339,73	475 542,46
Réductions de titres (c)	0,00	217 909,17	217 909,17
Recettes nettes (d = b - c)	12 202,73	245 430,56	257 633,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 868,49	242 286,17	260 154,66
Mandats émis (f)	4 260,58	270 573,94	274 834,52
Annulations de mandats (g)	0,00	49 063,08	49 063,08
Depenses nettes (h = f - g)	4 260,58	221 510,86	225 771,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 942,15	23 919,70	31 861,85
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2021	
	Coût	Date de réalisation	Coût en €	Date de réalisation
Cuisinière vitrocéramique			349,00	03/02/2021
Lave linge Top curtiss			279,89 €	24/03/2021
Cuisinière 4 gaz			288,90 €	15/07/2021
Armoire Pylos			377,14 €	30/09/2021
Commode Pylos			361,96 €	30/09/2021
Matelas			229,90 €	26/11/2021
Sommier			191,00 €	26/11/2021
Matelas			229,90 €	26/11/2021
Lave linge Beko			369,00 €	26/11/2021
Tables et chaises			535,23 €	07/12/2021
Tables et chaises			585,26 €	07/12/2021
Lave linge Indesit			407,90 €	07/12/2021
TOTAL			4 205,08 €	

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
	Autofinancement	Subvention	Autres (1)
Réalisé	4 205,08 €		
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	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
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%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	56,00		56,00	55,50		55,50	-0,50	-0,89%
13 TOTAL	56,00	0,00	56,00	55,50	0	55,50	-0,50	-0,89%
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0			0	0	0,00%
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0			0	0	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0			0	0	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0			0	0	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0			0	0	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0			0	0	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0			0	0	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0			0	0	0,00%
14 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
151 Provisions pour risques			0			0	0	0,00%
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (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%
15 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	(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	%
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	2 602,00		2 602,00	0,00		0,00	-2 602,00	-100,00%
206 Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
207 Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
208 Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
20 TOTAL	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	-2 602,00	-100,00%

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

		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
		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	2 700,00		2 700,00			0,00	-2 700,00	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 700,00		2 700,00			0,00	-2 700,00	-100,00%
2184	Mobilier	4 084,04	1 633,40	5 717,44	2 050,59		2 050,59	-3 666,85	-64,13%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	4 093,05		4 093,05	2 154,49		2 154,49	-1 938,56	-47,36%
21	TOTAL	13 577,09	1 633,40	15 210,49	4 205,08	0,00	4 205,08	-11 005,41	-72,35%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	0,00%
22	TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	0,00%
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
23	TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
24	TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Remboursement des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations								
26	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271	Titres immobilisés (droit de propriété)								
272	Titres immobilisés (droit de créance)								
273	Comptes de placement (long terme)								
274	Prêts								
275	Dépôts et cautionnements versés								
2761	Créances diverses								
2768	Intérêts courus								
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)								
27	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Amortissements des immobilisations (reprises)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles								
2811	Amortissements des terrains de gisement								
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure								
2813	Amortissements des constructions sur sol propre								
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui								
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage								
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0							
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)								
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)	Montant (7) = (6) - (3)	Ecart % (8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290			0			0	0	0,00%
291			0			0	0	0,00%
292			0			0	0	0,00%
293			0			0	0	0,00%
296			0			0	0	0,00%
297			0			0	0	0,00%
29 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39			0			0	0	0,00%
481			0			0	0	0,00%
49			0			0	0	0,00%
59			0			0	0	0,00%
001			0			0	0	0,00%
004			0			0	0	0,00%
003			0			7 942,15	7 942,15	0,00%
TOTAL GENERAL	16 235,09	1 633,40	17 868,49	4 260,58	0,00	12 202,73	-5 665,76	-31,71%

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)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
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%
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	2 602	0	2 602	0,00	-2 602,00	-100,00%
21	13 577,09	1 633,40	15 210,49	4 205,08	-11 005,41	-72,35%
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	18 427,64	18 427,64	0,00%
TOTAL GENERAL	16 235,09	1 633,40	17 868,49	22 688,22	4 819,73	26,97%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
Augmentation des fonds propres									
102 Fonds, apports et dotations	1 202,00		1 202,00	821,29		821,29	-380,71	-31,67%	
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	5 110,00		5 110,00	5 110,00	0,00%	
10 TOTAL	1 202,00	0,00	1 202,00	5 931,29	0,00	5 931,29	4 729,29	393,45%	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%	
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
131 Subventions d'investissement transférables			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	0,00%	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Provisions									
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0,00	0,00%	
142 Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	0,00%	
143 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

4.2.2.2. 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)	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Comptes de liaison (en ressources)									
18			0			0	0	0,00%	
18	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

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

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

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

	(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	0	0	0	0,00%
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)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	2 602,00		2 602,00	2 602,00		2 602,00	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	3 579,00		3 579,00	3 669,44		3 669,44	90,44	2,53%
282			0,00			0,00	0,00	0,00%
28	6 181,00	0,00	6 181,00	6 271,44	0,00	6 271,44	90,44	1,46%

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	8 852,09	1 633,40	10 485,49	10 485,49	-10 485,49	-20 970,98	0,00	-200,00%
004			0,00			0,00	0,00	0,00%
007								

TOTAL GENERAL	16 235,09	1 633,40	17 868,49	12 202,73	10 485,49	1 717,24	-16 151,25	-90,39%
----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------

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	1 202,00	0,00	1 202,00	5 931,29	4 729,29	393,45%
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	6 181,00	0,00	6 181,00	6 271,44	90,44	1,46%
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	8 852,09	1 633,40	10 485,49	10 485,49	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					4 819,73	26,97%

4.3.1. Tableau des amortissements

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Amortissements cumulés au 31 décembre 2020	Dotations de l'exercice 2021	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2021
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	2 602,00		5 024,00
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	3 669,44		34 428,98
	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				
	33 181,54	6 271,44	0,00	39 452,98

Le 7/04/2022 : Montant des amortissements cumulés au 31 Décembre 2021 confirmé avec le compte de gestion p 36

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

	Montant au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2021 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	28 590,04	-17 601,28		10 988,76
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	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
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	39 235,04	-17 601,28	0	21 633,76

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté 2020	(2) Budget exécutoire 2021	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2021	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	16 793,98	16 057,14	4 600,00	20 657,14		18 533,64	-2 123,50	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				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		40,00		40,00			-40,00	-1,00	
626	692,64	650,00		650,00		401,79	-248,21	-0,38	
6281	4 063,76	3 184,00	1 100,00	4 284,00		3 884,08	-399,92	-0,09	
6282				0,00			0,00	0,00	
6283				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	
TOTAL GROUPE I									
	21 550,38	19 931,14	5 700,00	25 631,14	0,00	22 819,51	-2 811,63	-0,11	0

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal accepté 2020	(2) Budget exécutoire 2021	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2021	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5-4)/(4)	
621	113 926,60	112 700,00	-900,00	111 800,00		121 501,52	9 701,52	9%	
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		35 695,61	-10 600,00	25 095,61			-25 095,61	-100%	
TOTAL GROUPE II	113 926,60	148 395,61	-11 500,00	136 895,61	0,00	121 501,52	-15 394,09	-11%	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

	(1) Réal accepté 2020	(2) Budget exécutoire 2021	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2021	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5- 4)/(4) En %	
612				0,00			0,00	0%	
6132	36 379,31	21 332,42	10 500,00	31 832,42		34 200,86	2 368,44	7%	
6135				0,00			0,00	0%	
614				0,00			0,00	0%	
61521	6 827,67	6 700,00		6 700,00		6 749,43	49,43	1%	
6155	1 233,96	800,00		800,00		206,16	-593,84	-74%	
6156	440,69	450,00		450,00		441,97	-8,03	-2%	
616	682,31	895,00		895,00		1 720,70	825,70	92%	
617				0,00			0,00	0%	
618	15,00	201,00		201,00		10,00	-191,00	-95%	
623				0,00			0,00	0%	
627	77,98	138,00		138,00		45,98	-92,02	-67%	
635				0,00			0,00	0%	
637	47,76			0,00			0,00	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	680,40	805,00		805,00		353,59	-451,41	-56%	
654	850,00	500,00		500,00			-500,00	-100%	
655				0,00			0,00	0%	
657	23 673,68	22 557,00	2 100,00	24 657,00		24 289,70	-367,30	-1%	
658	3 883,98	6 500,00		6 500,00		2 900,00	-3 600,00	-55%	

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00	0%	
673		100,00		100,00			-100,00	-100%	
675				0,00			0,00	0%	
678				0,00			0,00	0%	

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

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

	(1) Réal accepté 2020	(2) Budget exécutoire 2021	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2021	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5- 4)/(4)	
6811	5 985,04	6 181,00		6 181,00		6 271,44	90,44	1%	
6812				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%	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%	0
6894				0,00			0,00	0%	
6895				0,00			0,00	0%	
6897				0,00			0,00	0%	
TOTAL GROUPE III	80 777,78	67 159,42	12 600,00	79 759,42	0,00	77 189,83	-2 569,59	-3%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	216 254,76	235 486,17	6 800,00	242 286,17	0,00	221 510,86	-20 775,31	-9%	0
002	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N	
005									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	216 254,76	235 486,17	6 800,00	242 286,17	0,00	221 510,86	-20 775,31	-9%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté 2020	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2021	Ecart	
						Montant	En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
731				0,00		0,00	0%
731224				0,00		0,00	0%
732	197 793,64	216 630,17		216 630,17	216 630,17	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%
TOTAL GROUPE I	197 793,64	216 630,17	0,00	216 630,17	216 630,17	0,00	0%

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%
70823				0,00			0%
70828				0,00			0%
71				0,00		0,00	0%
72				0,00		0,00	0%
74							
75	9 075,33	8 200,00	2 800,00	11 000,00	12 345,57	1 345,57	12%
603	15 613,00	10 600,00	4 000,00	14 600,00	16 399,32	1 799,32	12%
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%
TOTAL GROUPE II	24 688,33	18 800,00	6 800,00	25 600,00	28 744,89	3 144,89	12%

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771				0,00		0,00	0%
773	106,22			0,00		0,00	0%
775				0,00		0,00	0%
777	55,50	56,00		56,00	55,50	-0,50	-1%
778				0,00		0,00	0%

AUTRES PRODUITS

781				0,00		0,00	0%
786				0,00		0,00	0%
787				0,00		0,00	0%
78725				0,00		0,00	0%
78741				0,00		0,00	0%
78742				0,00		0,00	0%
787461				0,00		0,00	0%
787462				0,00		0,00	0%
78748				0,00		0,00	0%
7876				0,00		0,00	0%
789				0,00		0,00	0%
79		0,00		0,00		0,00	0%
791				0,00		0,00	0%
796				0,00		0,00	0%
797				0,00		0,00	0%

TOTAL GROUPE III	161,72	56,00	0,00	56,00	55,50	-0,50	-1%
-------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	222 643,69	235 486,17	6 800,00	242 286,17	245 430,56	3 144,39	1%
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------

002	RAN N	RAN N		0,00		RAN N	
	30 096,45					0,00	

005							
-----	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	252 740,14	235 486,17	6 800,00	242 286,17	245 430,56	3 144,39	1%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------

5.2.1. Tableau de répartition des charges (voir feuille suivante)

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%	
Total des charges		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Calcul des frais de structures 2021 pour le pôle logement

	Charges de structure HORS charges de personnel	FRAIS STRUCTURE BP 2021	PART DU POLE LOGEMENT 40/115 34,78%	CHRS 2021 75,00%	CH 2021 11,00%	LOG STAB 2021 9,00%	LOGT ALT 2021 5,00%	
	Loyer forfaitaire		4 800,00 €	3 600,00 €	528,00 €	432,00 €	240,00 €	
60611	Eau	500,00 €	173,91 €	130,43 €	19,13 €	15,65 €	8,70 €	
60612	Energies (électricité et gaz)	2 500,00 €	869,57 €	652,17 €	95,65 €	78,26 €	43,48 €	
6064	Fournitures administratives	1 600,00 €	556,52 €	417,39 €	61,22 €	50,09 €	27,83 €	
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €	347,83 €	260,87 €	38,26 €	31,30 €	17,39 €	
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00 €	521,74 €	391,30 €	57,39 €	46,96 €	26,09 €	
6262	Téléphone	700,00 €	243,48 €	182,61 €	26,78 €	21,91 €	12,17 €	
	TOTAL 2021	7 800,00 €	7 513,04 €	5 634,78 €	826,44 €	676,17 €	375,65 €	
	A FACTURER AU POLE LOGEMENT DE CA2B			7 137,39 €				

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2020 (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	0,182	1	0,182	0,076	0,106
TOTAL 1							
Administration / Gestion et frais de structure P		3	2,238	3	2,238	2,058	0,18
TOTAL 2							
Services généraux							
-							
-							
TOTAL 3							
Restauration							
-							
-							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
- Deux accompagnatrices sociales		3	0,948	3	0,948	0,940	0,008
- Un agent social							
-							
-							
TOTAL 5							
Paramédical							
-							
-							
-							
-							
TOTAL 6							
Interventions agent technique dans les logements				0	0,000	0,002	-0,002
-							
-							
-							
TOTAL 7							
Autres fonctions							
Ménage		1	0,062	1	0,062	0,067	-0,005
-							
-							
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	0	8	3,430	8	3,430	3,143	0,287

5.3.2. Tableau des rémunérations: en euros
Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2021 (1)	CA 2021 (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement			
- (salarié 1)			
- (salarié 2)	8 141,00	8 028,49	-112,51
- ...			
TOTAL 1			
Administration / Gestion			
-			
-	72 585,00	75 473,33	2 888,33
TOTAL 2			
Services généraux			
- Frais de structure personnel			0,00
-			
TOTAL 3			
Restauration			
-			
-			
TOTAL 4			
Socio-éducatif			
-			
-	37 314,00	36 034,60	-1 279,40
-			
TOTAL 5			
Interventions personnel technique			
-			
-	2 000,00	0,00	-2 000,00
TOTAL 6			
Autres			
-			
-	25 695,61	0,00	-25 695,61
TOTAL 7			
Autres fonctions			
- Ménage	2 660,00	1 965,10	-694,90
-			
TOTAL 8			
TOTAL GENERAL	148 395,61	121 501,52	-26 894,09

**5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget Exécutoire 2021 (1)	Réel 2021 (2)	Ecart 2021 (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
Autres : Vacances psychologue		0,00	0,00
TOTAL GENERAL	148 395,61	121 501,52	-26 894,09

(*) : 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)	0,42	01/01/2014	01/01/2014	502	8	9	211	33	244	10	2 438	3 186	-748
Rédacteur (2)	0,93	01/01/2014	01/01/2014	441	8	10	409	45	454	12	5 452	4 595	858
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	403	8	6	365	32	397	12	4 762	4 483	280
TOTAL	2,25						985	110	1 095	34	12 652	12 263	389

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Assistant Socio-Educatif (1)	0,42	2 438	3 186	-748	11 423,33	13,57%	1 550,39	11 423,33	14 930,00	-3 506,67
Rédacteur (2)	0,93	5 452	4 595	858	25 548,92	10,00%	2 555,66	25 548,92	21 530,16	4 018,76
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,91	4 762	4 483	280	22 316,04	7,95%	1 773,96	22 316,04	21 005,75	1 310,28
TOTAL	2,25	12 652	12 263	389	59 288,29		5 880,01	59 288,29	57 465,92	1 822,37

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (GVT)

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
Assistant Socio-Educatif (1)	0,42	2 438	3 186	-748		110		-858		-748
Rédacteur (2)	0,93	5 452	4 595	858	46				812	858
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,91	4 762	4 483	280	6	156			118	280
TOTAL	2,25	12 652	12 263	389	52	266	0	-858	929	389

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 ©	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)	113 926,60	148 395,61	121 501,52	7 574,92	-26 894,09
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)-(2) Total net	113 926,60	148 395,61	121 501,52	7 574,92	-26 894,09
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0,00%			0,00%	0,00%

6.1 Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par section tarifaire)

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	23 919,70	0,00
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit		0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits				
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-." pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	23 919,70	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement	12 000,00	
	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	1 919,70	
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
Report à nouveau	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	10 000,00	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après
(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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° FINISS

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	5661	3,007	19	365

DONNEES BUDGETAIRES

Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	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 1 : charges afférentes à la structure	Groupe 2 : charges afférentes par structure	Groupe 3 : charges afférentes non reconductibles			Dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 1 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables			Somme des recettes atténuatives
149 931,14	148 395,61	67 159,42	0,00	0,00	0,00	235 486,17	216 630,17	18 800,00	0,00	56,00	18 856,00	235 486,17	

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° FINESSE
 DEPARTEMENT
 GESTIONNAIRE
 Statut majoritaire du personnel

DONNEES
D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisées	Effectif en nb d'EIP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de séances	5.342	3.43	19	365

DONNEES
BUDGETAIRES


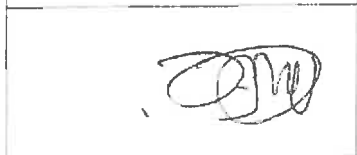



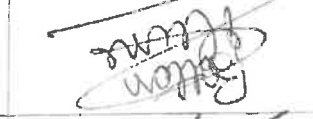

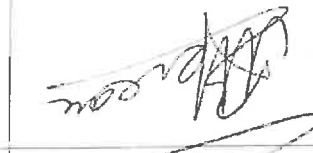


Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Dépenses d'exploitation			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation				Base de calcul des tarifs en produits	Résultat d'exploitation à affecter		
	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure					Groupes 1, 2, 3	Autres produits rattachés à l'exploitation	Groupes 2, 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Excédent incorporé de l'année N-2			Base totale de calcul des tarifs	
22.819,51	121.501,52	77.199,83	0,00	0,00	235.486,17	0,00	235.486,17	216.030,17	28.744,89	0,00	55,50	28.800,39	0,00	245.430,56	23.919,70

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 14 AVRIL 2022

Signature des membres présents

Excusé	MAROLLEAU Pierre-Yves, Président
--------	----------------------------------

MEMBRES NOMMES	MEMBRES ELUS
MERCERON Thérèse-Marie	
	
SOULE Nicole	
Excusé	
BERTON Jean-Pierre	
	
	Excusé
Excusé	

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Pôle logements sous statut CHRS**

ARRETE - SIGNATURES

Compte administratif 2021

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

Date de la convocation : 7 avril 2022

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 14 avril 2022

Les membres de l'assemblée délibérante

M. MARY, Mme FERCHAUD, M. LOGEAIS, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme REVEAU, Mme BESNARD, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme SOULE, Mme BOUCHETEAU, M. BOURREAU,
approuvent à l'unanimité

Le compte administratif 2021

Certifié exécutoire

Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 21/04/22
et de la publication le 21/04/22

Le Vice-Président du CIAS


François MARY