

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



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Conseil d'Administration du 20 avril 2023

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 2022

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:

Y, Vice-Président du CIAS- Marie VINCENDEAU, 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

rie.vincendeau@agrl02

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 :

Date d'arrivée des documents :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

71,76

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

99 641,75

Excédent incorporé N-2

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

Prévue :

BE 365

Réalisé

CA 365

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature SAAD	Nombre théorique au BP 2022 (*)	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022	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		87 400	82 720	94,65%	-4 680	-5,35%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	0	87 400	82 720	94,65%	-4 680	-5,35%

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

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges				Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire 2022	Réel 2022	Ecart	Budget exécutoire 2022	Réel 2022	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT							
Total (1)	41 868,00 €	41 311,31 €	-556,69 €	19 868,00 €	21 177,67 €	1 309,67 €	
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	119 724,18 €	97 724,18 €	
Total général (1)+(5)	41 868,00 €	41 311,31 €	-556,69 €	41 868,00 €	140 901,85 €	99 033,85 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL							
Total (2)			0,00 €			0,00 €	
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES							
Total (3)	2 024 436,25 €	2 448 019,52 €	423 583,27 €	2 124 078,00 €	2 167 200,07 €	43 122,07 €	
Reprise de résultat (4)	99 641,75 €	99 641,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total général (2)+(3)+(4)	2 124 078,00 €	2 547 661,27 €	423 583,27 €	2 124 078,00 €	2 167 200,07 €	43 122,07 €	

40802 - SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSURAIS

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	141 892,18	2 599 788,00	2 741 680,18
Titres de recette émis (b)	21 177,67	2 272 129,95	2 293 307,62
Réductions de titres (c)	0,00	104 929,88	104 929,88
Recettes nettes (d = b - c)	21 177,67	2 167 200,07	2 188 377,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	141 892,18	2 599 788,00	2 741 680,18
Mandats émis (f)	41 311,31	2 453 036,75	2 494 348,06
Annulations de mandats (g)	0,00	5 017,23	5 017,23
Depenses nettes (h = f - g)	41 311,31	2 448 019,52	2 489 330,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	20 133,64	280 819,45	300 953,09

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

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

Reprises

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

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Remboursement des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)			0			0	0	0,00%
164 Emprunts auprès des établissements de crédit			0			0	0	0,00%
165 Dépôts et cautionnements reçus			0			0	0	0,00%
166 Refinancement de la dette			0			0	0	0,00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0			0	0	0,00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées			0			0	0	0,00%
169 Primes de remboursement des obligations			0			0	0	0,00%
16 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)			0			0	0	0,00%
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0			0	0	0,00%
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation			0			0	0	0,00%
17 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en emplois)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0			0	0	0,00%
18 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0			0	0	0,00%
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0			0	0	0,00%
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0			0	0	0,00%
19 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201 Frais d'établissement			0			0	0	0,00%
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0			0,00	0,00	0,00%
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		2 300,00	2 300,00	2 133,00		2 133,00	-167,00	-7,26%
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	0	2 300,00	2 300,00	2 133,00	0,00	2 133,00	-167,00	-7,26%

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	0,00%
2182 Matériel de transport	40 000,00		40 000,00	36 797,73		36 797,73	-3 202,27	-8,01%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 868,00		1 868,00	2 289,65		2 289,65	421,65	22,57%
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	0,00%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles		97 724,18	97 724,18	90,93		90,93	-97 633,25	-99,91%
21 TOTAL	41 868,00	97 724,18	139 592,18	39 178,31	0,00	39 178,31	-100 413,87	-71,93%
221 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
222 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
223 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
224 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
225 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
226 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
228 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	0,00%
22 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
2313 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
2314 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
2315 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
2318 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
232 Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	0,00%
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%
23 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%
24 TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Amortissements des immobilisations (reprises)

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0			0	0	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0			0	0	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0			0	0	0,00%
29 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0	0	0	0	0	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0	0	0	0	0	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0	0	0	0	0	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0	0	0	0	0	0,00%
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0			0	0	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
003 Excédent d'investissement	0		0			0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	41 868,00	100 024,18	141 892,18	41 311,31	0,00	41 311,31	-100 580,87	-70,89%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget Initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0	0	0	0	0	0,00%
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0	0	0	0	0	0,00%
Reprises						
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0	0	0	0	0	0,00%
15 Provisions	0	0	0	0	0	0,00%
Remboursement des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0,00%
17 Dettes rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison investissement						
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)						
19 Fonds dédiés	0	0	0	0	0	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20 Immobilisations incorporelles	0	2 300	2 300	2 133,00	-167,00	-7,26%
21 Immobilisations corporelles	41 868,00	97 724,18	139 592,18	39 178,31	-100 413,87	-71,93%
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	99 590,54	0,00%
TOTAL GENERAL	41 868,00	100 024,18	141 892,18	140 901,85	-990,33	-0,70%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des fonds propres								
102 Fonds, apports et dotations	(1) 65,00	(2)	(3) = (1) + (2) 65,00	(4) 65,79	(5)	(6) = (4) - (5) 65,79	(7) = (6) - (3) 0,79	(8) = (7) / (3) 1,22%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
105 Ecarts de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
106 Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	0,00%
10 TOTAL	65,00	0,00	65,00	65,79	0,00	65,79	0,79	1,22%
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								
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)		2 300,00	2 300,00	0,00		0,00	-2 300,00	-100,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	0,00%
13 TOTAL	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-100,00%

Provisions

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0,00	0,00%
1411 Dotation par recours à l'emprunt								
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	0,00%
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
145 Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	0,00%
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
148 Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	0,00%
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)			0,00			0,00	0,00	0,00%
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

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

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

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

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

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

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

Amortissements des immobilisations (dotations)								Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
280 Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2811 Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	19 803,00		19 803,00	19 801,88	0,00	19 801,88	-1,12	-0,01%	
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
28 TOTAL	19 803,00	0,00	19 803,00	19 801,88	0,00	19 801,88	-1,12	-0,01%	
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	0,00%	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	0,00%	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	0,00%	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	0,00%	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Autres									
39 Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	0,00%	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00	1 310,00		1 310,00	1 310,00	0,00%	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	0,00%	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	22 000,00	97 724,18	119 724,18	119 724,18	0,00	119 724,18	0,00	0,00%	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	0,00%	
007 Déficit d'investissement									
TOTAL GENERAL	41 868,00	100 024,18	141 892,18	140 901,85	0,00	140 901,85	-990,33	-0,70%	

4.2.2. Section d'investissement : ressources

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	65,00	0,00	65,00	65,79	0,79 1,22%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	-2 300,00 -100,00%
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonds dédiés (Etablissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	19 803,00	0,00	19 803,00	19 801,88	-1,12 -0,01%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00 0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	22 000,00		22 000,00	119 724,18	0,00 0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	97 724,18	97 724,18		0,00%
	TOTAL GENERAL	41 868,00	100 024,18	141 892,18	140 901,85	-990,33 -0,70%

4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles				
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Amortissements cumulés au 31 décembre 2021	Dotations de l'exercice 2022	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022
2801	Frais d'établissement			0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00		8 571,31
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			
	dont: Matériel de transport	19 801,88	9 998,04	186 797,91
	Matériel de bureau	12 703,00	9 998,04	134 992,17
	Matériel mobilier	6 436,37	0,00	47 620,28
	Autres immobilisations corporelles	121,94	0,00	812,05
		540,57	0,00	3 373,41
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00
TOTAL GENERAL		185 565,38	19 801,88	9 998,04
				195 369,22

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

					Montant au 31 décembre 2021	Dotations de l'exercice 2022	Reprises de l'exercice 2022	Montant au 31 décembre 2022
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation								
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				92,53			92,53
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement							0
Provisions réglementées								
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement								0
141	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0
142	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)							0
144	Amortissements dérogatoires							0
145	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)							0
146	Plus-values réinvesties (établissements privés)							0
147	Autres provisions réglementées							0
148	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							0
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)							0
14862								0
Provisions								
151	Provisions pour risques							0
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)							0
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)							0
155	Provisions pour impôts (établissements privés)							0
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							0
158	Autres provisions pour charges							0
Dépréciations								
29	Dépréciation des immobilisations							0
39	Dépréciation des stocks et en-cours							0
49	Dépréciation des comptes de tiers							0
59	Dépréciation des comptes financiers							0
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement							0
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés							0
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés							0
TOTAL GENERAL					92,53	0,00	0,00	92,53

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

ACHATS

(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7) = (6)/(4)
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures			0,00		0,00	0
602 Achats stockés - autres approvisionnements			0,00		0,00	0
603 Variation des stocks			0,00		0,00	0
606 Achats non stockés de matières et fournitures	42 211,20	43 700,00	5 200,00	48 900,00	-3 905,57	0
607 Achats de marchandises			0,00	44 994,43	0,00	0
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			0,00		0,00	0
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			0,00		0,00	0

SERVICES EXTERIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens			0,00		0,00	0,00
6242 Transports d'usagers			0,00		0,00	0,00
6247 Transports collectifs du personnel			0,00		0,00	0,00
6248 Transports divers			0,00		0,00	0,00
6251 Déplacements, missions et réceptions	28 157,40	29 150,00	29 150,00	25 976,75	-3 173,25	-0,11
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 414,78	5 176,16	5 300,00	10 476,16	-50,82	0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 468,05		0,00	4 262,35	4 262,35	0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur			0,00		0,00	0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur		6 000,00	-3 000,00	3 000,00	-3 000,00	-1,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur			0,00		0,00	0,00
6287 Remboursement de frais	12 613,17	12 700,00	12 700,00	17 121,54	4 421,54	0,35
6288 Autres prestations			0,00		0,00	0,00

TOTAL GROUPE I	91 864,60	96 726,16	7 500,00	104 226,16	0,00	102 780,41	-1 445,75	-0,01	0
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	243 833,06	173 715,73	100 000,00	273 715,73	252 101,21	-21 614,52	-8%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	140,00			0,00		0,00	0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00	0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	31 814,00	38 929,00		38 929,00	35 503,00	-3 426,00	-9%	
641	Rémunération du personnel non médical	1 383 265,09	1 470 294,00	321 800,00	1 792 094,00	1 724 844,66	-67 249,34	-4%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00		0,00	0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00	0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	163 438,66	136 658,00		136 658,00	169 060,42	32 402,42	24%	
646	Personnes handicapées				0,00		0,00	0%	
647	Autres charges sociales	48 188,98	22 221,00	5 000,00	27 221,00	38 941,79	11 720,79	43%	
648	Autres charges de personnel	18 115,99		14 200,00	14 200,00	15 058,27	858,27	6%	
TOTAL GROUPE II		1 888 795,78	1 841 817,73	441 000,00	2 282 817,73	2 235 509,35	-47 308,38	-2%	0
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer					0,00		0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	R��l accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5- 4)/(4)		
612	Redevances de crédit bail			0,00		0,00	0,00	0%	
6132	Locations immobilières			0,00		0,00	0,00	0%	
6135	Locations mobilières			0,00		0,00	0,00	0%	
614	Charges locatives et de co-propriété			0,00		0,00	0,00	0%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobilières			0,00		0,00	0,00	0%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobilières	20 219,48	15 000,00	6 100,00	21 100,00	19 148,48	-1 951,52	-9%	
6156	Maintenance	8 014,12	4 714,36	1 000,00	5 714,36	5 673,29	-41,07	-1%	
616	Primes d'assurances	29 870,87	31 300,00	4 500,00	35 800,00	35 174,72	-625,28	-2%	
617	Etudes et recherches			0,00		0,00	0,00	0%	
618	Divers	2 969,24	3 820,00	1 000,00	4 820,00	4 027,36	-792,64	-16%	
623	Information, publications, relations publiques	251,10	200,00	5 100,00	5 300,00	251,10	-5 048,90	-95%	
627	Services bancaires et assimilés	200,21	150,00		150,00	393,01	243,01	162%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00	553,28	553,28	0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		0,00	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	6 454,95	6 400,00		6 400,00	11 401,69	5 001,69	78%	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	974,78	1 500,00		1 500,00	818,02	-681,98	-45%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		0,00	0%	
657	Subventions				0,00		0,00	0%	
6588	Charges diverses de gestion courante	0,86	5,00		5,00	1,78	-3,22	-64%	

CHARGES FINANCIÈRES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00		0,00	0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (��tablissements publics)	5 667,56	3 000,00	8 200,00	11 200,00	11 175,15	-24,85	0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		0,00	0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00		0,00	0%	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (SUITE)										
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
	Réel accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 037,28	19 803,00	19 803,00		19 801,88	-1,12	0%		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			0,00			0,00	0%		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00			0,00	0%		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00			0,00	0%		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 310,00	1 310,00		1 310,00	0,00	0%		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0,00			0,00	0%		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			0,00			0,00	0%		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0%		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00			0,00	0%		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0%		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
68748	dont autres			0,00			0,00	0%		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles			0,00			0,00	0%		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)			0,00			0,00	0%		
TOTAL GROUPE III		81 660,45	85 892,36	27 210,00	113 102,36	0,00	109 729,76	-3 372,60	-3%	0
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 062 320,83	2 024 436,25	475 710,00	2 500 146,25	0,00	2 448 019,52	-52 126,73	-2%	0
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1 83 699,96	RAN N 99 641,75		99 641,75		99 641,75			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 146 020,79	2 124 078,00	475 710,00	2 599 788,00	0,00	2 547 661,27	-52 126,73	-2%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)			0,00		0,00	0%	
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			0,00		0,00	0%	
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00		0,00	0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 085 465,44	1 389 565,25	1 389 565,25	1 102 727,91	-286 837,34	-21%	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			0,00		0,00	0%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	608 593,54	34 215,00	34 215,00	597 976,88	563 761,88	1648%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées			0,00		0,00	0%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie			0,00		0,00	0%	
7352	dont produits à la charge du département			0,00		0,00	0%	
7353	dont produits à la charge de l'usager			0,00		0,00	0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	187 014,14	584 337,75	584 337,75	216 007,78	-368 329,97	-63%	
TOTAL GROUPE I		1 881 073,12	2 008 118,00	0,00	2 008 118,00	-91 405,43	-5%	0

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082				0,00		0,00	0%
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00	0%
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00	0%
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00			0%
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00			0%
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00			0%
71	Production stockée				0,00		0,00	0%
72	Production immobilisée				0,00		0,00	0%
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00		0,00	0%
75	Autres produits de gestion courante	64 027,93	55 960,00	456 400,00	512 360,00	114 624,10	-397 735,90	-78%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00	0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00	0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00	0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00	0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	96 217,85	60 000,00	10 000,00	70 000,00	125 384,36	55 384,36	79%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00	0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00	0%
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			8 000,00	8 000,00		0,00	0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00	0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00	0%
TOTAL GROUPE II		160 245,78	115 960,00	474 400,00	590 360,00	248 008,46	-342 351,54	-58%
								0

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté 2021	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total (2)+*(3)	Recettes réalisées 2022	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
76	Produits financiers	(5)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5-4)/4
					0	0	0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	203,20			0,00	7,53	7,53	0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)				0,00	541,77	541,77	0%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00	1 223,00	1 223,00	0%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00	0,00	0,00	0%
778	Autres produits exceptionnels	2 520,12			0,00	706,74	706,74	0%

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)			1 310,00	1 310,00	-1 310,00	-100%	
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%	0
791	dont transfert de charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
796	dont transfert de charges financières				0,00	0,00	0%	
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00	0,00	0%	

TOTAL GROUPE III		2 723,32	0,00	1 310,00	1 310,00	2 479,04	1 169,04	89%	0
-------------------------	--	----------	------	----------	----------	----------	----------	-----	---

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 044 042,22	2 124 078,00	475 710,00	2 599 788,00	2 167 200,07	-432 587,93	-17%	0
--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	------	---

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N	RAN N		0,00				RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés								

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 044 042,22	2 124 078,00	475 710,00	2 599 788,00	2 167 200,07	-432 587,93	-17%	0
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	------	---

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2021 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
Direction / Structure							
-		9	3,11	9	3,11	3,21	-0,1
TOTAL 1							
Encadrement / coordination							
-		7	3,90	7	3,90	3,48	0,42
TOTAL 2							
Chargé de mission							
-							
TOTAL 3							
Restauration							
-							
TOTAL 4							
Socio-éducatif							
-							
-							
TOTAL 5							
Paramédical							
- Aides à domicile							
-							
-							
TOTAL 6							
-							
-							
TOTAL 7							
Autres fonctions							
-		129	63,70	129	63,70	61,00	2,70
TOTAL 8							
TOTAL GENERAL	0	141	70,71	141	70,71	67,69	3,02

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2022	CA 2022	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1 Direction/Administration (1100)			
TOTAL 1	128 583,00	113 315,00	-15 268,00
2 Encadrement coordination (1101)			
TOTAL 2	45 132,73	136 317,87	91 185,14
3 Services généraux			
TOTAL 3			0,00
4 Restauration			
TOTAL 4			0,00
4 Socio-éducatif			
TOTAL 5			0,00
5 Paramédical			
TOTAL 6			0,00
6 Médical			
TOTAL 7			0,00
7 Autres fonctions AED - AVS (1102-1103)			
TOTAL 8	1 668 102,00	1 985 876,48	317 774,48
TOTAL GENERAL	1 841 817,73	2 235 509,35	393 691,62

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

DONT

Nature des rémunérations	Budget exécutoire 2022	Réel 2022	Ecart 2022
(1) (2) (3)=(2)-(1)			
CES			0,00
Enseignants			0,00
Validations de services			0,00
Visites médicales	3 734,00	4 129,08	395,08
Œuvres sociales	18 487,00	18 656,00	169,00
Contribution FIPHFP 2022	0,00	5 131,59	5 131,59
Validations de services - Compensation supplément familial	0,00	15 058,27	15 058,27
TOTAL CHARGES EN PERSONNEL	22 221,00	42 974,94	20 753,94

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2022

Nombre de points

Grade	ETP théorique	Date d'entrée Etablissement	Date entrée Poste	Indice de rémunération	Ancienneté Années	Ancienneté Echelon	Présence dans l'année	Points indiciaires mensuel	prime et indem en point (4,85003)	Total points mensuel	Total points annuels (2021)	Total de points annuels	Ecart 2021-2022
Agent social principal de 2ème classe	0,75	01/01/2014	01/01/2014	380	8	1	100,00%	285	44	329	3472	3943	471
Agent social principal de 2ème classe	0,8	01/01/2014	01/01/2014	380	8	0	100,00%	304	42	346	3769	4149	380
Agent social principal de 2ème classe	0,8	01/01/2014	01/01/2014	392	8	2	100,00%	314	44	357	4288	4727	380
Agent social principal de 2ème classe	0,8	01/01/2014	01/01/2014	392	8	1	100,00%	314	48	361	4080	4334	254
Agent social principal de 1ère classe	0,9	01/01/2014	01/01/2014	392	8	2	100,00%	353	406	361	4393	4869	475
Agent social principal de 1ère classe	0,8	01/01/2014	01/01/2014	403	8	0	100,00%	322	52	374	4072	4494	422
Agent social principal de 2ème classe	0,9	01/01/2014	01/01/2014	392	8	1	100,00%	353	58	411	4606	4926	320
Agent social principal de 2ème classe	0,9	01/01/2014	01/01/2014	380	8	0	100,00%	342	58	400	4640	4801	161
Agent social principal de 1ère classe	0,69	01/01/2014	01/01/2014	393	8	1	100,00%	271	405	316	3407	3792	385
Agent social principal de 2ème classe	0,8	01/01/2014	01/01/2014	380	8	1	100,00%	304	47	351	3809	4217	407
Agent social	0,8	01/01/2014	01/01/2014	351	8	0	100,00%	281	49	330	3510	3957	447
Agent social	0,63	26/06/2018	26/06/2018	352	0	0	100,00%	222	34	256	2664	3073	409
Agent social	0,63	01/01/2014	01/01/2014	372	8	0	100,00%	234	39	273	2332	3276	944
Agent social principal de 2ème classe	0,74	01/01/2014	01/01/2014	380	8	0	100,00%	281	41	322	3436	3866	430
Agent social principal de 2ème classe	0,63	01/01/2014	01/01/2014	392	0	0	93,70%	274	41	315	3326	3774	448
Agent social principal de 2ème classe	0,74	01/01/2014	01/01/2014	392	8	0	100,00%	231	30	261	3004	3137	133
Agent social principal de 2ème classe	0,63	01/01/2014	01/01/2014	380	8	1	100,00%	290	42	333	3098	3990	893
Agent social principal de 2ème classe	0,75	01/01/2014	01/01/2014	365	8	1	100,00%	239	36	275	2891	3303	412
Agent social principal de 2ème classe	0,75	01/01/2014	01/01/2014	380	8	1	100,00%	274	43	317	3220	3800	580
Agent social principal de 2ème classe	0,4	01/01/2014	01/01/2014	380	0	1	41,10%	285	47	330	3472	3958	486
Agent social principal de 2ème classe	0,5	01/01/2014	01/01/2014	380	0	0	100,00%	62	7	70	1877	839	-1039
Agent social principal de 2ème classe	0,75	01/01/2014	01/01/2014	392	8	0	100,00%	190	29	219	2261	2622	361
Agent social principal de 2ème classe	0,75	01/01/2014	01/01/2014	392	8	2	100,00%	294	47	341	3715	4089	375
Agent social	0,75	01/01/2014	01/01/2014	363	8	0	100,00%	272	37	309	3312	3712	400
Agent social principal de 2ème classe	0,2	01/01/2014	01/01/2014	392	0	0	100,00%	78	12	90	940	1081	141
Agent social	0,63	01/01/2014	01/01/2014	363	8	1	100,00%	229	35	263	2808	3161	354
Agent social principal de 2ème classe	0,57	01/01/2014	01/01/2014	392	8	0	100,00%	223	79	303	3175	3635	460
Agent social principal de 2ème classe	0,63	01/01/2014	01/01/2014	392	0	0	100,00%	247	41	288	2894	3458	564
Agent social principal de 2ème classe	0,63	01/01/2014	01/01/2014	384	8	1	100,00%	242	43	285	2835	3419	584
Agent social principal de 2ème classe	0,69	01/01/2014	01/01/2014	380	0	0	100,00%	262	41	303	3207	3658	431
Agent social	0,65	01/01/2014	01/01/2014	380	8	8	100,00%	247	45	292	3118	3503	386
Agent social principal de 2ème classe	0,74	01/01/2014	01/01/2014	380	8	1	100,00%	281	25	307	3557	3679	122
Agent social	0,74	01/01/2014	01/01/2014	363	8	1	100,00%	269	41	309	3326	3712	386
Agent social	0,74	02/10/2017	02/10/2017	352	8	1	100,00%	260	38	298	3169	3581	412
Agent social	0,63	16/01/2017	16/01/2017	352	6	0	100,00%	222	13	235	2525	2822	297
Agent social	0,74	04/08/2014	04/08/2014	354	8	3	100,00%	262	43	305	3326	3666	339
Agent social	0,74	17/03/2016	17/03/2016	345	7	1	100,00%	255	35	290	3187	3484	297
Agent social	0,74	20/06/2016	20/06/2016	363	6	2	100,00%	269	43	311	3411	3735	323
Agent social	0,5	09/10/2017	09/10/2017	343	6	0	100,00%	172	29	200	2083	2401	318
Agent social	0,29	24/03/2022	24/03/2022	343	0	0	15,89%	16	2	17	1211	208	-1004
Agent social principal de 2ème classe	0,5	17/10/2016	17/10/2016	380	6	1	100,00%	190	28	218	2273	2618	345
Agent social	0,74	18/06/2018	18/06/2018	345	5	0	100,00%	255	41	297	2665	3561	896
Agent social	0,5	08/01/2018	08/01/2018	352	5	0	100,00%	176	32	208	2099	2491	392
Agent social	0,63	13/03/2017	13/03/2017	352	5	0	100,00%	222	34	256	2657	3073	416
Agent social	0,63	02/10/2017	02/10/2017	343	5	1	100,00%	216	25	241	2644	2893	249
Agent social	0,74	02/10/2017	02/10/2017	343	5	1	100,00%	254	43	297	3129	3558	430
Agent social	0,74	11/06/2018	11/06/2018	348	4	0	100,00%	258	40	298	2674	3575	902
Agent social	0,74	04/06/2018	04/06/2018	352	4	0	100,00%	260	36	297	3133	3561	428
Agent social	0,63	13/01/2020	01/06/2020	351	3	1	100,00%	221	33	254	2713	3053	340
Agent social	0,63	10/05/2019	10/05/2019	343	0	0	74,52%	161	25	186	2657	2232	-425
Agent social	0,5	04/11/2019	01/10/2021	343	0	0	21,10%	36	4	40	1501	479	-1022
Agent social	0,74	02/06/2020	15/03/2021	352	3	1	100,00%	260	37	298	2481	3574	1094
Agent social	0,63	13/01/2020	13/01/2020	352	3	0	100,00%	222	26	248	2690	2976	286
Agent social	0,5	04/04/2022	01/12/2022	352	4	1	8,49%	15	2	17	2641	3005	364
Agent social	0,63	04/11/2019	04/11/2019	343	0	1	100,00%	216	3	38	2663	458	-2205
Agent social	0,63	01/07/2019	01/10/2020	343	0	0	16,16%	35	21	197	2131	2362	232
Agent social	0,5	05/08/2019	05/08/2019	352	3	2	100,00%	176					

Agent social	0,5	02/12/2019	01/06/2021	343	0	0	41,10%	70	1	72	1200	861	-339
Agent social	0,74	13/01/2020	13/01/2020	352	2	0	100,00%	260	36	297	3168	3563	396
Agent social	0,8	13/02/2020	26/06/2021	348	2	1	100,00%	278	36	315	1773	3775	2052
Agent social	0,74	02/03/2020	02/03/2020	343	2	0	100,00%	254	41	295	3140	3540	400
Agent social	0,74	05/07/2021	01/10/2021	352	2	1	100,00%	260	41	301	1445	3613	2168
Agent social	0,74	13/07/2020	01/10/2021	352	2	1	100,00%	260	37	298	2285	3574	1289
Agent social	0,5	14/06/2021	01/10/2021	343	0	0	11,78%	20	2	22	508	264	-244
Agent social	0,53	26/10/2020	01/04/2021	343	2	1	100,00%	216	33	249	2017	2993	976
Agent social	0,53	01/03/2021	01/10/2021	343	2	1	100,00%	216	37	253	1487	3033	1546
Agent social	0,53	16/11/2021	01/01/2022	343	1	1	100,00%	216	36	252	1624	3025	1401
Agent social	0,56	16/08/2021	01/11/2021	343	1	1	100,00%	192	30	222	925	2661	1736
Agent social	0,5	12/04/2021	01/10/2021	343	1	1	100,00%	172	18	190	508	2274	1766
Agent social	0,5	01/06/2021	28/09/2022	352	1	1	26,03%	46	8	54		646	
Agent social	0,5	28/06/2021	04/10/2021	343	1	1	100,00%	172	29	200	491	2401	1910
Agent social	0,5	28/06/2021	01/10/2022	352	1	1	25,21%	44	8	52		628	
Agent social	0,71	01/09/2021	01/10/2021	343	1	1	100,00%	244	37	281	725	3371	2646
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	9	78		937	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	10	79		949	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	9	78		936	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	9	78		936	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	59,73%	41	6	47		563	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	10	79		949	
Agent social	0,2	01/01/2022	01/01/2022	343	0	0	100,00%	69	10	79		948	
Agent social	0,5	09/12/2021	14/02/2022	343	1	1	79,73%	137	20	156		1876	
Agent social	0,5	20/01/2022	01/10/2022	352	0	0	25,21%	44	7	52		619	
Agent social	0,63	07/03/2022	01/04/2022	343	0	0	75,34%	163	26	189		2269	
Agent social	0,6	11/04/2022	01/06/2022	352	0	0	58,36%	123	18	141		1690	
Agent social	0,63	03/05/2022	01/10/2022	352	0	0	25,21%	56	8	64		766	
Agent social	0,5	04/05/2022	01/12/2022	352	0	0	8,49%	15	2	16		198	
Agent social	0,2	08/08/2022	08/08/2022	352	0	0	40,00%	28	5	33		392	
52,93				327	56			17239	2620	19859	188991	238313	33819

5.3.5. Tableau de calcul des appointements REALISE 2022

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Grade	L.P.P théoriques	Total annuel en points	Total annuel en points (2021)	Ecart points	Valorisation au total		Indemnités évaluées en		Primes et indemnités en		Remunération		Écart euros
					annuel en euros	pourcentages	Primes et indemnités en euros	pourcentages	annuelle (2021)	annuelle (2021)			
Agent social principal de 2ème classe	0,75	3943	3472	471	19 121,32 €	13,25%	2 534,22 €		17 139,07 €	1 982,25 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,8	4149	3769	380	20 121,68 €	12,07%	2 428,77 €		18 601,08 €	1 520,60 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,8	4288	3860	427	20 794,87 €	12,23%	2 543,24 €		18 980,15 €	1 814,72 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,8	4334	4080	254	21 020,83 €	13,17%	2 769,20 €		20 174,62 €	846,21 €			
Agent social principal de 1ère classe	0,9	4869	4393	475	23 612,93 €	13,04%	3 079,84 €		21 464,32 €	2 148,60 €			
Agent social principal de 1ère classe	0,8	4494	4072	422	21 795,30 €	13,91%	3 031,50 €		20 110,55 €	1 684,74 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,9	4926	4606	320	23 893,51 €	14,06%	3 360,42 €		22 542,38 €	1 351,13 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,9	4801	4640	161	23 284,70 €	14,52%	3 380,18 €		22 715,84 €	568,87 €			
Agent social principal de 1ère classe	0,69	3792	3407	385	18 392,39 €	14,19%	2 610,20 €		17 094,42 €	1 297,97 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,8	4217	3809	407	20 451,06 €	13,49%	2 758,15 €		18 844,92 €	1 606,14 €			
Agent social	0,63	3957	3510	447	19 189,27 €	14,83%	2 846,61 €		17 356,06 €	1 833,21 €			
Agent social	0,63	3073	2664	409	14 904,78 €	13,41%	1 998,27 €		13 294,57 €	1 610,22 €			
Agent social	0,63	3276	2332	944	15 890,32 €	14,16%	2 250,48 €		12 059,40 €	3 830,92 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,74	3866	3436	430	18 748,20 €	12,71%	2 382,26 €		16 995,03 €	1 753,17 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,63	3774	3326	448	18 304,26 €	12,94%	2 369,00 €		16 441,37 €	1 862,89 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,74	3137	3004	133	15 215,17 €	11,49%	1 747,72 €		14 944,82 €	270,36 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,63	3990	3098	893	19 352,99 €	12,76%	2 470,23 €		15 406,24 €	3 946,75 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,75	3303	2891	412	16 019,43 €	13,02%	2 086,26 €		14 394,53 €	1 624,89 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,75	3800	3220	580	18 429,42 €	13,55%	2 497,07 €		15 917,21 €	2 512,21 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,75	3958	3472	486	19 196,32 €	13,59%	2 609,22 €		17 139,07 €	2 057,25 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,4	839	1877	-1039	4 066,88 €	10,61%	431,35 €		9 490,01 €	5 423,14 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,5	2622	2261	361	12 717,55 €	13,05%	1 659,48 €		11 368,08 €	1 349,47 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,75	4089	3715	375	19 832,98 €	13,72%	2 722,07 €		18 317,63 €	1 515,35 €			
Agent social	0,75	3712	3312	400	18 004,62 €	11,99%	2 159,57 €		16 138,55 €	1 866,07 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,2	1081	940	141	5 242,05 €	12,96%	679,14 €		5 102,28 €	139,77 €			
Agent social	0,63	3161	2808	354	15 333,20 €	13,20%	2 023,36 €		13 991,20 €	1 342,00 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,57	3635	3175	460	17 630,62 €	26,24%	4 626,33 €		16 927,80 €	702,81 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,63	3458	2894	564	16 771,58 €	14,30%	2 398,42 €		14 545,26 €	2 226,32 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,63	3419	2835	584	16 580,99 €	15,08%	2 501,16 €		14 140,47 €	2 440,52 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,69	3638	3207	431	17 644,57 €	13,51%	2 384,44 €		15 957,48 €	1 687,09 €			
Agent social	0,65	3503	3118	386	16 992,01 €	15,40%	2 616,52 €		15 524,01 €	1 468,00 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,74	3679	3557	122	17 841,69 €	8,27%	1 475,75 €		17 561,49 €	280,20 €			
Agent social	0,74	3712	3326	386	18 003,13 €	13,16%	2 369,35 €		16 442,07 €	1 561,06 €			
Agent social	0,74	3581	3169	412	17 368,50 €	12,72%	2 208,47 €		15 683,90 €	1 684,60 €			
Agent social	0,63	2822	2525	297	13 686,26 €	5,70%	779,75 €		12 246,52 €	1 439,74 €			
Agent social	0,74	3666	3326	339	17 777,81 €	14,24%	2 531,64 €		16 534,81 €	1 243,00 €			
Agent social	0,74	3484	3187	297	16 895,55 €	12,06%	2 037,00 €		15 816,74 €	1 078,81 €			
Agent social	0,74	3735	3411	323	18 112,53 €	13,69%	2 478,75 €		16 863,54 €	1 248,99 €			
Agent social	0,5	2401	2083	318	11 645,84 €	14,29%	1 664,48 €		10 488,00 €	1 157,84 €			
Agent social	0,29	208	1211	-1004	1 007,41 €	8,68%	87,48 €		6 540,93 €	5 533,52 €			
Agent social principal de 2ème classe	0,5	2618	2273	345	12 697,55 €	12,91%	1 639,48 €		11 426,05 €	1 271,50 €			
Agent social	0,74	3561	2665	896	17 273,02 €	13,98%	2 414,47 €		13 304,13 €	3 968,90 €			
Agent social	0,5	2491	2099	392	12 083,44 €	15,23%	1 840,18 €		10 582,37 €	1 501,07 €			

Agent social	0,63	3073	2657	416	14 904,78 €	13,41%	1 998,27 €	13 260,97 €	1 643,81 €
Agent social	0,63	2893	2644	249	14 030,50 €	10,36%	1 453,98 €	13 140,62 €	889,88 €
Agent social	0,74	3558	3129	430	17 258,10 €	14,40%	2 485,68 €	15 481,23 €	1 776,86 €
Agent social	0,74	3575	2674	902	17 339,82 €	13,55%	2 352,06 €	13 346,69 €	3 993,12 €
Agent social	0,74	3561	3133	428	17 269,03 €	12,21%	2 109,00 €	15 493,28 €	1 775,75 €
Agent social	0,63	3053	2713	340	14 805,21 €	13,07%	1 935,36 €	13 520,07 €	1 285,14 €
Agent social	0,63	2232	2657	-425	10 823,49 €	13,41%	1 451,40 €	13 305,03 €	- 2 481,54 €
Agent social	0,5	479	1501	-1022	2 322,42 €	9,33%	216,76 €	7 414,81 €	- 5 092,40 €
Agent social	0,74	3574	2481	1094	17 335,83 €	12,55%	2 175,80 €	12 439,72 €	4 896,11 €
Agent social	0,63	2976	2690	286	14 433,37 €	10,58%	1 526,86 €	13 537,13 €	896,24 €
Agent social	0,5	201 -	-	-	972,98 €	10,59%	103,00 €	-	-
Agent social	0,63	3005	2641	364	14 575,07 €	13,71%	1 998,55 €	13 181,88 €	1 393,19 €
Agent social	0,63	458	2663	-2205	2 222,08 €	8,51%	189,16 €	13 352,58 €	- 11 130,50 €
Agent social	0,5	2362	2131	232	11 457,97 €	10,60%	1 214,71 €	10 773,48 €	684,49 €
Agent social	0,5	861	1200	-339	4 175,93 €	1,77%	74,00 €	6 190,40 €	- 2 014,47 €
Agent social	0,74	3563	3168	396	17 282,72 €	12,28%	2 122,69 €	15 616,96 €	1 665,76 €
Agent social	0,8	3775	1723	2052	18 310,36 €	11,51%	2 107,38 €	8 723,49 €	9 586,87 €
Agent social	0,74	3540	3140	400	17 171,13 €	13,97%	2 398,71 €	15 540,83 €	1 630,29 €
Agent social	0,74	3613	1445	2168	17 521,98 €	13,48%	2 361,95 €	7 208,98 €	10 313,00 €
Agent social	0,74	3574	2285	1289	17 335,83 €	12,55%	2 175,80 €	11 223,30 €	6 112,53 €
Agent social	0,5	264	508	-244	1 281,96 €	8,27%	106,07 €	2 657,17 €	- 1 375,21 €
Agent social	0,63	2993	2017	976	14 518,18 €	13,37%	1 941,66 €	10 216,07 €	4 302,10 €
Agent social	0,63	3033	1487	1546	14 711,18 €	14,51%	2 134,66 €	7 396,34 €	7 314,84 €
Agent social	0,63	3025	1624	1401	14 668,99 €	14,26%	2 092,47 €	7 878,82 €	6 790,16 €
Agent social	0,56	2661	925	1736	12 904,05 €	13,37%	1 724,92 €	4 615,72 €	8 288,33 €
Agent social	0,5	2274	508	1766	11 029,36 €	9,50%	1 048,00 €	2 657,17 €	8 372,19 €
Agent social	0,5	646 -	-	-	3 131,40 €	14,86%	465,35 €	-	-
Agent social	0,5	2401	491	1910	11 646,12 €	14,29%	1 664,76 €	2 570,36 €	9 075,76 €
Agent social	0,5	628 -	-	-	3 046,86 €	15,26%	465,00 €	-	-
Agent social	0,71	3371	725	2646	16 349,25 €	13,31%	2 175,72 €	3 775,07 €	12 574,19 €
Agent social	0,2	937 -	-	-	4 543,74 €	12,13%	551,20 €	-	-
Agent social	0,2	949 -	-	-	4 601,74 €	13,24%	609,20 €	-	-
Agent social	0,2	936 -	-	-	4 541,74 €	12,09%	549,20 €	-	-
Agent social	0,2	936 -	-	-	4 541,74 €	12,09%	549,20 €	-	-
Agent social	0,2	563 -	-	-	2 731,63 €	12,70%	347,04 €	-	-
Agent social	0,2	949 -	-	-	4 601,74 €	13,24%	609,20 €	-	-
Agent social	0,2	948 -	-	-	4 598,08 €	13,17%	605,54 €	-	-
Agent social	0,5	1876 -	-	-	9 099,00 €	12,54%	1 141,26 €	-	-
Agent social	0,5	619 -	-	-	3 001,86 €	13,99%	420,00 €	-	-
Agent social	0,63	2269 -	-	-	11 002,94 €	13,88%	1 527,48 €	-	-
Agent social	0,6	1690 -	-	-	8 197,89 €	12,50%	1 024,80 €	-	-
Agent social	0,63	766 -	-	-	3 715,15 €	12,44%	462,00 €	-	-
Agent social	0,5	198 -	-	-	959,98 €	9,38%	90,00 €	-	-
Agent social	0,2	392 -	-	-	1 901,08 €	13,79%	262,16 €	-	-
	52,93	238313	188991	33819	1 155 822,78 €		152 499,49 €	941 127,11 €	139 506,09 €

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022		Réel 2022	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)				
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					0,00	0,00
Valeur moyenne du point					0,00	0,00
Taux de charges sociales					0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 888 795,78	1 841 817,73		2 235 509,35	346 713,57	393 691,62
(2) Recettes atténuatives de personnel	96 217,85	60 000,00		133 384,36	37 166,51	73 384,36
(1)-(2) Total net	1 792 577,93	1 781 817,73		2 102 124,99	383 880,08	467 075,98

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables	Année N-2	Année N-1	Année N
Nombre de personnes promues			
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables	0,00%	0,00%	0,00%

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

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	0,00	0,00
		Déficit	-280 819,45	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	Déficit	99 641,75	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits				
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés		
	1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	-380 461,20	0,00

Affectation du résultat administratif

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

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

N° FINESS	790019020	COMPTE ADMINISTRATIF 2022
-----------	-----------	---------------------------

790019020

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2022

DEPARTEMENT

CIAS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Statut majoritaire du personnel	FPT
---------------------------------	-----

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

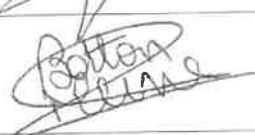
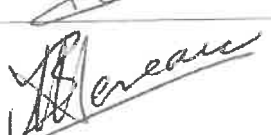
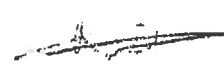
[illegible]

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 20 AVRIL 2023

Liste d'émargement

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président	Abs excusé
----------------------------------	------------

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	Abs excusée
FERCHAUD Pascale	Abs excusée	DUBIN Marie-Françoise	Abs excusée
LOGEAS Jean-Louis		SOULE Nicole	Abs excusée
SOULARD Christine		BILLY Colette	Abs excusée
BOTTON Marie-Line		BERTON Jean-Pierre	Abs excusé
REVEAU Anne-Marie		BOUCHETEAU Paulette	
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul	Abs excusé
BESNARD Sophie		BOUDOIRE Sylvie	

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

ARRETE - SIGNATURES

Compte administratif 2022

Nombre de membres en exercice	: 17
Nombre de membres présents	: 9
Vote POUR	: 9
Vote CONTRE	: /

Date de la convocation : 13 avril 2023

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 20 avril 2023

Les membres de l'assemblée délibérante
M MARY, M LOGEAS, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme BOUCHETEAU, Mme BOUDOIRE,
approuvent à l'unanimité

Le compte administratif 2022

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 24/04/23
et de la publication le 24/04/23

Le Vice-Président du CIAS

François MARY

