

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



## **COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

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

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Adresse :

27, boulevard du Colonel Aubry - BRESSUIRE - BP 90184 79304 BRESSUIRE CEDEX

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

Philippe MARY, Président - Lydie GATARD, Directrice du Centre

Date de la dernière autorisation :

Organisme gestionnaire :

CIAIS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

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

lydie.gatard@agfpl02b.fr

Catégorie d'établissement ou de service:

Autorité en charge de la tarification :

Conseil départemental des Deux-Sèvres

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Capacité autorisée :

Capacité installée :

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

69,93

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

83 699,96

Excédent incorporé N-2

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

Date d'arrivée des documents :

Prévue :

BE

Réalisé

CA

365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature SAAD	Nombre théorique au BP 2021 (*)	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		84 000	82 242	97,91%	-1 758	-2,09%
Autre				0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		84 000	82 242	97,91%	-1 758	-2,09%

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

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire 2021	Réel 2021	Ecart	Budget exécutoire 2021	Réel 2021	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total (1)	144 893,81 €	51 627,39 €	-93 266,42 €	19 073,00 €	12 589,60 €	-6 483,40 €
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 820,81 €	158 761,97 €	32 941,16 €
Total général (1)+(5)	144 893,81 €	51 627,39 €	-93 266,42 €	144 893,81 €	171 351,57 €	26 457,76 €
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total (2)	1 937 538,04 €	2 062 320,83 €	124 782,79 €	2 021 238,00 €	2 044 042,22 €	22 804,22 €
<b>SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES</b>						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	83 699,96 €	83 699,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	2 021 238,00 €	2 146 020,79 €	124 782,79 €	2 021 238,00 €	2 044 042,22 €	22 804,22 €

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 079041

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THOUARS

ETABLISSEMENT : SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

## Résultats budgétaires de l'exercice

40802 - SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	177 834,97	2 167 738,00	2 345 572,97
Titres de recette émis (b)	12 589,60	2 073 403,59	2 085 993,19
Réductions de titres (c)	0,00	29 361,37	29 361,37
Recettes nettes (d = b - c)	12 589,60	2 044 042,22	2 056 631,82
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	177 834,97	2 167 738,00	2 345 572,97
Mandats émis (f)	51 627,39	2 074 189,96	2 125 817,35
Annulations de mandats (g)	0,00	11 869,13	11 869,13
Depenses nettes (h = f - g)	51 627,39	2 062 320,83	2 113 948,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	39 037,79	18 278,61	57 316,40



4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

	(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	%
102 Fonds, apports et dotations			0			0	0	0,00%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)			0			0	0	0,00%
<b>10 TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
<b>1161 TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0			0,00	0,00	0,00%
<b>13 TOTAL</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0			0	0	0,00%
- Dotation par recours à l'emprunt			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>	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%
<b>15 TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
<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%
<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 emplois)</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>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201			0			0	0	0,00%
203			0			0	0	0,00%
205	10 000		10 000			0	-10 000	-100,00%
206			0			0	0	0,00%
207			0			0	0	0,00%
208			0			0	0	0,00%
<b>20</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-100,00%</b>



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

		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	Net	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	%
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	0,00%
2182	Matériel de transport	100 000,00		100 000,00	33 342,20		33 342,20	-66 657,80	-66,66%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		5 000,00	18 285,19		18 285,19	13 285,19	265,70%
2184	Mobilier	1 000,00		1 000,00			0,00	-1 000,00	-100,00%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	28 893,81	32 941,16	61 834,97			0,00	-61 834,97	-100,00%
21	<b>TOTAL</b>	134 893,81	32 941,16	167 834,97	51 627,39	0,00	51 627,39	-116 207,58	-69,24%
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>	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	<b>TOTAL</b>	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	<b>TOTAL</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (6) - (3) (8) = (7) / (3)

**Remboursement des dettes financières**

26	Participations et créances rattachées à des participations		0			0		0	0,00%
<b>26</b>	<b>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</b>	<b>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>

**Amortissements des immobilisations (reprises)**

280	Amortissements des immobilisations incorporelles		0			0		0	0,00%
2811	Amortissements des terrains de gisement		0			0		0	0,00%
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure		0			0		0	0,00%
2813	Amortissements des constructions sur sol propre		0			0		0	0,00%
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0			0		0	0,00%
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0			0		0	0,00%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0	0			0		0	0,00%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)		0			0		0	0,00%
<b>28</b>	<b>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)	Montant (7) = (6) - (3)	Ecart (8) = (7) / (3) %
<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
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%
<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			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			0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 893,81</b>	<b>32 941,16</b>	<b>177 834,97</b>	<b>51 627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51 627,39</b>	<b>-126 207,58</b>	<b>-70,97%</b>

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
10	0	0	0	0	0	0,00%
1161	0	0	0	0	0	0,00%
13	0	0	0	0	0	0,00%
<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	10 000	0	10 000	0,00	-10 000,00	-100,00%
21	134 893,81	32 941,16	167 834,97	51 627,39	-116 207,58	-69,24%
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	119 724,18	119 724,18	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 893,81</b>	<b>32 941,16</b>	<b>177 834,97</b>	<b>171 351,57</b>	<b>-6 483,40</b>	<b>-3,65%</b>

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	Montant	Ecart	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>									
102 Fonds, apports et dotations	5 500,00		5 500,00	5 552,32		5 552,32	52,32	0,95%	
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
106 Réserves (*)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
10 TOTAL	5 500,00	0,00	5 500,00	5 552,32	0,00	5 552,32	52,32	0,95%	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
131 Subventions d'investissement transférables			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Provisions</b>									
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%	
144 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
145 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
146 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	0,00%	
147 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
148 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	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)
<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</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</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</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</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</b>	<b>0,00%</b>

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1) + (2)	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	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 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>
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 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>



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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1) + (2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (7) = (6) - (3)	% (8) = (7) / (3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280			0,00			0,00	0,00	0,00%
2811			0,00			0,00	0,00	0,00%
2812			0,00			0,00	0,00	0,00%
2813			0,00			0,00	0,00	0,00%
2814			0,00			0,00	0,00	0,00%
2815			0,00			0,00	0,00	0,00%
2818	13 573,00		13 573,00	7 037,28	0,00	7 037,28	-6 535,72	-48,15%
282			0,00			0,00	0,00	0,00%
<b>28</b>	<b>13 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 573,00</b>	<b>7 037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 037,28</b>	<b>-6 535,72</b>	<b>-48,15%</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>125 820,81</b>	<b>32 941,16</b>	<b>158 761,97</b>	<b>158 761,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158 761,97</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>144 893,81</b>	<b>32 941,16</b>	<b>177 834,97</b>	<b>171 351,57</b>	<b>0,00</b>	<b>171 351,57</b>	<b>-6 483,40</b>	<b>-3,65%</b>

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)
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	5 500,00	0,00	5 500,00	5 552,32	52,32	0,95%
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%
<b>Dotations aux provisions</b>						
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%
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
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%
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Fonds dédiés (Etablissements privés)</b>						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
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%
<b>Autres</b>						
28	13 573,00	0,00	13 573,00	7 037,28	-6 535,72	-48,15%
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%
<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>						
001	125 820,81	32 941,16	158 761,97	158 761,97	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%
<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	144 893,81	32 941,16	177 834,97	171 351,57	-6 483,40	-3,65%

#### 4.3.1. Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre 2020	(2) Dotations de l'exercice 2021	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre 2021
<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	19 739,61		19 739,61
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	7 037,28		165 825,77
	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>		<b>178 528,10</b>	<b>7 037,28</b>	<b>185 565,38</b>

Conforme à page 37 du compte de gestion 2021

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

	Montant au 31 décembre 2020 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2021 (4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>				
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	92,53			92,53
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				0
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
155 Provisions pour impôts (établissements privés)				0
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
158 Autres provisions pour charges				0
<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>92,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>

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 %	
<b>ACHATS</b>									
601				0,00			0,00	0	
602				0,00			0,00	0	
603				0,00			0,00	0	
606	38 113,52	40 200,00	4 500,00	44 700,00		42 211,20	-2 488,80	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	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	
6251				28 700,00		28 157,40	-542,60	-0,02	
626	24 134,80	22 200,00	6 500,00	28 700,00		6 414,78	-837,04	-0,12	
6281	865,29	7 251,82	2 500,00	7 251,82		2 468,05	-31,95	-0,01	
6282				0,00			0,00	0,00	
6283				0,00			0,00	0,00	
6284				0,00			0,00	0,00	
6287	21 019,15	12 100,00		12 100,00		12 613,17	513,17	0,04	
6288				0,00			0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>									
	<b>84 132,76</b>	<b>81 751,82</b>	<b>13 500,00</b>	<b>95 251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91 864,60</b>	<b>-3 387,22</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	(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									
	261 458,04	172 222,93		172 222,93		243 833,06	71 610,13	42%	
622				0,00		140,00	140,00	0%	
631				0,00			0,00	0%	
633	23 734,00	37 013,00		37 013,00		31 814,00	-5 199,00	-14%	
641	1 413 679,08	1 403 161,00	108 278,00	1 511 439,00		1 383 265,09	-128 173,91	-8%	
642				0,00			0,00	0%	
643				0,00			0,00	0%	
645	154 903,55	132 027,00		132 027,00		163 438,66	31 411,66	24%	
646				0,00			0,00	0%	
647	27 784,31	29 692,00	6 606,00	36 298,00		48 188,98	11 890,98	33%	
648	3 002,07		18 116,00	18 116,00		18 115,99	-0,01	0%	
	<b>1 884 561,05</b>	<b>1 774 115,93</b>	<b>133 000,00</b>	<b>1 907 115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 795,78</b>	<b>-18 320,15</b>	<b>-1%</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) Réel 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				0,00			0,00	0%	
6135				0,00			0,00	0%	
614				0,00			0,00	0%	
6152				0,00			0,00	0%	
6155	18 569,75	13 512,29		13 512,29		20 219,48	6 707,19	50%	
6156	4 161,32	7 400,00		7 400,00		8 014,12	614,12	8%	
616	35 394,87	31 560,00		31 560,00		29 870,87	-1 689,13	-5%	
617				0,00			0,00	0%	
618	2 318,26	3 820,00		3 820,00		2 969,24	-850,76	-22%	
623		200,00		200,00		251,10	51,10	26%	
627	265,12	300,00		300,00		200,21	-99,79	-33%	
635				0,00			0,00	0%	
637				0,00			0,00	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	6 098,86	6 800,00		6 800,00		6 454,95	-345,05	-5%	
6541	1 486,55	1 500,00		1 500,00		974,78	-525,22	-35%	
655				0,00			0,00	0%	
657				0,00			0,00	0%	
6588	1,22	5,00		5,00		0,86	-4,14	-83%	

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00	0%	
673	528,86	3 000,00		3 000,00		5 667,56	2 667,56	89%	
675				0,00			0,00	0%	
678				0,00			0,00	0%	

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

	Réal accepté 2020 (1)	Budget exécutoire 2021 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2021 (5)	Ecart (7) = (5- 4)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En %	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811		13 573,00		13 573,00		7 037,28	-6 535,72	-48%	
6812	10 768,60			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%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>79 593,41</b>	<b>81 670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>81 670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>81 660,45</b>	<b>-9,84</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>									
	<b>2 048 287,22</b>	<b>1 937 538,04</b>	<b>146 500,00</b>	<b>2 084 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 320,83</b>	<b>-21 717,21</b>	<b>-1%</b>	<b>0</b>
002	RAN N-1 79 065,71	RAN N 83 699,96		83 699,96		RAN N 83 699,96		RAN N	
005									
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 127 352,93</b>	<b>2 021 238,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>2 167 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 020,79</b>	<b>-21 717,21</b>	<b>-1%</b>	<b>0</b>



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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
731				0,00		0,00	0%	
731224				0,00		0,00	0%	
732				0,00		0,00	0%	
733	1 075 276,81	1 296 957,97	16 000,00	1 312 957,97	1 085 465,44	-227 492,53	-17%	
733222				0,00		0,00	0%	
734	567 100,59	30 982,00		30 982,00	608 593,54	577 611,54	1864%	
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	197 188,72	528 500,03		528 500,03	187 014,14	-341 485,89	-65%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 839 566,12</b>	<b>1 856 440,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 872 440,00</b>	<b>1 881 073,12</b>	<b>8 633,12</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082								
7082	Participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00	0%		
70821	dont forfaits journaliers			0,00		0,00	0%		
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles			0,00			0%		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00			0%		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers			0,00			0%		
71	Production stockée								
72	Subventions d'exploitation et participations								
74	Autres produits de gestion courante								
75	Variation des stocks (en recettes)	49 780,44	118 423,00	130 500,00	64 027,93	-184 895,07	-74%		
603	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00	0%		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00	0%		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00	0%		
629	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00	0%		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	181 712,15	46 375,00	46 375,00	96 217,85	49 842,85	107%		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00	0%		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00	0%		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00	0%		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00	0%		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00	0%		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>231 492,59</b>	<b>164 798,00</b>	<b>295 298,00</b>	<b>160 245,78</b>	<b>-135 052,22</b>	<b>-46%</b>	<b>0</b>	

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

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté 2020	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total (2)+(+)(3)	Recettes réalisées 2021	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(+)(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/4	
76	Produits financiers			0		0	0%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,00	203,20	203,20	0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	9 025,49		0,00		0,00	0%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0,00		0,00	0%	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			0,00		0,00	0%	
778	Autres produits exceptionnels	873,23		0,00	2 520,12	2 520,12	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%	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>9 898,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723,32</b>	<b>2 723,32</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

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

		<b>2 080 957,43</b>	<b>2 021 238,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>2 167 738,00</b>	<b>2 044 042,22</b>	<b>-123 695,78</b>	<b>-6%</b>	<b>0</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N	0,00	0,00	RAN N			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 080 957,43</b>	<b>2 021 238,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>2 167 738,00</b>	<b>2 044 042,22</b>	<b>-123 695,78</b>	<b>-6%</b>	<b>0</b>



**REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STRUCTURE 2021 PAR LES BUDGETS ANNEXES DU CIAS AU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS**

Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

Charges de structure HORS charges de personnel	Objet	TOTAL DES DÉPENSES A REPARTIR		Part BPAL 2021		clé appliquée	SAAD 2021	SSIAD 2021	PR 2021
		18,75%	1,80%	40,65%	69,90%				
60611	Eau et assainissement	BATIMENT	133,64 €	25,06 €	ETP ADM	64,33 €	39,12 €	15,13 €	
60612	énergie, électricité	BATIMENT	1 531,45 €	287,15 €	ETP ADM	622,69 €	448,25 €	173,36 €	
60621	Combustibles	BATIMENT	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
6064	Fournitures de bureau informatiques	DSI	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	
6064	Fournitures de bureau	AFFAIRES GENERALES	1 238,79 €	22,30 €	ETP PERM	865,91 €	304,62 €	45,96 €	
60631	Fournitures d'entretien	DIRECTION GENERALE	274,74 €	51,51 €	ETP ADM	111,71 €	80,42 €	31,10 €	
60632	Petit équipement	DIRECTION GENERALE	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
60632	Petit équipement	BATIMENT	219,15 €	41,09 €	ETP ADM	89,11 €	64,14 €	24,81 €	
60632	Petit équipement	BPAL CIAS	204,60 €	38,36 €	ETP ADM	83,19 €	59,89 €	23,16 €	
6132	Locations immobilières	Loyer AFFAIRE GENERALE	1 344,00 €	252,00 €	ETP ADM	546,47 €	393,39 €	152,14 €	
6135	Locations mobilières	photocopieur DSI	1 176,48 €	21,18 €	ETP PERM	322,35 €	289,30 €	43,65 €	
615221	Entretien réparation bâtiment public	SAN nettoyage extérieur BATIMENT	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
6156	Autres maintenances	Maintenance Copieurs DSI	908,69 €	16,36 €	ETP PERM	635,17 €	223,45 €	33,71 €	
6156	Autres maintenances	Maintenance ascenseur BATIMENT	756,80 €	141,90 €	ETP ADM	307,71 €	221,52 €	85,67 €	
6156	Autres maintenances	Vérification électrique et extincteurs BATIMENT	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
6161	Assurance	RC et Protection juridique et logiciel démat	170,85 €	3,08 €	ETP PERM	119,42 €	42,01 €	6,34 €	
6168	Assurance	Bâtiment AFFAIRE GENERALE	179,26 €	33,61 €	ETP PERM	72,89 €	52,47 €	20,29 €	
617	Etude et recherches	BATIMENT	158,40 €	29,70 €	ETP ADM	64,41 €	46,36 €	17,93 €	
6184	Formations	BPAL CIAS	320,00 €	5,76 €	ETP PERM	223,68 €	78,69 €	11,87 €	
6257	Réceptions	DIRECTION GENERALE	101,64 €	1,83 €	ETP PERM	71,05 €	24,99 €	3,77 €	
6257	Réceptions	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	- €	
6261	Frais d'affranchissement	AFFAIRES GENERALES	4 450,00 €	80,10 €	ETP PERM	3 110,54 €	1 094,26 €	165,10 €	
6262	Frais de télécommunications	Portable 2 place du millénaire	120,78 €	2,17 €	ETP PERM	84,43 €	29,70 €	4,48 €	
6262	Frais de télécommunications	DSI	2 429,61 €	43,73 €	ETP PERM	1 698,30 €	597,44 €	90,14 €	
627	Services bancaires	Frais de dossier ligne de trésorerie	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	
6281	Frais de concours	UNCCAS et DOCAPOST	4 119,51 €	74,15 €	ETP PERM	2 879,54 €	1 012,99 €	152,83 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	DIRECTION GENERALE	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	- €	
651	Redevance pour concession	215,00 €	3,87 €	ETP PERM	150,28 €	52,87 €	7,98 €		
6688	Ligne de trésorerie	Intérêts	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	
<b>TOTAL 2021</b>			<b>20 053,38 €</b>	<b>1 174,54 €</b>		<b>12 613,17 €</b>	<b>5 155,86 €</b>	<b>1 109,41 €</b>	<b>20 053,38 €</b>
									Contrôle

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)			
Direction / Structure		6	3,21	6	3,21	-0,24
<b>TOTAL 1</b>						
Encadrement / coordination		7	3,48	7	3,48	-0,17
<b>TOTAL 2</b>						
Chargé de mission						
-						
-						
<b>TOTAL 3</b>						
Restauration						
-						
-						
<b>TOTAL 4</b>						
Socio-éducatif						
-						
-						
-						
<b>TOTAL 5</b>						
Paramédical						
- Aides à domicile						
-						
-						
-						
-						
<b>TOTAL 6</b>						
-						
-						
-						
<b>TOTAL 7</b>						
Autres fonctions		124	61,00	124	61,00	1,08
-						
-						
<b>TOTAL 8</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	0		67,69	0	67,69	0,67

### 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)
1	Direction/Administration (1100)	82 849,84	120 666,16	37 816,32
	<b>TOTAL 1</b>			
2	Encadrement coordination (1101)	89 373,09	126 316,16	36 943,07
	<b>TOTAL 2</b>			
3	Services généraux			0,00
	<b>TOTAL 3</b>			
4	Restauration			0,00
	<b>TOTAL 4</b>			
4	Socio-éducatif			0,00
	<b>TOTAL 5</b>			
5	Paramédical			0,00
	<b>TOTAL 6</b>			
6	Médical			0,00
	<b>TOTAL 7</b>			
7	Autres fonctions AED - AVS (1102-1103)	1 601 893,00	1 641 813,46	39 920,46
	<b>TOTAL 8</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 774 115,93</b>	<b>1 888 795,78</b>	<b>114 679,85</b>



### 5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

#### Autres rémunérations et avantages

DONT

Nature des rémunérations	Budget exécutoire 2021	Réel 2021	Ecart 2021
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Validations de services			0,00
Visites médicales	3 445,00		3 160,19
Œuvres sociales	17 187,00	18 444,00	1 257,00
Contribution FIPHFP 2021	0,00	6 605,56	6 605,56
Validations de services - Compensation supplément familial	0,00	18 115,99	18 115,99
<b>TOTAL CHARGES EN PERSONNEL</b>	<b>20 632,00</b>	<b>49 770,74</b>	<b>29 138,74</b>

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Agent Social (97)	0,50	14/08/2017	14/08/2017	334	4	3	167	13	180	8	1 442	2 660	-1 218
Agent social principal 2ème classe (91)	0,32	01/01/2014	01/01/2014	380	7	10	123	12	136	12	1 626	1 375	251
Agent Social (98)	0,82	21/12/2018	21/12/2018	342	3	7	279	17	297	12	3 562	2 057	1 505
Agent social principal 2ème classe (92)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	380	7	9	347	23	369	12	4 434	3 982	452
Agent social principal 2ème classe (28)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	385	7	9	330	23	353	12	4 238	4 105	133
Agent Social (99)	0,65	15/12/2017	15/12/2017	336	4	5	219	14	234	12	2 803	2 413	389
Agent social principal 2ème classe (30)	0,81	06/12/2016	06/12/2016	333	7	1	271	18	289	12	3 467	3 012	455
Agent social principal 2ème classe (31)	0,87	01/01/2014	01/01/2014	354	7	5	308	21	330	12	3 954	4 001	-47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	380	7	7	275	18	293	12	3 517	3 564	-47
Agent social principal 2ème classe (90)	0,84	01/01/2014	01/01/2014	382	7	8	327	34	361	12	4 334	4 384	-51
Agent Social (101)	0,63	13/07/2016	16/07/2016	334	5	3	209	14	223	12	2 677	3 851	334
Agent social principal 2ème classe (93)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	385	7	9	276	18	294	12	3 527	2 492	185
Agent social principal 2ème classe (94)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	365	7	9	276	18	294	12	3 527	3 196	331
Agent social principal 1ère classe (83)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	383	7	5	325	32	357	12	4 283	3 326	242
Agent Social (102)	0,41	09/04/2018	09/04/2018	336	3	5	137	18	156	12	1 868	2 152	-284
Agent Social (40)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	337	7	6	274	21	295	12	3 541	3 330	211
Agent social principal 2ème classe (25)	0,68	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	258	35	293	9	2 637	4 575	-1 938
Agent social principal 2ème classe (95)	0,85	10/08/2015	10/08/2015	363	6	10	309	22	331	12	3 970	3 846	124
Agent social principal 2ème classe (10)	0,86	01/01/2014	01/01/2014	365	7	8	315	29	344	12	4 127	3 852	275
Agent Social (43)	0,16	01/01/2014	01/01/2014	365	7	8	58	23	81	3	243	2 959	-2 716
Agent Social (77)	0,70	01/01/2014	02/01/2014	363	7	10	254	27	281	12	3 371	3 424	-53
Agent Social (78)	0,01	02/01/2017	02/01/2017	335	4	4	3	14	17	5	86	3 235	-3 149
Agent social principal 2ème classe (12)	0,03	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	11	38	49	8	402	4 107	-3 705
Agent Social (45)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	354	7	9	247	18	265	12	3 183	2 739	443
Agent social principal 2ème classe (96)	0,78	01/01/2014	01/01/2014	365	7	9	284	21	305	12	3 663	3 518	146
Agent social principal 2ème classe (86)	0,40	01/01/2014	01/01/2014	380	7	7	153	11	165	12	1 975	2 355	-380
Agent Social (79)	0,87	03/06/2014	03/06/2014	336	7	5	292	22	313	12	3 758	3 592	166
Agent Social (103)	0,70	17/07/2017	17/07/2017	335	4	3	233	15	248	12	2 982	3 117	-135
Agent social principal 2ème classe (13)	0,71	01/01/2014	01/01/2014	380	7	7	271	23	294	12	3 528	3 519	8
Agent social principal 2ème classe (14)	0,21	01/01/2014	01/01/2014	385	7	7	77	32	109	8	875	4 042	-3 167
Agent Social (80)	0,83	04/08/2014	04/08/2014	348	7	7	290	28	317	12	3 808	3 780	29
Agent Social (50)	0,58	01/01/2014	01/01/2014	363	7	10	209	14	223	12	2 677	3 010	-333
Agent social principal 2ème classe (84)	0,74	01/01/2014	01/01/2014	384	7	5	283	17	300	12	3 600	3 502	98
Agent social principal 1ère classe (84)	0,93	01/01/2014	01/01/2014	383	7	7	367	38	405	12	4 855	4 463	392
Agent social principal 2ème classe (16)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	365	7	7	275	23	298	12	3 576	3 580	-3
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	17/10/2016	17/10/2016	365	5	6	213	14	227	12	2 725	2 630	95
Agent social principal 1ère classe (18)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	380	7	4	272	33	305	12	3 657	3 997	-340
Agent Social (81)	0,84	29/06/2015	29/06/2015	336	6	4	280	25	305	12	3 656	3 621	35
Agent Social (82)	0,74	13/03/2017	13/03/2017	334	4	2	248	18	266	12	3 191	3 040	151
Agent social principal 2ème classe (56)	0,85	01/01/2014	01/01/2014	365	7	7	311	33	344	12	4 125	4 024	102
Agent social principal 2ème classe (87)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	344	28	372	12	4 466	4 570	-103
Agent social principal 1ère classe (85)	0,82	01/01/2014	01/01/2014	403	7	9	329	63	392	12	4 702	4 705	-3
Agent social principal 2ème classe (60)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	380	7	6	309	21	330	12	3 957	3 909	49
Agent social principal 2ème classe (97)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	380	7	9	272	37	310	11	3 323	3 897	-574
Agent Social (63)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	354	7	9	278	21	300	12	3 596	3 694	-98
Agent Social (64)	0,86	01/01/2014	01/01/2014	337	7	6	289	30	319	12	3 822	3 674	148
Agent social principal 2ème classe (88)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	392	7	8	355	36	391	12	4 693	4 533	160
Agent social (104)	0,65	01/01/2014	01/01/2014	336	7	9	218	20	238	11	2 618	3 072	-454
Agent social principal 2ème classe (67)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	392	7	8	311	21	333	12	3 991	3 948	42
Agent Social (69)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	363	7	9	274	6	283	12	3 367	3 114	253
Agent social principal 2ème classe (89)	0,05	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	20	14	34	1	34	3 068	-3 034
Agent social (105)	0,86	15/11/2018	15/11/2018	340	3	2	293	18	312	12	3 739	2 090	1 650
	36,52				338	353	13 282	1 212	14 507	592	170 002	182 912	-12 910



## 5.3.5. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2021

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et Indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Agent Social (97)	0,50	1 442	2 660	-1 218	6 757,90	7,36%	497,38	6 757,90	12 465,35	-5 707,45
Agent social principal 2ème classe (91)	0,32	1 626	1 375	251	7 620,01	8,91%	679,05	7 620,01	6 442,20	1 177,80
Agent Social (98)	0,82	3 562	2 057	1 505	16 689,84	5,87%	980,31	16 689,84	9 637,48	7 052,37
Agent social principal 2ème classe (92)	0,91	4 434	3 982	452	20 776,22	6,20%	1 287,24	20 776,22	18 659,77	2 116,45
Agent social principal 2ème classe (28)	0,91	4 238	4 105	133	19 858,03	6,42%	1 275,11	19 858,03	19 235,28	622,75
Agent Social (99)	0,65	2 803	2 413	389	13 133,20	6,13%	804,71	13 133,20	11 308,96	1 824,24
Agent Social (100)	0,81	3 467	3 012	455	16 244,52	6,28%	1 020,94	16 244,52	14 112,95	2 131,58
Agent social principal 2ème classe (30)	0,87	3 954	4 001	-47	18 530,68	6,45%	1 195,20	18 530,68	18 750,67	-219,99
Agent social principal 2ème classe (31)	0,72	3 517	3 564	-47	16 480,04	6,14%	1 011,65	16 480,04	16 700,99	-220,95
Agent social principal 2ème classe (33)	0,83	4 334	4 384	-51	20 307,40	9,47%	1 922,99	20 307,40	20 545,13	-237,74
Agent social principal 2ème classe (90)	0,84	4 185	3 851	334	19 612,67	5,27%	1 033,08	19 612,67	18 046,36	1 566,30
Agent Social (101)	0,63	2 677	2 492	185	12 545,53	6,13%	768,54	12 545,53	11 677,89	867,64
Agent social principal 2ème classe (93)	0,76	3 527	3 196	331	16 527,95	6,12%	1 011,36	16 527,95	14 977,68	1 550,27
Agent social principal 2ème classe (94)	0,76	3 568	3 326	242	16 718,98	7,27%	1 214,66	16 718,98	15 587,15	1 131,83
Agent social principal 1ère classe (83)	0,83	4 283	4 212	72	20 072,45	9,03%	1 812,36	20 072,45	19 735,52	336,93
Agent Social (102)	0,41	1 868	2 152	-284	8 754,26	11,73%	1 026,84	8 754,26	10 084,85	-1 330,59
Agent Social (40)	0,81	3 541	3 330	211	16 591,71	7,28%	1 207,07	16 591,71	15 602,42	989,29
Agent social principal 2ème classe (25)	0,68	2 637	4 575	-1 938	12 354,85	11,81%	1 459,35	12 354,85	21 438,52	-9 083,67
Agent Social (77)	0,85	3 970	3 846	124	18 603,83	6,61%	1 229,76	18 603,83	18 021,33	582,49
Agent Social (42)	0,86	4 127	3 852	275	19 338,06	8,31%	1 606,57	19 338,06	18 048,79	1 289,27
Agent social principal 2ème classe (10)	0,16	243	2 959	-2 716	1 139,27	27,99%	318,90	1 139,27	13 867,53	-12 728,27
Agent Social (43)	0,70	3 371	3 424	-53	15 797,97	9,47%	1 496,03	15 797,97	16 045,62	-247,65
Agent Social (78)	0,01	86	3 235	-3 149	402,97	83,24%	335,43	402,97	15 161,37	-14 758,40
Agent social principal 2ème classe (12)	0,03	402	4 107	-3 705	1 886,06	77,58%	1 463,25	1 886,06	19 246,51	-17 360,45
Agent Social (45)	0,70	3 183	2 739	443	14 914,64	6,78%	1 011,36	14 914,64	12 837,17	2 077,47
Agent social principal 2ème classe (96)	0,78	3 663	3 518	146	17 165,38	7,03%	1 206,72	17 165,38	16 489,45	681,93
Agent social principal 2ème classe (86)	0,40	1 975	2 355	-380	9 252,82	6,96%	643,56	9 252,82	11 034,55	-1 781,72
Agent Social (79)	0,87	3 758	3 592	166	17 608,43	6,89%	1 212,97	17 608,43	16 831,55	776,88
Agent Social (103)	0,70	2 982	3 117	-135	13 972,79	6,14%	857,43	13 972,79	14 605,53	-632,73
Agent social principal 2ème classe (13)	0,71	3 528	3 519	8	16 530,17	7,72%	1 275,58	16 530,17	16 491,98	38,19
Agent social principal 2ème classe (14)	0,21	875	4 042	-3 167	4 102,08	29,45%	1 207,94	4 102,08	18 941,64	-14 839,56
Agent Social (80)	0,83	3 808	3 780	29	17 845,81	8,67%	1 547,05	17 845,81	17 710,96	134,84
Agent Social (50)	0,58	2 677	3 010	-333	12 542,41	6,42%	804,71	12 542,41	14 103,42	-1 561,02
Agent social principal 2ème classe (84)	0,74	3 600	3 502	98	16 870,22	5,66%	954,60	16 870,22	16 412,40	457,82
Agent social principal 1ère classe (84)	0,93	4 855	4 463	392	22 749,83	9,36%	2 130,37	22 749,83	20 911,87	1 837,97
Agent social principal 2ème classe (16)	0,75	3 576	3 580	-3	16 758,61	7,76%	1 299,72	16 758,61	16 773,58	-14,97
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 725	2 630	95	12 768,79	6,06%	773,33	12 768,79	12 922,92	-154,13
Agent social principal 1ère classe (18)	0,72	3 657	3 997	-340	17 136,18	10,70%	1 834,29	17 136,18	18 731,48	-1 595,30
Agent Social (81)	0,84	3 656	3 621	35	17 130,89	8,11%	1 388,87	17 130,89	16 967,80	163,09
Agent Social (82)	0,74	3 191	3 040	151	14 953,35	6,78%	1 014,45	14 953,35	14 245,47	707,87
Agent social principal 2ème classe (56)	0,85	4 125	4 024	102	19 332,01	9,57%	1 850,41	19 332,01	18 856,23	475,79
Agent social principal 2ème classe (87)	0,91	4 466	4 570	-103	20 929,58	7,45%	1 559,80	20 929,58	21 412,82	-483,24
Agent social principal 1ère classe (85)	0,82	4 702	4 705	-3	22 032,00	16,15%	3 588,60	22 032,00	22 047,97	-15,97
Agent social principal 2ème classe (60)	0,81	3 957	3 909	49	18 543,68	6,45%	1 195,55	18 543,68	18 315,42	228,27
Agent social principal 2ème classe (97)	0,72	3 323	3 897	-574	15 570,03	12,01%	1 869,72	15 570,03	18 261,80	-2 691,77
Agent Social (63)	0,79	3 596	3 694	-98	16 850,31	7,10%	1 195,90	16 850,31	17 308,38	-458,07
Agent Social (64)	0,86	3 822	3 674	148	17 910,66	9,30%	1 665,24	17 910,66	17 218,29	692,37
Agent social principal 2ème classe (88)	0,91	4 693	4 533	160	21 990,75	9,14%	2 009,29	21 990,75	21 240,66	750,08
Agent social (104)	0,65	2 618	3 072	-454	12 269,30	8,24%	1 011,38	12 269,30	14 396,83	-2 127,52
Agent social principal 2ème classe (67)	0,79	3 991	3 948	42	18 699,65	6,45%	1 206,72	18 699,65	18 501,54	198,10
Agent Social (69)	0,76	3 367	3 114	253	15 775,77	7,76%	356,40	15 775,77	14 592,20	1 183,56
Agent social principal 2ème classe (89)	0,05	34	3 068	-3 034	158,97	42,17%	67,04	158,97	14 977,95	-14 218,98
Agent social (105)	0,86	3 739	2 090	1 650	17 523,26	5,86%	1 027,42	17 523,26	9 791,73	7 731,53
<b>TOTAL</b>	<b>36,52</b>	<b>170 002</b>	<b>182 912</b>	<b>-12 910</b>	<b>796 632,77</b>		<b>64 394,20</b>	<b>796 632,77</b>	<b>857 127,93</b>	<b>-60 495,16</b>

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G V T) REALISE 2021

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillissement ancrémment (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
	0,50	1 442	2 660	-1 218		34		-1 252		-1 218
Agent social principal 2ème classe (91)	0,32	1 626	1 375	251		118			133	251
Agent Social (98)	0,82	3 562	2 057	1 505		48		1 457		1 505
Agent social principal 2ème classe (92)	0,91	4 434	3 982	452	15	118			319	452
Agent social principal 2ème classe (28)	0,91	4 238	4 105	133		12			121	133
Agent Social (99)	0,65	2 803	2 413	389		45			344	389
Agent Social (100)	0,81	3 467	3 012	455		65		327	63	455
Agent social principal 2ème classe (30)	0,87	3 954	4 001	-47	28	12			-87	-47
Agent social principal 2ème classe (31)	0,72	3 517	3 564	-47	75	12			-134	-47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,83	4 334	4 384	-51	126				-177	-51
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,84	4 185	3 851	334	54				280	334
Agent Social (101)	0,63	2 677	2 492	185		54		131		185
Agent social principal 2ème classe (93)	0,76	3 327	3 196	331		118			213	331
Agent social principal 2ème classe (94)	0,76	3 568	3 326	242		118			124	242
Agent social principal 1ère classe (95)	0,83	4 283	4 212	72					72	72
Agent Social (102)	0,41	1 868	2 152	-284		45		-329		-284
Agent Social (40)	0,81	3 541	3 330	211		36			175	211
Agent social principal 2ème classe (25)	0,68	2 637	4 575	-1 938				-1 140	-798	-1 938
Agent Social (77)	0,85	3 970	3 846	124		84			40	124
Agent social principal 2ème classe (95)	0,86	4 127	3 852	275	37	144			94	275
Agent social principal 2ème classe (10)	0,16	243	2 959	-2 716		3		-2 719		-2 716
Agent Social (43)	0,70	3 371	3 424	-53	42	96			-191	-53
Agent Social (78)	0,01	86	3 235	-3 149		19		-3 168		-3 149
Agent social principal 2ème classe (12)	0,03	402	4 107	-3 705				-3 705		-3 705
Agent Social (45)	0,70	3 183	2 739	443		96			347	443
Agent social principal 2ème classe (96)	0,78	3 663	3 518	146		108			38	146
Agent social principal 2ème classe (96)	0,40	1 975	2 355	-380	60	12			-452	-380
Agent Social (79)	0,87	3 758	3 592	166		45			121	166
Agent Social (103)	0,70	2 982	3 117	-135		56		-191		-135
Agent social principal 2ème classe (13)	0,71	3 528	3 519	8	95	12			-99	8
Agent social principal 2ème classe (14)	0,21	875	4 042	-3 167		8		-1 456	-1 719	-3 167
Agent Social (80)	0,83	3 808	3 780	29	54	48			-73	29
Agent Social (50)	0,58	2 677	3 010	-333		21			-354	-333
Agent social principal 2ème classe (84)	0,74	3 600	3 502	98					98	98
Agent social principal 1ère classe (84)	0,93	4 855	4 463	392	105	38			249	392
Agent social principal 2ème classe (16)	0,75	3 576	3 580	-3		12			-15	-3
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 725	2 630	95	59	36			95	95
Agent social principal 1ère classe (18)	0,72	3 657	3 997	-340					-340	-340
Agent Social (81)	0,84	3 656	3 621	35		36			-1	35
Agent Social (82)	0,74	3 191	3 040	151	10	54			87	151
Agent social principal 2ème classe (56)	0,85	4 125	4 024	102		12			90	102
Agent social principal 2ème classe (87)	0,91	4 466	4 570	-103					-103	-103
Agent social principal 1ère classe (85)	0,82	4 702	4 705	-3		46			-49	-3
Agent social principal 2ème classe (60)	0,81	3 957	3 909	49					49	49
Agent social principal 2ème classe (97)	0,72	3 323	3 897	-574	90	209		-467	-406	-574
Agent Social (63)	0,79	3 596	3 694	-98		96			-194	-98
Agent Social (64)	0,86	3 822	3 674	148		36			112	148
Agent social principal 2ème classe (88)	0,91	4 693	4 533	160	12				148	160
Agent social (104)	0,65	2 618	3 072	-454	3	45			-502	-454
Agent social principal 2ème classe (67)	0,79	3 991	3 948	42	76				34	42
Agent Social (69)	0,76	3 367	3 114	253	31	96			126	253
Agent social principal 2ème classe (89)	0,05	84	3 068	-3 034					-3 034	-3 034
Agent social (105)	0,86	3 739	2 090	1 650		103		1 640	-93	1 650
<b>TOTAL</b>	<b>36,52</b>	<b>170 002</b>	<b>182 912</b>	<b>-12 910</b>	<b>972</b>	<b>2 406</b>	<b>0</b>	<b>-10 873</b>	<b>-5 416</b>	<b>-12 910</b>

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)
<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)	1 884 561,05	1 774 115,93	1 888 795,78	4 234,73	114 679,85
(2) <b>Recettes atténuatives de personnel</b>	181 712,15	46 375,00	97 160,72	-84 551,43	50 785,72
(1)-(2) <b>Total net</b>	1 702 848,90	1 727 740,93	1 791 635,06	-80 316,70	165 465,57
<b>Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables</b>					
Nombre de personnes promouvables			Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0,00%	0,00%	0,00%

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

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 129 <sup>(1)</sup> ou 12 <sup>(2)</sup>	Excédent	0,00	0,00
	Déficit	-18 278,61	0,00
11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	Déficit	-83 699,96	
11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire		
10686 <sup>(3)</sup>	Compensation des déficits d'exploitation		
10687	Compensation des charges d'amortissement		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
1162 <sup>(1)</sup>	Dépenses pour congés payés		
1163 <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
1168 <sup>(1)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RÉSULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>-101 978,57</b>	<b>0,00</b>

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 <sup>(2)</sup>	Réserves des plus-values nettes	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	
	10683 <sup>(1)</sup>	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	
	11510 <sup>(1)</sup> ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	
Report à nouveau	11511 <sup>(1)</sup> ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	
	11519 <sup>(1)</sup> ou 119	Report à nouveau déficitaire	
<b>Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF</b>			
114 ou 119 <sup>(5)</sup>	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° 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	84000	68,93		365

**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
81 751,82	1 774 115,93	81 670,29	0,00	1 937 538,04	2 021 238,00	1 856 440,00	164 798,00	0,00	164 798,00		2 021 238,00	

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° FINES 790019020 COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Statut majoritaire du personnel FPT

**DONNEES D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisés	Effectif en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nbre de journées	82 842			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	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					Groupes 1 et 2	Groupes 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupes 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Exédent incorporé de l'année N-2			
91 864,60	1 888 795,78	81 860,45	0,00	0,00	83 699,96	83 699,96	83 699,96	1 881 073,12	160 245,78	0,00	2 723,32	162 989,10	2 044 042,22	-101 978,57





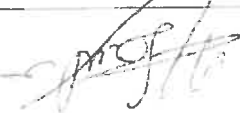
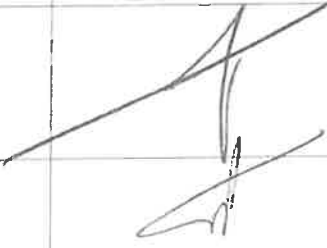
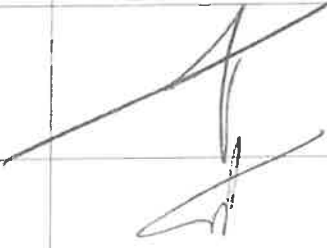
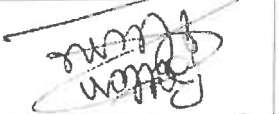






**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS**

LE JEUDI 14 AVRIL 2022

Signature des membres présents

Excuse	MAROLLEAU Pierre-Yves, Président
--------	----------------------------------

MEMBRES NOMMES	MEMBRES ELUS
 MERCERON Thérèse-Marie	 MARY FRANCOIS
 DUBIN Marie-Françoise	 FERCHAUD PASCALE
 SOULE Nicole	 SOULE NICOLE
Excuse	 SOULARD Christine
Excuse	 BOTTON Marie-Line
 BOUCHTEAU Paulette	 REVEAU Anne-Marie
 BOURREAU Jean-Paul	Excuse
Excuse	 BOUDOIRE Sylvie

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

**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 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

