

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC INTER COMMUNAL dont la population est de
3500 habitants et plus - CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004334700018

POSTE COMPTABLE : BRESSUIRE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	22
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	31
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47
C3.6 - Identification des flux croisés	50
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	51

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 79049	CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS	CA 2020
----------------------------	--	-------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	243 874,87	G	237 879,52
	Section d'investissement	B	0,00	H	1 929,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	158 072,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	38 321,25 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	243 874,87	= G+H+I+J	436 202,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	243 874,87	= G+I+K	395 952,09
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	40 250,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	243 874,87	= G+H+I+J+K+L	436 202,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	197 009,57	40 263,89	948,32	0,00	155 797,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 688,00	200 166,97	180,00	0,00	21 341,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	386,60	0,00	0,00	213,40
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		419 297,57	240 817,46	1 128,32	0,00	177 351,79
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 044,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		420 441,57	240 817,46	1 128,32	0,00	178 495,79
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 931,00	1 929,09			1,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 931,00	1 929,09			1,91
TOTAL		422 372,57	242 746,55	1 128,32	0,00	178 497,70
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	264 300,00	209 727,10	27 165,91	0,00	27 406,99
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,78	0,00	0,00	-0,78
Total des recettes de gestion courante		264 300,00	209 727,88	27 165,91	0,00	27 406,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	985,73	0,00	0,00	-985,73
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		264 300,00	210 713,61	27 165,91	0,00	26 420,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		264 300,00	210 713,61	27 165,91	0,00	26 420,48
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 158 072,57				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	597,00	0,00	0,00	597,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 655,25	0,00	0,00	39 655,25
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 931,00	1 929,09		1,91
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 931,00	1 929,09		1,91
TOTAL		1 931,00	1 929,09	0,00	1,91

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 38 321,25			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	41 212,21		41 212,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 346,97		200 346,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	386,60		386,60
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 929,09	1 929,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		241 945,78	1 929,09	243 874,87
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	236 893,01		236 893,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,78	0,00	0,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	985,73	0,00	985,73
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		237 879,52	0,00	237 879,52
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				158 072,57

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 929,09	1 929,09
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 929,09	1 929,09
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				38 321,25

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	197 009,57	40 263,89	948,32	0,00	155 797,36
6156	Maintenance	500,00	553,60	0,00	0,00	-53,60
6161	Multirisques	505,00	406,90	0,00	0,00	98,10
6184	Versements à des organismes de formation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	148 024,57	0,00	0,00	0,00	148 024,57
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	80,00	37,70	0,00	0,00	42,30
6257	Réceptions	200,00	31,88	0,00	0,00	168,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	197,39	0,00	0,00	-197,39
627	Services bancaires et assimilés	550,00	47,19	0,00	0,00	502,81
6281	Concours divers (cotisations)	2 650,00	3 020,32	948,32	0,00	-1 318,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	604,80	0,00	0,00	-604,80
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	41 000,00	35 364,11	0,00	0,00	5 635,89
6288	Autres services extérieurs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 688,00	200 166,97	180,00	0,00	21 341,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 200,00	45 303,77	0,00	0,00	-5 103,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 073,00	0,00	0,00	-1 073,00
64111	Rémunération principale titulaires	120 116,00	106 607,77	0,00	0,00	13 508,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 500,00	15 830,00	0,00	0,00	34 670,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	23 850,50	0,00	0,00	-23 850,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 637,00	6 390,53	0,00	0,00	246,47
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 070,00	848,00	0,00	0,00	222,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	165,00	263,40	180,00	0,00	-278,40
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	386,60	0,00	0,00	213,40
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	530,00	383,92	0,00	0,00	146,08
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	2,68	0,00	0,00	17,32
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		419 297,57	240 817,46	1 128,32	0,00	177 351,79
66	Charges financières (b)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6688	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 044,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		420 441,57	240 817,46	1 128,32	0,00	178 495,79
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 931,00	1 929,09			1,91
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	1 931,00	1 929,09			1,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 931,00	1 929,09			1,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 931,00	1 929,09			1,91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		422 372,57	242 746,55	1 128,32	0,00	178 497,70
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	264 300,00	209 727,10	27 165,91	0,00	27 406,99
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	66 988,96	0,00	0,00	-66 988,96
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	119 300,00	1 802,07	27 165,91	0,00	90 332,02
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	145 000,00	140 936,07	0,00	0,00	4 063,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,78	0,00	0,00	-0,78
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,78	0,00	0,00	-0,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		264 300,00	209 727,88	27 165,91	0,00	27 406,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	985,73	0,00	0,00	-985,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	979,92	0,00	0,00	-979,92
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5,81	0,00	0,00	-5,81
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		264 300,00	210 713,61	27 165,91	0,00	26 420,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		264 300,00	210 713,61	27 165,91	0,00	26 420,48
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		158 072,57				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	597,00	0,00	0,00	597,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	597,00	0,00	0,00	597,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	39 655,25	0,00	0,00	39 655,25
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2184	Mobilier	38 655,25	0,00	0,00	38 655,25
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 931,00	1 929,09		1,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	596,00		-596,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	257,00	256,88		0,12
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	292,88		-292,88
28184	Mobilier	1 674,00	783,33		890,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 931,00	1 929,09		1,91
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 931,00	1 929,09		1,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 931,00	1 929,09	0,00	1,91
Pour information		38 321,25			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	0	0	0	0
Total recettes	0	40 250	0	0	40 250
Solde d'investissement	0	40 250	0	0	40 250
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	160 275	83 047	554	243 875
Total recettes	0	366 003	29 948	1	395 952
Solde de fonctionnement	0	205 729	-53 099	-553	152 077
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES						
Total recettes d'investissement		0	40 250	0	0	40 250
Recettes réelles		0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>1 929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 929</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>1 929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 929</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>0</i>	<i>596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>596</i>
28178	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>0</i>	<i>293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>0</i>	<i>783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>783</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	38 321	0	0	38 321

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	160 275	83 047	554	243 875

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
Dépenses réelles		0	158 346	83 047	554	241 946
011	Charges à caractère général	0	40 621	38	554	41 212
6156	Maintenance	0	0	0	554	554
6161	Multirisques	0	407	0	0	407
6251	Voyages et déplacements	0	0	38	0	38
6257	Réceptions	0	32	0	0	32
6262	Frais de télécommunications	0	197	0	0	197
627	Services bancaires et assimilés	0	47	0	0	47
6281	Concours divers (cotisations)	0	3 969	0	0	3 969
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	605	0	0	605
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	35 364	0	0	35 364
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	117 340	83 007	0	200 347
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	45 304	0	0	45 304
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	511	562	0	1 073
64111	Rémunération principale titulaires	0	50 746	55 861	0	106 608
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	6 223	9 607	0	15 830
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	12 131	11 720	0	23 851
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	2 335	4 055	0	6 391
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	848	0	848
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	90	353	0	443
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	385	2	0	387
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	384	0	0	384
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	2	0	3
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	1 929	0	0	1 929
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	1 929	0	0	1 929
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0	1 929	0	0	1 929
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	366 003	29 948	1	395 952
Recettes réelles		0	207 931	29 948	1	237 880
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0
70	Produits services, domaine et ventes div	0	207 925	28 968	0	236 893
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0	66 989	0	0	66 989
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	28 968	0	28 968
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0	140 936	0	0	140 936
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	1	1
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	1	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	6	980	0	986
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	980	0	980
7788	Produits exceptionnels divers	0	6	0	0	6
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	158 073	0	0	158 073

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		0,00	160 274,67	160 274,67
Réalizations		0,00	160 274,67	160 274,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	40 620,91	40 620,91
6161	Multirisques	0,00	406,90	406,90
6257	Réceptions	0,00	31,88	31,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	197,39	197,39
627	Services bancaires et assimilés	0,00	47,19	47,19
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 968,64	3 968,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	604,80	604,80
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	35 364,11	35 364,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	117 339,92	117 339,92
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	45 303,77	45 303,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	510,93	510,93
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	50 746,49	50 746,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 222,66	6 222,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	12 130,87	12 130,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 335,20	2 335,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	90,00	90,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 929,09	1 929,09
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	1 929,09	1 929,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	384,75	384,75
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	383,92	383,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,83	0,83
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	366 003,41	366 003,41
Réalizations		0,00	366 003,41	366 003,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	158 072,57	158 072,57
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	207 925,03	207 925,03
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	66 988,96	66 988,96
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0,00	140 936,07	140 936,07
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5,81	5,81
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5,81	5,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	205 728,74	205 728,74

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	0,00	83 046,60	0,00	83 046,60
Réalizations		0,00	0,00	83 046,60	0,00	83 046,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	83 007,05	0,00	83 007,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	562,07	0,00	562,07
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	55 861,28	0,00	55 861,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	9 607,34	0,00	9 607,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	11 719,63	0,00	11 719,63
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	4 055,33	0,00	4 055,33
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1,85	0,00	1,85
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	29 947,90	0,00	29 947,90
Réalizations		0,00	0,00	29 947,90	0,00	29 947,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	28 967,98	0,00	28 967,98
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	28 967,98	0,00	28 967,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	979,92	0,00	979,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	979,92	0,00	979,92
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-53 098,70	0,00	-53 098,70

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		553.60	0.00	0.00	0.00	553.60
Réalizations		553.60	0.00	0.00	0.00	553.60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	553.60	0.00	0.00	0.00	553.60
6156	Maintenance	553.60	0.00	0.00	0.00	553.60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECETTES		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
Réalizations		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits services, domaine et ventes div	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
758	Produits divers de gestion courante	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (2)		-552.82	0.00	0.00	0.00	-552.82

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		553,60	0,00	0,00	0,00
Réalizations		553,60	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	553,60	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	553,60	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,78	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,78	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,78	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,78	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-552,82	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	40 250,34	40 250,34
Réalizations		0,00	40 250,34	40 250,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	38 321,25	38 321,25
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 929,09	1 929,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	596,00	596,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	256,88	256,88
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	292,88	292,88
28184	Mobilier	0,00	783,33	783,33
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	40 250,34	40 250,34

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licence Logiciel	2	
L	Aménagement intérieur	3	
L	Mobilier	10	
L	Serveur avant 2004	4	
L	Matériel informatique	3	
L	Petit Mobilier	6	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 931,00	III 1 929,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 931,00	1 929,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	596,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	257,00	256,88
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	292,88
28184	Mobilier	1 674,00	783,33
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 929,09	0,00	38 321,25	0,00	40 250,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 40 250,34
Solde	V = IV – II (3) 40 250,34

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,90	2,90	2,70	0,00	2,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
Assistant socio-éducatif 2cl	A	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,90	2,90	3,20	0,00	3,20

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 252,25	0,00	0,00	40 252,25
RECETTES	40 252,25	1 929,09	0,00	38 323,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	422 372,57	243 874,87	0,00	178 497,70
RECETTES	422 372,57	237 879,52	0,00	184 493,05

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : 40802 SERVICE D'AIDE A DOMICILE / N°SIRET : 20004334700026				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	159 618,05	401,04	0,00	159 217,01
RECETTES	159 618,05	10 787,96	0,00	148 830,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 170 351,00	2 048 287,22	0,00	122 063,78
RECETTES	2 170 351,00	2 080 957,43	0,00	89 393,57

BUDGET : 40801 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / N°SIRET : 20004334700034				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 739,95	29 814,40	7 339,39	66 586,16
RECETTES	103 739,95	2 950,61	0,00	100 789,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 438 979,44	1 359 511,37	0,00	79 468,07
RECETTES	1 438 979,44	1 481 327,80	0,00	-42 348,36

BUDGET : 40803 PORTAGE DE REPAS / N°SIRET : 20004334700042				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 915,05	13 000,00	0,00	15 915,05
RECETTES	28 915,05	12 844,85	0,00	16 070,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 049 795,69	1 020 603,40	0,00	29 192,29
RECETTES	1 049 795,69	1 036 756,94	0,00	13 038,75

BUDGET : 40804 POLE LOGEMENT SOUS STATUT CHRS / N°SIRET : 20004334700091				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 893,03	1 485,38	0,00	15 407,65
RECETTES	16 893,03	7 718,84	0,00	9 174,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	249 946,09	216 254,76	0,00	33 691,33
RECETTES	249 946,09	222 643,69	0,00	27 302,40

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	349 418,33	44 700,82	7 339,39	297 378,12
RECETTES	349 418,33	36 231,35	0,00	313 186,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 331 444,79	4 888 531,62	0,00	442 913,17
RECETTES	5 331 444,79	5 059 565,38	0,00	271 879,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 680 863,12	4 933 232,44	7 339,39	740 291,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 680 863,12	5 095 796,73	0,00	585 066,39

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	349 418,33	44 700,82	7 339,39	297 378,12
RECETTES	349 418,33	36 231,35	0,00	313 186,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 331 444,79	4 888 531,62	0,00	442 913,17
RECETTES	5 331 444,79	5 059 565,38	0,00	271 879,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 680 863,12	4 933 232,44	7 339,39	740 291,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 680 863,12	5 095 796,73	0,00	585 066,39

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2021

Présenté par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 M François MARY, Vice-Président du CIAS

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 24 JUIN 2021

Signature des membres présents

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2021

Présenté par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 M François MARY, Vice-Président du CIAS

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le 30/06/21
 Bressuire

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

François MARY
 Vice-Président
 Solidarité



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	38 321,25		1 929,09		40 250,34
Fonctionnement	158 072,57		-5 995,35		152 077,22
TOTAL I	196 393,82		-4 066,26		192 327,56
II - Budgets des services à caractère administratif					
60100-SAD-CIAS DU BOCAGE BRESS					
Investissement	148 375,05		10 386,92		158 761,97
Fonctionnement	-283 425,61		32 670,21		-250 755,40
Sous-Total	-135 050,56		43 057,13		-91 993,43
60200-SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSU					
Investissement	-120 522,32		-26 863,79		-147 386,11
Fonctionnement	284 688,61		121 816,43	-43 986,03	362 519,01
Sous-Total	164 166,29		94 952,64	-43 986,03	215 132,90
60300-PORTAGE REPAS-CIAS BOCAG					
Investissement	16 069,05		-155,15		15 913,90

le montant de la colonne transfert ou intégration de résultats par OONB correspond d'une part à l'intégration des budgets 60500 et 60600 dissous au 31/12/2019 et d'autre part à la part du résultat de fonctionnement mise en réserves non budgétaires (compte 1068x) au cours de l'exercice 2020 dans les budgets annexes M22 60200 et 60800.

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	26 061,69		16 153,54		42 215,23
Sous-Total	42 130,74		15 998,39		58 129,13
60500-LOGT STABILISATION- CIAS					
Investissement	236,20			-236,20	
Fonctionnement	5 922,37			-5 922,37	
Sous-Total	6 158,57			-6 158,57	
60600-CHRS-CIAS BOCAGE BRESSUI					
Investissement	3 019,71			-3 019,71	
Fonctionnement	30 423,20			-30 423,20	
Sous-Total	33 442,91			-33 442,91	
60800-POLE LOGTS CHRS-CIAS BOC					
Investissement			6 233,46	4 252,03	10 485,49
Fonctionnement			6 388,93	21 984,97	28 373,90
Sous-Total			12 622,39	26 237,00	38 859,39
TOTAL II	110 847,95		166 630,55	-57 350,51	220 127,99
III - Budgets des services à					

Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 252,25	422 372,57	462 624,82
Titres de recette émis (b)	1 929,09	250 816,83	252 745,92
Réductions de titres (c)		12 937,31	12 937,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 929,09	237 879,52	239 808,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 252,25	422 372,57	462 624,82
Mandats émis (f)		250 268,63	250 268,63
Annulations de mandats (g)		6 393,76	6 393,76
Depenses nettes (h = f - g)		243 874,87	243 874,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 929,09		
(h - d) Déficit		5 995,35	4 066,26

Page des signatures

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BEGUE Pierre (1013948819-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 11/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 15/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

24/06/2021

A , le

Bressuire
le 30/06/2021

Le Vice-Président du CIAS



François MARY

Acte à classer

2020-CA-40800

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-07-06T17-24-47.00 (MI231177184)

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20210624-2020-CA-40800-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Principal du CIAS

Date de décision : 24/06/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : [40800 CA2020.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[2021-34 Vote cpte adm
2020 CIAS.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[ARRETE SIGNATURES
40800.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[FEUILLE SIG CA
240621.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[PAGE RESULTAT
40800.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[PAGE SIGNATURES B
40800.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Classer

Préparé

Date 06/07/21 à 17:20

Par [GARREAU Blandine](#)

Transmis

Date 06/07/21 à 17:24

Par [GATARD Lydie](#)

Accusé de réception

Date 06/07/21 à 17:32

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Principal du CIAS

Date de transmission de l'acte : 06/07/2021

Date de réception de l'accusé de réception : 06/07/2021

Numéro de l'acte : 2020-CA-40800 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20210624-2020-CA-40800-BF

Date de décision : 24/06/2021

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC INTER COMMUNAL dont la population est de
3500 habitants et plus - CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 40800 CIAS AGGLO DU BOCAGE
BRESSUIRAIS (2)**

Numéro SIRET : 20004334700042

POSTE COMPTABLE : BRESSUIRE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : 40803 PORTAGE DE REPAS (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	33
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	55
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	56
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
A4 - Etat des provisions	58
A5 - Etalement des provisions	59
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	60
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	61
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	62
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	63
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	64
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	65
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	66
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	67
A10.3 - Opérations liées aux cessions	68
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	71
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	72
C3.6 - Identification des flux croisés	74
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	75

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 79049	CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS 40803 PORTAGE DE REPAS	CA 2020
----------------------------	--	-------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 020 603,40	G	1 036 756,94
	Section d'investissement	B	13 000,00	H	12 844,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	26 061,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	16 069,05 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 033 603,40	= G+H+I+J	1 091 732,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 020 603,40	= G+I+K	1 062 818,63
	Section d'investissement	= B+D+F	13 000,00	= H+J+L	28 913,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 033 603,40	= G+H+I+J+K+L	1 091 732,53

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	614 825,69	533 772,23	55 758,68	0,00	25 294,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	417 500,00	415 042,75	540,00	0,00	1 917,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	2 485,77	0,00	0,00	134,23
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 034 945,69	951 300,75	56 298,68	0,00	27 346,26
66	Charges financières	214,00	157,26	17,92	0,00	38,82
67	Charges exceptionnelles	500,00	194,36	0,00	0,00	305,64
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 500,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 037 159,69	951 652,37	56 316,60	0,00	29 190,72
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 636,00	12 634,43			1,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 636,00	12 634,43			1,57
TOTAL		1 049 795,69	964 286,80	56 316,60	0,00	29 192,29
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 500,00	16,97	0,00	0,00	2 483,03
70	Produits services, domaine et ventes div	1 020 300,00	1 022 397,65	0,00	0,00	-2 097,65
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
Total des recettes de gestion courante		1 022 800,00	1 022 415,57	0,00	0,00	384,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	934,00	12 844,37	1 497,00	0,00	-13 407,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 023 734,00	1 035 259,94	1 497,00	0,00	-13 022,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 023 734,00	1 035 259,94	1 497,00	0,00	-13 022,94
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 26 061,69				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 915,05	0,00	0,00	15 915,05
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 915,05	0,00	0,00	15 915,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 915,05	13 000,00	0,00	15 915,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	28 915,05	13 000,00	0,00	15 915,05
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	210,00	210,42	0,00	-0,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	210,00	210,42	0,00	-0,42
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	210,00	210,42	0,00	-0,42
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	12 636,00	12 634,43		1,57
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 636,00	12 634,43		1,57
	TOTAL	12 846,00	12 844,85	0,00	1,15

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 16 069,05			

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	589 530,91		589 530,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 582,75		415 582,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 485,77		2 485,77
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	175,18	0,00	175,18
67	Charges exceptionnelles	194,36	0,00	194,36
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	12 634,43	12 634,43
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 007 968,97	12 634,43	1 020 603,40
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 000,00	0,00	13 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 000,00	0,00	13 000,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16,97		16,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 022 397,65		1 022 397,65
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,95	0,00	0,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 341,37	0,00	14 341,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 036 756,94	0,00	1 036 756,94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				26 061,69

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	210,42	0,00	210,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 634,43	12 634,43
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		210,42	12 634,43	12 844,85
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				16 069,05

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	614 825,69	533 772,23	55 758,68	0,00	25 294,78
60622	Carburants	12 300,00	12 205,38	0,00	0,00	94,62
60623	Alimentation	551 760,00	491 384,12	55 758,68	0,00	4 617,20
60628	Autres fournitures non stockées	92,00	9,88	0,00	0,00	82,12
60631	Fournitures d'entretien	40,00	62,40	0,00	0,00	-22,40
60632	Fournitures de petit équipement	50,00	123,89	0,00	0,00	-73,89
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Contrats de prestations de services	1 550,00	300,00	0,00	0,00	1 250,00
6135	Locations mobilières	12 934,00	12 561,61	0,00	0,00	372,39
61551	Entretien matériel roulant	1 435,00	2 083,54	0,00	0,00	-648,54
6156	Maintenance	4 935,00	5 247,65	0,00	0,00	-312,65
6161	Multirisques	746,00	595,80	0,00	0,00	150,20
6168	Autres primes d'assurance	2 246,00	2 580,95	0,00	0,00	-334,95
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	126,86	0,00	0,00	1 373,14
6188	Autres frais divers	15 842,69	0,00	0,00	0,00	15 842,69
6231	Annonces et insertions	1 500,00	90,00	0,00	0,00	1 410,00
6236	Catalogues et imprimés	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	1 900,00	2 111,58	0,00	0,00	-211,58
6256	Missions	0,00	10,90	0,00	0,00	-10,90
6262	Frais de télécommunications	645,00	708,85	0,00	0,00	-63,85
627	Services bancaires et assimilés	100,00	58,32	0,00	0,00	41,68
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	4 500,00	3 510,50	0,00	0,00	989,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	417 500,00	415 042,75	540,00	0,00	1 917,25
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 000,00	15 499,71	0,00	0,00	-10 499,71
6218	Autre personnel extérieur	0,00	18 800,87	0,00	0,00	-18 800,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 873,00	0,00	0,00	-2 873,00
64111	Rémunération principale titulaires	233 250,00	255 072,05	0,00	0,00	-21 822,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	8 337,41	0,00	0,00	-8 337,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	179 250,00	45 745,00	0,00	0,00	133 505,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	49 748,00	0,00	0,00	-49 748,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	14 973,71	0,00	0,00	-14 973,71
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	899,00	0,00	0,00	-899,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	2 756,00	0,00	0,00	-2 756,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	135,00	540,00	0,00	-675,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	2 485,77	0,00	0,00	134,23
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 100,00	2 483,94	0,00	0,00	-383,94
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,75	0,00	0,00	499,25
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,08	0,00	0,00	18,92
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 034 945,69	951 300,75	56 298,68	0,00	27 346,26
66	Charges financières (b)	214,00	157,26	17,92	0,00	38,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	184,00	183,14	0,00	0,00	0,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30,00	-25,88	17,92	0,00	37,96
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	194,36	0,00	0,00	305,64
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	500,00	194,36	0,00	0,00	305,64
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 037 159,69	951 652,37	56 316,60	0,00	29 190,72
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	12 636,00	12 634,43			1,57
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	12 636,00	12 634,43			1,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 636,00	12 634,43			1,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 636,00	12 634,43			1,57

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 049 795,69	964 286,80	56 316,60	0,00	29 192,29
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	-7,96
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7,96

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 500,00	16,97	0,00	0,00	2 483,03
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500,00	16,97	0,00	0,00	2 483,03
70	Produits services, domaine et ventes div	1 020 300,00	1 022 397,65	0,00	0,00	-2 097,65
706	Prestations de services	796 500,00	812 191,37	0,00	0,00	-15 691,37
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	223 800,00	210 206,28	0,00	0,00	13 593,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 022 800,00	1 022 415,57	0,00	0,00	384,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	934,00	12 844,37	1 497,00	0,00	-13 407,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	934,00	12 262,53	1 497,00	0,00	-12 825,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	581,84	0,00	0,00	-581,84
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 023 734,00	1 035 259,94	1 497,00	0,00	-13 022,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 023 734,00	1 035 259,94	1 497,00	0,00	-13 022,94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		26 061,69				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	15 915,05	0,00	0,00	15 915,05
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 915,05	0,00	0,00	10 915,05
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 915,05	0,00	0,00	15 915,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 915,05	13 000,00	0,00	15 915,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 915,05	13 000,00	0,00	15 915,05
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	210,00	210,42	0,00	-0,42
10222	FCTVA	210,00	210,42	0,00	-0,42
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		210,00	210,42	0,00	-0,42
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		210,00	210,42	0,00	-0,42
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	12 636,00	12 634,43		1,57
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	263,00	263,12		-0,12
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	124,00		0,00
28182	Matériel de transport	10 330,00	10 329,60		0,40
28183	Matériel de bureau et informatique	113,00	112,71		0,29
28188	Autres immo. corporelles	1 806,00	1 805,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 636,00	12 634,43		1,57
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 636,00	12 634,43		1,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 846,00	12 844,85	0,00	1,15
Pour information		16 069,05			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	13 000	13 000
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	0	0	13 000	13 000
Total recettes	0	0	0	28 914	28 914
Solde d'investissement	0	0	0	15 914	15 914
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	0	0	1 020 603	1 020 603
Total recettes	0	0	0	1 062 819	1 062 819
Solde de fonctionnement	0	0	0	42 215	42 215
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	0	0	13 000	13 000
Dépenses réelles		0	0	0	13 000	13 000
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	13 000	13 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	13 000	13 000
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES						
Total recettes d'investissement		0	0	0	28 914	28 914
Recettes réelles		0	0	0	210	210
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	210	210
10222	FCTVA	0	0	0	210	210
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 634</i>	<i>12 634</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 634</i>	<i>12 634</i>
28178	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263</i>	<i>263</i>
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124</i>	<i>124</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 330</i>	<i>10 330</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 805</i>	<i>1 805</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	16 069	16 069

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	1 020 603	1 020 603
Dépenses réelles		0	0	0	1 007 969	1 007 969
011	Charges à caractère général	0	0	0	589 531	589 531
60622	Carburants	0	0	0	12 205	12 205
60623	Alimentation	0	0	0	547 143	547 143
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	10	10
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	62	62
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	124	124
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	300	300
6135	Locations mobilières	0	0	0	12 562	12 562
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	2 084	2 084
6156	Maintenance	0	0	0	5 248	5 248
6161	Multirisques	0	0	0	596	596
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	2 581	2 581
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	127	127
6231	Annonces et insertions	0	0	0	90	90
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	2 112	2 112
6256	Missions	0	0	0	11	11
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	709	709
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	58	58
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	0	0	3 511	3 511
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	415 583	415 583
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	15 500	15 500
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	18 801	18 801
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	2 873	2 873
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	255 072	255 072
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	100	100
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	8 337	8 337
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	45 745	45 745
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	49 748	49 748
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	103	103
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	14 974	14 974
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	899	899
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	2 756	2 756
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	675	675
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	2 486	2 486
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	2 484	2 484
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	1	1
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	1	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	175	175
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	183	183
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	-8	-8
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	194	194
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	194	194
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 634</i>	<i>12 634</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 634</i>	<i>12 634</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 634</i>	<i>12 634</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	1 062 819	1 062 819
Recettes réelles		0	0	0	1 036 757	1 036 757
013	Atténuations de charges	0	0	0	17	17
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	17	17

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	1 022 398	1 022 398
706	Prestations de services	0	0	0	812 191	812 191
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	210 206	210 206
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	1	1
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	1	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	14 341	14 341
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	13 760	13 760
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	582	582
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	26 062	26 062

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		1 020 603,40	0,00	0,00	0,00	1 020 603,40
Réalizations		1 020 603,40	0,00	0,00	0,00	1 020 603,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	589 530,91	0,00	0,00	0,00	589 530,91
60622	Carburants	12 205,38	0,00	0,00	0,00	12 205,38
60623	Alimentation	547 142,80	0,00	0,00	0,00	547 142,80
60628	Autres fournitures non stockées	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
60631	Fournitures d'entretien	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
60632	Fournitures de petit équipement	123,89	0,00	0,00	0,00	123,89
611	Contrats de prestations de services	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	12 561,61	0,00	0,00	0,00	12 561,61
61551	Entretien matériel roulant	2 083,54	0,00	0,00	0,00	2 083,54
6156	Maintenance	5 247,65	0,00	0,00	0,00	5 247,65
6161	Multirisques	595,80	0,00	0,00	0,00	595,80
6168	Autres primes d'assurance	2 580,95	0,00	0,00	0,00	2 580,95
6184	Versements à des organismes de formation	126,86	0,00	0,00	0,00	126,86
6231	Annonces et insertions	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6251	Voyages et déplacements	2 111,58	0,00	0,00	0,00	2 111,58
6256	Missions	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
6262	Frais de télécommunications	708,85	0,00	0,00	0,00	708,85
627	Services bancaires et assimilés	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	3 510,50	0,00	0,00	0,00	3 510,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 582,75	0,00	0,00	0,00	415 582,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	15 499,71	0,00	0,00	0,00	15 499,71
6218	Autre personnel extérieur	18 800,87	0,00	0,00	0,00	18 800,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 873,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00
64111	Rémunération principale titulaires	255 072,05	0,00	0,00	0,00	255 072,05
64118	Autres indemnités titulaires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64131	Rémunérations non tit.	8 337,41	0,00	0,00	0,00	8 337,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 745,00	0,00	0,00	0,00	45 745,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 748,00	0,00	0,00	0,00	49 748,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 973,71	0,00	0,00	0,00	14 973,71
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 756,00	0,00	0,00	0,00	2 756,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 634,43	0,00	0,00	0,00	12 634,43

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	12 634,43	0,00	0,00	0,00	12 634,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 485,77	0,00	0,00	0,00	2 485,77
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 483,94	0,00	0,00	0,00	2 483,94
6541	Créances admises en non-valeur	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
658	Charges diverses de gestion courante	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	175,18	0,00	0,00	0,00	175,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7,96	0,00	0,00	0,00	-7,96
67	Charges exceptionnelles	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 062 818,63	0,00	0,00	0,00	1 062 818,63
Réalisations		1 062 818,63	0,00	0,00	0,00	1 062 818,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 061,69	0,00	0,00	0,00	26 061,69
013	Atténuations de charges	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
6419	Remboursements rémunérations personnel	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 022 397,65	0,00	0,00	0,00	1 022 397,65
706	Prestations de services	812 191,37	0,00	0,00	0,00	812 191,37
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	210 206,28	0,00	0,00	0,00	210 206,28
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
758	Produits divers de gestion courante	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 341,37	0,00	0,00	0,00	14 341,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 759,53	0,00	0,00	0,00	13 759,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	581,84	0,00	0,00	0,00	581,84
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		42 215,23	0,00	0,00	0,00	42 215,23

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	1 020 603,40	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 020 603,40	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	589 530,91	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
60622	Carburants	0,00	0,00	12 205,38	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	547 142,80	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	9,88	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	62,40	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	123,89	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	300,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	12 561,61	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	2 083,54	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 247,65	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	595,80	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	2 580,95	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	126,86	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	90,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 111,58	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	10,90	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	708,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	58,32	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	0,00	3 510,50	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	415 582,75	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	15 499,71	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	18 800,87	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 873,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	255 072,05	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	100,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	8 337,41	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	45 745,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	49 748,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	103,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	14 973,71	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	899,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	2 756,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	675,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	12 634,43	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	0,00	12 634,43	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 485,77	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	2 483,94	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,75	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1,08	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	175,18	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	183,14	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	-7,96	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	194,36	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	194,36	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	1 062 818,63	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	1 062 818,63	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	26 061,69	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	16,97	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	16,97	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	1 022 397,65	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	812 191,37	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	210 206,28	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,95	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,95	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	14 341,37	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	13 759,53	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	581,84	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	42 215,23	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Réalizations		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1641	Emprunts en euros	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		28 913,90	0,00	0,00	0,00	28 913,90
Réalizations		28 913,90	0,00	0,00	0,00	28 913,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	16 069,05	0,00	0,00	0,00	16 069,05
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 634,43	0,00	0,00	0,00	12 634,43
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
28182	Matériel de transport	10 329,60	0,00	0,00	0,00	10 329,60
28183	Matériel de bureau et informatique	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71
28188	Autres immo. corporelles	1 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	210,42	0,00	0,00	0,00	210,42
10222	FCTVA	210,42	0,00	0,00	0,00	210,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		15 913,90	0,00	0,00	0,00	15 913,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	13 000,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	13 000,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	13 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	13 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	28 913,90	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	28 913,90	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	16 069,05	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	12 634,43	0,00
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	263,12	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	124,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	10 329,60	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	112,71	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	1 805,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	210,42	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	210,42	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	15 913,90	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					65 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 000,00									
00000787687	CREDIT AGRICOLE	24/01/2018	12/02/2018	15/05/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		29 250,00					13 000,00	183,14	0,00	17,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 250,00					13 000,00	183,14	0,00	17,92
00000787687	N	0,00	A-1	29 250,00	2,12	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	13 000,00	183,14	0,00	17,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		29 250,00					13 000,00	183,14	0,00	17,92

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

CIAS DE L'AGGLO DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40803 PORTAGE DE REPAS - CA - 2020

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licence Logiciel	2	
L	Aménagement intérieur	3	
L	Mobilier	10	
L	Serveur avant 2004	4	
L	Matériel informatique	3	
L	Petit Mobilier	6	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 000,00	I 13 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 000,00	13 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 000,00	13 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 846,00	12 844,85
Ressources propres externes de l'année (a)		210,00	210,42
10222	FCTVA	210,00	210,42
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 636,00	12 634,43
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	263,00	263,12
28181	Installations générales, aménagt divers	124,00	124,00
28182	Matériel de transport	10 330,00	10 329,60
28183	Matériel de bureau et informatique	113,00	112,71
28188	Autres immo. corporelles	1 806,00	1 805,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 844,85	0,00	16 069,05	0,00	28 913,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 000,00
Ressources propres disponibles	IV 28 913,90
Solde	V = IV – II (3) 15 913,90

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	580 594,32
60622	Carburants	12 205,38
60623	Alimentation	547 142,80
60628	Autres (Produits pharmaceutiq.	9,88
60631	Entretien	62,40
60632	Petit équipement	123,89
60636	Vêtements de travail	0,00
611	contrats de prest. de serv.	300,00
6135	Locations mobilières	12 561,61
61551	Matériel roulant	2 083,54
6156	Maintenance	5 247,65
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00
6231	Annonces et insertions	90,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	708,85
627	Services bancaires & assimilés	58,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 483,94
651	Redevances pour concessions..	2 483,94
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		583 078,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		583 078,26

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	812 191,37
706	Prestations de services	812 191,37
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	581,84
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	581,84
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		812 773,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		812 773,21

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
2182	Matériel de transport	0,00
2188	Autres	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	1,69	7,69	7,29	0,00	7,29
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif terr.	C	2,00	1,69	3,69	3,69	0,00	3,69
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	0,71
Adjoint technique territorial	C	0,00	1,41	1,41	1,41	0,00	1,41
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	3,81	9,81	9,41	0,00	9,41

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2021

Présenté par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 M François MARY, Vice-Président du CIAS

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

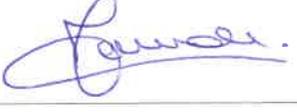
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 24 JUIN 2021

Signature des membres présents

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2021

Présenté par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 M François MARY, Vice-Président du CIAS

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bressuire, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M François MARY, Vice-Président du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le . et de la publication le

A , le 30/06/21

Bressuire

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil d'Administration.

François MARY
 Vice-Président
 Solidarités

Résultats budgétaires de l'exercice

60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 915,05	1 049 795,69	1 078 710,74
Titres de recette émis (b)	12 844,85	1 041 057,77	1 053 902,62
Réductions de titres (c)		4 300,83	4 300,83
Recettes nettes (d = b - c)	12 844,85	1 036 756,94	1 049 601,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 915,05	1 049 795,69	1 078 710,74
Mandats émis (f)	13 000,00	1 082 908,55	1 095 908,55
Annulations de mandats (g)		62 305,15	62 305,15
Depenses nettes (h = f - g)	13 000,00	1 020 603,40	1 033 603,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		16 153,54	15 998,39
(h - d) Déficit	155,15		

Page des signatures

60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**BEGUE Pierre (1013948819-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 11/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 15/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

24/06/2021

A, le

Bressuire
le 30/06/2021

Le Vice-Président du CIAS



François MARY

Acte à classer

2020-CA-40803

1 En préparation 2 En attente retour
Préfecture 3 > AR reçu < 4 Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-07-06T17-24-46.00 (MI231177183)

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20210624-2020-CA-40803-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Portage de Repas

Date de décision : 24/06/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : 40803 CA2020.XML

Multicanal : Non

Pièces jointes :

2021-36 Vote cpte adm Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
2020 Repas domicile.PDF

ARRETE SIGNATURES Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
40803.PDF

FEUILLE SIG CA Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
240621.PDF

PAGE RESULTAT Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
40803.PDF

PAGE SIGNATURES B Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
40803.PDF

Classer

Préparé Date 06/07/21 à 17:20

Par GARREAU Blandine

Transmis Date 06/07/21 à 17:24

Par GATARD Lydie

Accusé de réception Date 06/07/21 à 17:37

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte administratif du budget Portage de Repas

Date de transmission de l'acte : 06/07/2021

Date de réception de l'accusé de réception : 06/07/2021

Numéro de l'acte : 2020-CA-40803 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20210624-2020-CA-40803-BF

Date de décision : 24/06/2021

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

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



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

Conseil d'Administration du 15 avril 2021

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790016372

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Adresse :

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

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

e-Yves MAROLLEAU, Président - Lydie GATARD, Dire

Date de la dernière autorisation :

Département / Région **EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAIN**

Organisme gestionnaire :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOGAGE BRESSUIRAIS

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

Catégorie d'établissement ou de service:

Eléments du budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

DRDJSCS

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

19

Excédent incorporé N-2

Capacité installée :

19

Date d'arrivée des documents :

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

Prévue : Réalisée :

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	730	659	642	87,95%	-17	-2,58%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	730	659	642	87,95%	-17	-2,58%

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

Diminution du nombre d'entrées en 2020 (voir activité sur le rapport de présentation). Avec le confinement et la crise sanitaire, l'orientation des personnes par le 115 a été différente. Au lieu de réaliser deux accueils dans la semaine, comme pour l'ensemble du département, un seul accueil du Lundi au Lundi suivant est désormais organisé

Nature LOGEMENTS DE STABILISATION	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%

Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	730	622	624	85,48%	2	0,32%
Autre				0,00%	0	0,00%

TOTAL	730	622	624	85,48%	2	0,32%
--------------	-----	-----	-----	--------	---	-------

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

Nature LOGEMENTS CHRS	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%

Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Nombre séances				0,00%	0	0,00%
Autre	5 475	5 215	4 286	78,28%	-929	-17,81%
Autre				0,00%	0	0,00%

TOTAL	5 475	5 215	4 286	78,28%	-929	-17,81%
--------------	-------	-------	-------	--------	------	---------

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

A noter que :

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

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

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

60800 - POLE LOGTS CHRIS-CIAS BOCAGE BR

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

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

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	%
102 Fonds, apports et dotations	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0			0	0	0,00%
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)			0			0	0	0,00%
106 Réserves (*)		0	0			0	0	0,00%
10 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
1161 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
131 Subventions d'équipement transférables			0			0	0	0,00%
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0			0	0	0,00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		56,00	56,00	55,50		55,50	-0,50	-0,89%
13 TOTAL	56,00	0,00	56,00	55,50	0	55,50	-0,50	-0,89%

Reprises

1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			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 (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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	Frais d'établissement		0			0	0	0,00%
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0			0	0	0,00%
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 422,00		2 422,00	360,00	360,00	-2 062,00	-85,14%
206	Droit au bail (établissements privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
207	Fonds commercial (établissements privés)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
20	TOTAL	2 422,00	0,00	2 422,00	360,00	0,00	-2 062,00	-85,14%

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)-1.3	(8)=(7/1.3)
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	2 200,00		2 200,00			0,00	-2 200,00	-100,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 200,00		2 200,00			0,00	-2 200,00	-100,00%
2184 Mobilier	3 727,24	5 110,00	8 837,24	721,50		721,50	-8 115,74	-91,84%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles	2 108,26	-930,47	1 177,79	348,38		348,38	-829,41	-70,42%
21 TOTAL	10 235,50	4 179,53	14 415,03	1 069,88	0,00	1 069,88	-13 345,15	-92,58%
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	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)
26 Participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0			0	0	0,00%
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0			0	0	0,00%
273 Comptes de placement (long terme)			0			0	0	0,00%
274 Prêts			0			0	0	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés			0			0	0	0,00%
2761 Créances diverses			0			0	0	0,00%
2768 Intérêts courus			0			0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Amortissements des immobilisations (reprises)

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (7) = (6) - (3)	% (8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles		0			0	0	0,00%
291	Dépréciation des immobilisations corporelles		0			0	0	0,00%
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0			0	0	0,00%
293	Dépréciation des immobilisations en cours		0			0	0	0,00%
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations		0			0	0	0,00%
297	Dépréciation des autres immobilisations financières		0			0	0	0,00%
29	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0,00%
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0			0	0	0,00%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		0			0	0	0,00%
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		0			0	0	0,00%
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		0			0	0	0,00%
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)		0			0	0	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés		0			0	0	0,00%
003	Excédent d'investissement	0		0		6 233,46	6 233,46	0,00%
TOTAL GENERAL	12 713,50	4 179,53	16 893,03	1 485,38	0,00	7 718,84	-9 174,19	-54,31%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0	0,00	0,00	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	56,00	0,00	56,00	55,50	-1	-0,89%
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	2 422	0	2 422	360,00	-2 062,00	-85,14%
21 Immobilisations corporelles	10 235,50	4 179,53	14 415,03	1 069,88	-13 345,15	-92,58%
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	10 485,49	10 485,49	0,00%
TOTAL GENERAL	12 713,50	4 179,53	16 893,03	11 970,87	-4 922,16	-29,14%

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)		Net	Ecart		
				(4)	(5)		(7) = (6) - (3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
102	Fonds, apports et dotations		(1)						
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		1 700,00			1 733,80	33,80	1,99%	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)		0,00	1 733,80		0,00	0,00	0,00%	
106	Réserves (*)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
10	TOTAL	1 700,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	-5 110,00	-100,00%	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		6 810,00	1 733,80	0,00	1 733,80	-5 076,20	-74,54%	
1161	TOTAL	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%	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt		0,00			0,00	0,00	0,00%	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00			0,00	0,00	0,00%	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
145	Amortissements dérogatoires		0,00			0,00	0,00	0,00%	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
148	Autres provisions réglementées		0,00			0,00	0,00	0,00%	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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%	

(*) 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	
							Montant	%
Augmentation des dettes financières								
163	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
163			0			0	0	0,00%
164			0			0	0	0,00%
165			0			0	0	0,00%
166			0			0	0	0,00%
167			0			0	0	0,00%
168			0			0	0	0,00%
169			0			0	0	0,00%
16		0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0			0	0	0,00%
174			0			0	0	0,00%
178			0			0	0	0,00%
17		0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0			0	0	0,00%
18		0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0			0	0	0,00%
195			0			0	0	0,00%
197			0			0	0	0,00%
19		0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations (sorties)								
201			0			0	0	0,00%
203			0			0	0	0,00%
205			0			0	0	0,00%
206			0			0	0	0,00%
207			0			0	0	0,00%
208			0			0	0	0,00%
20		0	0	0	0	0	0	0,00%

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)
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%
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			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)

	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	%
280	2 422,00		2 422,00	2 422,00		2 422,00	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	3 409,00	3 409,00	3 563,04		3 563,04	154,04	4,52%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	0,00%
28	TOTAL	5 831,00	5 831,00	5 985,04	0,00	5 985,04	154,04	2,64%

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%	
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			0,00	0,00	0,00%	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	5 182,50	-930,47	4 252,03	4 252,03	4 252,03	0,00	0,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00		0,00	0,00	0,00%	
007	Déficit d'investissement								
TOTAL GENERAL		12 713,50	4 179,53	16 893,03	11 970,87	0,00	11 970,87	-4 922,16	-29,14%

4.3.1. Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2019	Dotations de l'exercice 2020	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2020	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement			0	
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 422,00		2 422,00	
2806	Droit au bail (établissements privés)			0	
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0	
2808	Autres immobilisations incorporelles			0	
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement			0	
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0	
2813	Constructions sur sol propre			0	
2814	Constructions sur sol d'autrui			0	
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0	
2818	Autres immobilisations corporelles	3 563,04		30 759,54	
	dont: Matériel de transport			0,00	
	Matériel de bureau			0,00	
	Matériel informatique			0,00	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00	
TOTAL GENERAL		27 196,50	5 985,04	0,00	33 181,54

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

Réserves de compensation

	Montant au 31 décembre 2019 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2020 (4) = (1) + (2) - (3)
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	14 289,99	14 300,05		28 590,04
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement				0

Provisions réglementées

141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
145	Amortissements dérogatoires				0
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0
148	Autres provisions réglementées				0
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0

Provisions

151	Provisions pour risques	10 645,00			10 645,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0
158	Autres provisions pour charges				0

Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations				0
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0
49	Dépréciation des comptes de tiers				0
59	Dépréciation des comptes financiers				0

Fonds dédiés (établissements privés uniquement)

194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement				0
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés				0
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				0
TOTAL GENERAL		24 934,99	14 300,05	0	39 235,04

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réel accepté 2019	(2) Budget exécutoire 2020	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	(5) dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5)-(4) Montant	(7) = (6)/(4) En %	
ACHATS									
601				0,00			0,00	0	
602				0,00			0,00	0	
603				0,00			0,00	0	
606	17 653,12	17 710,00		17 710,00		16 793,98	-916,02	0	
607				0,00			0,00	0	
709				0,00			0,00	0	
713				0,00			0,00	0	
SERVICES EXTERIEURS									
6111				0,00			0,00	0,00	
6112				0,00			0,00	0,00	
6118				0,00			0,00	0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241				0,00			0,00	0,00	
6242				0,00			0,00	0,00	
6247				0,00			0,00	0,00	
6248				0,00			0,00	0,00	
625				0,00			0,00	0,00	
626	320,80	650,00		650,00		692,64	42,64	0,07	
6281	3 970,32	1 900,00	2 500,00	4 400,00		4 063,76	-336,24	-0,08	
6282				0,00			0,00	0,00	
6283	1 224,00			0,00			0,00	0,00	
6284				0,00			0,00	0,00	
6287				0,00			0,00	0,00	
6288				0,00			0,00	0,00	

TOTAL GROUPE I	23 168,24	20 260,00	2 500,00	22 760,00	0,00	21 550,38	-1 209,62	-0,05	0
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réel accepté 2019	(2) Budget exécution 2020	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5) Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							(6) = (5) - (4) Montant	(7) = (5-4)/(4) En %		
621	Personnel extérieur à l'établissement	153 898,79	147 848,09	-6 000,00	141 848,09	113 926,60	-27 921,49	-20%		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				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)				0,00		0,00	0%		
641	Rémunération du personnel non médical				0,00		0,00	0%		
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				0,00		0,00	0%		
646	Personnes handicapées				0,00		0,00	0%		
647	Autres charges sociales				0,00		0,00	0%		
648	Autres charges de personnel		2 996,00		2 996,00		-2 996,00	-100%		
TOTAL GROUPE II		153 898,79	150 844,09	-6 000,00	144 844,09	0,00	113 926,60	-30 917,49	-21%	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

	Réel accepté 2019	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
612									
6132	Redevances de crédit bail			0,00			0,00	0%	
6132	Locations immobilières	35 482,75	29 397,00	6 000,00	35 397,00	36 379,31	982,31	3%	
6135	Locations mobilières						0,00	0%	
614	Charges locatives et de co-propriété						0,00	0%	
6152	Entretien et réparations sur biens Immobiliers	3 083,52	6 900,00		6 900,00	6 827,67	-72,33	-1%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	354,56	600,00		600,00	1 233,96	633,96	106%	
6156	Maintenance	216,00	300,00		300,00	440,69	140,69	47%	
616	Primes d'assurances	586,41	806,00		806,00	682,31	-123,69	-15%	
617	Etudes et recherches						0,00	0%	
618	Divers	1 707,20	370,00		370,00	15,00	-355,00	-96%	
623	Information, publications, relations publiques						0,00	0%	
627	Services bancaires et assimilés	91,96	138,00		138,00	77,98	-60,02	-43%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						0,00	0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	231,76			0,00	47,76	47,76	0%	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	680,40	500,00		500,00	680,40	180,40	36%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 008,40	600,00		600,00	850,00	250,00	42%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		0,00	0%	
657	Subventions	32 922,24	22 300,00	2 000,00	24 300,00	23 673,68	-626,32	-3%	
658	Charges diverses de gestion courante	5 005,00	6 600,00		6 600,00	3 883,98	-2 716,02	-41%	

CHARGES FINANCIERES

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) (établissements publics)	412,44			0,00		0,00	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)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

Reel accepté 2019	Budget exécution 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 389,58	5 831,00		5 831,00		5 985,04	154,04	3%	
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				0,00			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										
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		88 172,22	74 342,00	8 000,00	82 342,00	0,00	80 777,78	-1 564,22	-2%	0

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		265 239,25	245 446,09	4 500,00	249 946,09	0,00	216 254,76	-33 691,33	-13%	0
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	----------

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1 6 719,59	RAN N				RAN N			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés									

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		271 958,84	245 446,09	4 500,00	249 946,09	0,00	216 254,76	-33 691,33	-13%	0
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	----------

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté 2019	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2020	Ecart	
						Montant	En %
76 Produits financiers				0		0	0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800,00			0,00		0,00	0%
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)				0,00	106,22	106,22	0%
775 Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00	0%
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	55,50	56,00		56,00	55,50	-0,50	-1%
778 Autres produits exceptionnels	1 083,56			0,00		0,00	0%

AUTRES PRODUITS

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00	0%
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00	0%
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00	0%
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00	0%
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00	0%
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00	0%
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00	0%
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00	0%
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00	0%
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00	0%
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00	0%
79 Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
791 dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00	0%
796 dont transfert de charges financières				0,00		0,00	0%
797 dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00	0%
TOTAL GROUPE III	1 939,06	56,00	0,00	56,00	161,72	105,72	189%

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	250 248,69	215 349,64	4 500,00	219 849,64	222 643,69	2 794,05	1%
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------

002 Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N 4 108,87	RAN N 30 096,45	0,00	30 096,45	RAN N 30 096,45		
---	-------------------	--------------------	------	-----------	--------------------	--	--

005 Amortissements comptables excédentaires différés							
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	254 357,56	245 446,09	4 500,00	249 946,09	252 740,14	2 794,05	1%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------

Calcul des frais de structures 2020 pour le pôle logement

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

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel			Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif 2019 (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'ETP (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)			
Direction / Encadrement								
TOTAL 1		1	0,076	1	0,076	0,182	-0,106	
Administration / Gestion et frais de structure P		3	2,058	3	2,058	1,128	0,93	
TOTAL 2								
Services généraux								
TOTAL 3								
Restauration								
TOTAL 4								
Socio-éducatif								
- Deux accompagnatrices sociales		3	0,940	3	0,940	1,700	-0,760	
- Un agent social								
TOTAL 5								
Paramédical								
-								
-								
-								
-								
TOTAL 6								
Interventions agent technique dans les logements		1	0,002	1	0,002	0,00	0,002	
-								
TOTAL 7								
Autres fonctions								
- Ménage		1	0,067	1	0,067	0,066	0,001	
-								
TOTAL 8								
TOTAL GENERAL	0	9	3,143	9	3,143	3,076	0,067	

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

Catégorie	Budget exécutoire 2020 (1)	CA 2020 (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement			
- (salarié 1)			
- (salarié 2)	10 468,00	3 392,42	-7 075,58
...			
TOTAL 1			
Administration / Gestion			
-			
-	55 094,00	49 571,54	-5 522,46
TOTAL 2			
Services généraux			
- Frais de structure personnel			
-			
TOTAL 3			0,00
Restauration			
-			
-			
TOTAL 4			
Socio-éducatif			
-			
-	74 582,00	58 815,13	-15 766,87
TOTAL 5			
Interventions personnel technique			
-			
-	2 923,00	90,00	-2 833,00
TOTAL 6			
Medical			
-			
-			
TOTAL 7			
Autres fonctions			
- Ménage	2 400,00	2 057,51	-342,49
TOTAL 8			
TOTAL GENERAL	145 467,00	113 926,60	-31 540,40

5.3.2. Tableau des rémunérations
Autres rémunérations et avantages

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

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

Dont -956,35 € de régularisation 2019

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Assistant Socio-Educatif (1)	0,5	01/01/2014	01/01/2014	470	7	8	235	31	266	12	3 186	5 562	-2 376
Rédacteur (2)	0,8	01/01/2014	01/01/2014	431	7	9	345	38	383	12	4 595	4 684	-89
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe (3)	0,9	01/01/2014	01/01/2014	380	7	8	342	32	374	12	4 483	4 428	55
TOTAL	2,2						922	100	1 022	36	12 263	14 674	-2 411

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	153 898,79	150 844,09	113 926,60	-39 972,19	-36 917,49
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)-(2) Total net	153 898,79	150 844,09	113 926,60	-39 972,19	-36 917,49

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

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

6.1 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	6 388,93	0,00
		Déficit		0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	30 096,45	
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits				
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	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	36 485,38	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	30 485,38	
Report à nouveau	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	6 000,00	
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
Report à nouveau	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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

N° FINESS

790016372

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPARTEMENT

Deux-Sèvres

GESTIONNAIRE
CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCCAGE BRESSURAIS

Statut majoritaire du personnel

FPT

**DONNEES
D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectif en nb diETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi internat				
Internat				
Nombre de séances	6496	3,06	19	366

**DONNEES
BUDGETAIRES**

Groupe 1 : charges affectées à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges affectées au personnel	Groupe 3 : charges affectées à la structure	Dépenses d'exploitation			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation			Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	
			Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure						Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3					Groupe 1 : Produits de la tarification (compte 73)
20260	150844,09	74342	0	0	0	245446,09	0	245446,09				197793,64	17500	0	56	

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

N° FINESS

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

Statut majoritaire du personnel

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectif en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
External				
Semi-Internal				
Internal				
Nombre de séances	5 552	3,143	19	366

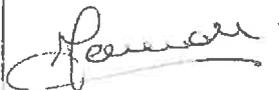
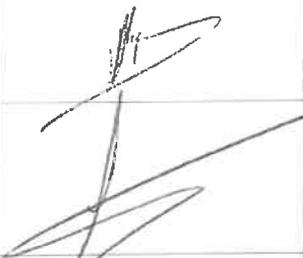
DONNEES BUDGETAIRES

Dépenses d'exploitation										Recettes d'exploitation									
Groupes 1 : charges affectées à l'exploitation courante	Groupes 2 : charges affectées au personnel	Groupes 3 : charges affectées à la structure	Dont charges financières par crédits non reconductibles affectés par structure			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Groupes 1 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupes 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers comme 70221	Groupes 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes alternatives	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter	
			Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3														
21 550,38	113 928,00	80 777,78	0,00	0,00	0,00	245 448,09	0,00	245 448,09	197 793,64	24 688,33	0,00	161,72	24 550,05	30 088,45	252 740,14		38 485,38		

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 15 AVRIL 2021

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président		Abs excusé	
MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
LOGEIS 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	
BESNARD Sophie	Abs excusée	BOUDOIRE Sylvie	

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

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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

Date de la convocation : 8 avril 2021

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

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

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 21/04/2021.
et de la publication le 21/04/2021

François MARY
Vice-Président
Solidarités

Le Vice-Président du CIAS
François MARY



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



COMpte ADMINISTRATIF 2020

Service d'Aide et d'Accompagnement A Domicile

Conseil d'Administration du 15 Avril 2021

www.agglo2b.fr



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Adresse :

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

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

çois MARY, Président - Lydie GATARD, Directrice du

Date de la dernière autorisation :

Département / Région **EUX-SEVRES/ NOUVELLE AQUITAINE**

Organisme gestionnaire :

CIAS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU BOCCAGE BRESSUIRAIS

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

lydie.gatard@agplo2b.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 :

Date d'arrivée des documents :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	70,37
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	79 065,71
Excédent incorporé N-2	

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

	BE		CA
Prévue :	366	Réalisé	366

1. Activité de l'établissement ou du service

Nature SAAD	Nombre théorique au BP 2020 (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(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		80 405	95,72%	80 405	0,00%
Autre				0,00%	0	0,00%
TOTAL	84 000	0	80 405	95,72%	80 405	0,00%

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

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire 2020	Réel 2020	Ecart	Budget exécutoire 2020	Réel 2020	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	57 624,86 €	401,00 €	-57 223,86 €	11 243,00 €	10 787,96 €	-455,04 €
Reprise de résultat (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 381,86 €	148 375,05 €	101 993,19 €
Total général (1)+(5)	57 624,86 €	401,00 €	-57 223,86 €	57 624,86 €	159 163,01 €	101 538,15 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 954 535,29 €	2 048 287,22 €	93 751,93 €	2 033 601,00 €	2 080 957,43 €	47 356,43 €
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	79 065,71 €	79 065,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général (2)+(3)+(4)	2 033 601,00 €	2 127 352,93 €	93 751,93 €	2 033 601,00 €	2 080 957,43 €	47 356,43 €

60100 - SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

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

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	%
102 Fonds, apports et dotations	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7)/(3)
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%
- 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	%	
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	0,00%	
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	0,00%	
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	0,00%	
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	0,00%	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement		0			0	0	0,00%	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion		0			0	0	0,00%	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 000	30 000	35 000		0	-35 000	-100,00%	
206	Droit au bail (établissements privés)			0		0	0	0,00%	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0		0	0	0,00%	
208	Autres immobilisations incorporelles			0		0	0	0,00%	
20	TOTAL	5 000	30 000	35 000	0	0	-35 000	-100,00%	

4.2.1.3. 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)
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	0,00%
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	0,00%
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	0,00%
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	0,00%
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	0,00%
2182 Matériel de transport	39 248,86		39 248,86			0,00	-39 248,86	-100,00%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		5 000,00	401,04		401,04	-4 598,96	-91,98%
2184 Mobilier	300,00		300,00			0,00	-300,00	-100,00%
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	0,00%
2188 Autres immobilisations corporelles	8 076,00	71 993,19	80 069,19			0,00	-80 069,19	-100,00%
21 TOTAL	52 624,86	71 993,19	124 618,05	401,04	0,00	401,04	-124 217,01	-99,83%
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	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)
26 Participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
271 Titres immobilisés (droit de propriété)			0			0	0	0,00%
272 Titres immobilisés (droit de créance)			0			0	0	0,00%
273 Comptes de placement (long terme)			0			0	0	0,00%
274 Prêts			0			0	0	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés			0			0	0	0,00%
2761 Créances diverses			0			0	0	0,00%
2768 Intérêts courus			0			0	0	0,00%
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0			0	0	0,00%
27 TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Amortissements des immobilisations (reprises)

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
							Montant (7) = (6) - (3)	% (8) = (7) / (3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0			0	0	0,00%
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0			0	0	0,00%
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0			0	0	0,00%
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0			0	0	0,00%
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0			0	0	0,00%
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0			0	0	0,00%
29 TOTAL		0	0	0	0	0	0	0,00%
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0			0	0	0,00%
481 Charges à réparer sur plusieurs exercices (augmentation)			0			0	0	0,00%
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0			0	0	0,00%
58 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0			0	0	0,00%
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0			0	0	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0			0	0	0,00%
003 Excédent d'investissement			0			10 386,92	10 386,92	0,00%
TOTAL GENERAL	57 624,86	101 993,19	159 618,05	401,04	0,00	10 787,96	-148 830,09	-93,24%

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	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	5 000	30 000	35 000	0,00	-35 000,00	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	52 624,86	71 993,19	124 618,05	401,04	-124 217,01	-99,68%
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	158 761,97	158 761,97	0,00%
TOTAL GENERAL	57 624,86	101 993,19	159 618,05	159 163,01	-455,04	-0,29%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7)/(3)	
							Montant	%	
Augmentation des fonds propres									
102	Fonds, apports et dotations		293,00						
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)		0,00	19,36		19,36	-273,64	-93,39%	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
106	Réserves (*)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
10	TOTAL	293,00	293,00	19,36	0,00	19,36	-273,64	-93,39%	
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%	
131	Subventions d'investissement transférables		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%	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR		0,00			0,00	0,00	0,00%	
142	Dotations par recours à l'emprunt		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%	
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%	

(*) 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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Augmentation des dettes financières								
163			0			0	0	0,00%
164			0			0	0	0,00%
165			0			0	0	0,00%
166			0			0	0	0,00%
167			0			0	0	0,00%
168			0			0	0	0,00%
169			0			0	0	0,00%
16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0			0	0	0,00%
174			0			0	0	0,00%
178			0			0	0	0,00%
17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0			0	0	0,00%
18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0			0	0	0,00%
195			0			0	0	0,00%
197			0			0	0	0,00%
19	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immobilisations (sorties)								
201			0			0	0	0,00%
203			0			0	0	0,00%
205			0			0	0	0,00%
206			0			0	0	0,00%
207			0			0	0	0,00%
208			0			0	0	0,00%
20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

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

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
280	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)	
281	Amortissements des immobilisations incorporelles		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2812	Amortissements des terrains de gisement		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2813	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2814	Amortissements des constructions sur sol propre		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2815	Amortissements des constructions sur sol d'autrui		0,00			0,00	0,00	0,00%	
2818	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage		0,00			0,00	0,00	0,00%	
282	Amortissements des autres immobilisations corporelles		10 950,00	10 768,60	0,00	10 768,60	-181,40	-1,66%	
28	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL		10 950,00	10 768,60	0,00	10 768,60	-181,40	-1,66%	
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%	
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			0,00	0,00	0,00%	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)		0,00			0,00	0,00	0,00%	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)		46 381,86	148 375,05	0,00	148 375,05	0,00	0,00%	
004	Amortissements comptables excédentaires différés		101 993,19	148 375,05	0,00	148 375,05	0,00	0,00%	
007	Déficit d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL GENERAL		57 624,86	159 618,05	0,00	159 163,01	-455,04	-0,29%	

4.2.2. Section d'investissement : ressources

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

4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre 2019	Dotations de l'exercice 2020	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre 2020
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement				0
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 739,61			19 739,61
2806	Droit au bail (établissements privés)				0
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0
2808	Autres immobilisations incorporelles				0

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Amortissement des terrains de gisement				0
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0
2813	Constructions sur sol propre				0
2814	Constructions sur sol d'autrui				0
2815	Installations techniques, matériel et outillage				0
2818	Autres immobilisations corporelles	148 019,89	10 768,60		158 788,49
	dont: Matériel de transport				0,00
	Matériel de bureau				0,00
	Matériel informatique				0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00

TOTAL GENERAL		167 759,50	10 768,60	0,00	178 528,10
----------------------	--	------------	-----------	------	------------

Conforme à page 37 du compte de gestion 2020

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

	Montant au 31 décembre 2019 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2020 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 Réserve de compensation des déficits d'exploitation	92,53			92,53
10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement				0
Provisions réglementées				
Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
141				0
142				0
144				0
145				0
146				0
147				0
148				0
14861				0
14862				0
Provisions				
151				0
152				0
153				0
155				0
157				0
158				0
Dépréciations				
29				0
39				0
49				0
59				0
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194				0
195				0
197				0
TOTAL GENERAL	92,53	0,00	0,00	92,53

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	dont charges financées par CNR	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6)=(5)-(4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS									
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	35 989,44	40 868,88	40 868,88		38 113,52	-2 755,36	0	
607	Achats de marchandises			0,00			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	4 233,00	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	
625	Déplacements, missions et réceptions	26 479,94	22 200,00	22 200,00		24 134,80	1 934,80	0,09	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	246,17	650,00	650,00		865,29	215,29	0,33	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			0,00			0,00	0,00	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			0,00			0,00	0,00	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			0,00			0,00	0,00	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			0,00			0,00	0,00	
6287	Remboursement de frais	23 773,85	22 500,00	22 500,00		21 019,15	-1 480,85	-0,07	
6288	Autres prestations			0,00			0,00	0,00	

TOTAL GROUPE I		90 722,40	86 218,88	0,00	86 218,88	0,00	84 132,76	-2 086,12	-0,02	0
-----------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------	----------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5) - (4)		(7) = (5-4)/(4)
						Montant	En %	
Personnel extérieur à l'établissement	285 583,66	63 000,00		63 000,00	261 458,04	198 458,04	315%	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00		0,00	0%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00		0,00	0%	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	22 047,41	39 530,00		39 530,00	23 734,00	-15 796,00	-40%	
Rémunération du personnel non médical	1 316 384,57	1 471 908,65	1 36 750,00	1 608 658,65	1 413 679,08	-194 979,57	-12%	
Rémunération du personnel médical				0,00		0,00	0%	
Rémunération du personnel handicapé				0,00		0,00	0%	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 100,94	182 767,00		182 767,00	154 903,55	-27 863,45	-15%	
Personnes handicapées				0,00		0,00	0%	
Autres charges sociales	24 796,56	21 385,00		21 385,00	27 784,31	6 399,31	30%	
Autres charges de personnel	24 115,35			0,00	3 002,07	3 002,07	0%	
TOTAL GROUPE II	1 819 028,49	1 778 590,65	136 750,00	1 915 340,65	1 884 561,05	-30 779,60	-2%	0
dont								
Montant des provisionnements pour congés à payer				0,00		0,00	0,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651		5 371,66		3 450,00		6 098,86	2 648,86	77%	
654		1 543,56	3 450,00	0,00		1 488,55	1 488,55	0%	
655				0,00			0,00	0%	
657				0,00			0,00	0%	
658		1,46		0,00		1,22	1,22	0%	

CHARGES FINANCIERES

66	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) (établissements publics)	10 367,86	5 000,00	5 000,00		528,86	-4 471,14	-89%	
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)

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

	Réal accepté 2019 (1)	Budget exécutoire 2020 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées 2020 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (5)-(4)	En % (7)=(5-4)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 033,42	10 950,00	10 950,00		10 768,60	-181,40	-2%	
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			0,00			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 affectés (établissements privés)			0,00			0,00	0%	
	TOTAL GROUPE III	101 794,47	89 725,76	0,00	89 725,76	79 593,41	-10 132,35	-11%	0
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 011 545,36	1 954 535,29	136 750,00	2 091 285,29	2 048 287,22	-42 998,07	-2%	0
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1 67 614,49	RAN N 79 065,71			RAN N 79 065,71			RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 079 159,85	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	2 127 352,93	-42 998,07	-2%	0

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté 2019	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de 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)	980 075,56	1 234 726,54	1 234 726,54	1 075 276,81	-159 449,73	-13%		
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)	561 866,69	19 710,00	19 710,00	567 100,59	547 390,59	2777%		
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	214 743,79	615 925,46	615 925,46	197 188,72	-418 736,74	-68%		
TOTAL GROUPE I		1 756 686,04	1 870 362,00	0,00	1 870 362,00	1 839 566,12	-30 795,88	-2%	0

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082					0,00	0%		
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00	0%		
70821	dont forfaits journaliers					0,00	0%		
70822	dont participations prévues au 4 ^e 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%		
72	Production immobilisée					0,00	0%		
74	Subventions d'exploitation et participations					0,00	0%		
75	Autres produits de gestion courante	106 475,84	122 239,00	56 500,00	178 739,00	49 780,44	-128 958,56	-72%	
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00	0%		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00	0%		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00	0%		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00	0%		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	120 344,43	40 000,00	80 250,00	120 250,00	181 712,15	61 482,15	51%	
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					0,00	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		226 820,27	162 239,00	136 750,00	298 989,00	231 492,59	-67 496,41	-23%	0

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté 2019	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 2020	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
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				0,00		0,00	0%	
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)				0,00	9 025,49	9 025,49	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	2 716,01	1 000,00		1 000,00	873,23	-126,77	-13%	

AUTRES PRODUITS

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00	0%	
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00	0%	
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00	0%	
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00	0%	
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00	0%	
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00	0%	
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00	0%	
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00	0%	
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00	0%	
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00	0%	
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00	0%	
79 Transfert de charges		0,00		0,00		0,00	0%	0
791 dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00	0%	
796 dont transfert de charges financières				0,00		0,00	0%	
797 dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00	0%	
TOTAL GROUPE III	2 716,01	1 000,00	0,00	1 000,00	9 898,72	8 898,72	890%	0

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 986 222,32	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	2 080 957,43	-89 393,57	-4%	0
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------	----------

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								

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 986 222,32	2 033 601,00	136 750,00	2 170 351,00	2 080 957,43	-89 393,57	-4%	0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------	----------

Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

	Charges de structure HORS charges de personnel	TOTAL DES DEPENSES A REPARTIR	Part BPAL 2020		clé appliquée	SAD 2020		SSIAD 2020		PR 2020
			18,75%	1,80%		40,66%	69,90%	29,27%	24,59%	
60611	Eau et assainissement	358,90 €	67,29 €	ETP ADM	145,93 €	105,05 €	40,63 €			
60612	Energie, électricité	1 937,32 €	363,25 €	ETP ADM	787,71 €	567,05 €	219,30 €			
60621	Combustibles	888,11 €	166,52 €	ETP ADM	361,10 €	259,95 €	100,53 €			
6064	Fournitures de bureau informatiques	144,21 €	2,60 €	ETP PERM	100,80 €	35,46 €	5,35 €			
6064	Fournitures de bureau	1 263,19 €	22,74 €	ETP PERM	882,97 €	310,62 €	46,86 €			
60631	Fournitures d'entretien	514,49 €	96,47 €	ETP ADM	209,19 €	150,59 €	58,24 €			
60632	Petit équipement	55,37 €	10,38 €	ETP ADM	22,51 €	16,21 €	6,27 €			
6132	Locations immobilières	18 250,96 €	3 422,05 €	ETP ADM	7 420,84 €	5 342,06 €	2 066,01 €			
6135	Locations mobilières	427,97 €	7,70 €	ETP PERM	299,15 €	105,24 €	15,88 €			
615221	Entretien réparation bâtiment public	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
61558	Entretien autre matériel et outillage	100,29 €	18,80 €	ETP ADM	40,78 €	29,35 €	11,35 €			
6156	Autres maintenances	1 885,13 €	33,93 €	ETP PERM	1 317,70 €	463,55 €	69,94 €			
6156	Autres maintenances	889,45 €	166,77 €	ETP ADM	361,65 €	260,34 €	100,69 €			
6156	Autres maintenances	112,04 €	21,01 €	ETP ADM	45,56 €	32,80 €	12,68 €			
6161	Assurance	406,90 €	7,32 €	ETP PERM	284,42 €	100,06 €	15,10 €			
6168	Assurance	381,46 €	71,52 €	ETP ADM	155,10 €	111,65 €	43,18 €			
6257	Réceptions	220,12 €	3,96 €	ETP PERM	153,87 €	54,13 €	8,17 €			
6257	Réceptions	31,88 €	0,57 €	ETP PERM	22,28 €	7,84 €	1,18 €			
6261	Frais d'affranchissement	5 042,96 €	90,77 €	ETP PERM	3 525,03 €	1 240,06 €	187,09 €			
6262	Frais de télécommunications	197,39 €	3,55 €	ETP PERM	137,98 €	48,54 €	7,32 €			
6262	Frais de télécommunications	845,73 €	15,22 €	ETP PERM	591,17 €	207,97 €	31,38 €			
627	Services bancaires	47,19 €	0,85 €	ETP PERM	32,99 €	11,60 €	1,75 €			
6281	Frais de concours	3 968,64 €	71,44 €	ETP PERM	2 774,08 €	975,89 €	147,24 €			
6283	Frais de nettoyage des locaux	533,28 €	99,99 €	ETP ADM	216,83 €	156,09 €	60,37 €			
6283	Frais de nettoyage des locaux	604,80 €	113,40 €	ETP ADM	245,91 €	177,02 €	68,46 €			
651	Redevance pour concession	383,92 €	6,91 €	ETP PERM	268,36 €	94,41 €	14,24 €			
6688	Ligne de trésorerie	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
	TOTAL REALISE 2020	41 004,82 €	5 168,75 €		21 019,15 €	11 306,42 €	3 510,50 €			

5.3.1. Tableau des effectifs

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

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire 2020	CA 2020	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1 Direction/Administration (1100)			
TOTAL 1	118 448,00	116 298,92	-2 149,08
2 Encadrement coordination (1101)			
TOTAL 2	157 862,00	146 546,27	-11 315,73
3 Services généraux			
TOTAL 3			0,00
4 Restauration			
TOTAL 4			0,00
4 Socio-éducatif			
TOTAL 5			0,00
5 Paramédical			
TOTAL 6			0,00
6 Médical			
TOTAL 7			0,00
7 Autres fonctions AED - AVS (1102-1103)			
TOTAL 8	1 502 280,65	1 621 715,86	119 435,21
TOTAL GENERAL	1 778 590,65	1 884 561,05	105 970,40

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

DONT

Autres rémunérations et avantages

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

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2020

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Agent Social (97)	0,69	14/08/2017	14/08/2017	329	3	1	227	15	242	11	2 660	0	2 660
Agent Social (22)	0,29	01/01/2014	01/01/2014	356	6	10	102	12	115	12	1 375	968	407
Agent Social (98)	0,81	21/12/2018	21/12/2018	338	2	1	274	20	294	7	2 057	0	2 057
Agent Social (26)	0,89	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	309	23	332	12	3 982	3 887	95
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	320	22	342	12	4 105	3 306	798
Agent Social (99)	0,62	15/12/2017	15/12/2017	332	3	5	206	14	219	11	2 413	0	2 413
Agent Social (100)	0,77	06/12/2016	06/12/2016	327	6	1	252	21	274	11	3 012	0	3 012
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	345	6	5	312	21	333	12	4 001	3 447	554
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	279	18	297	12	3 564	3 517	47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	331	34	365	12	4 384	4 091	294
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	303	18	321	12	3 851	3 505	346
Agent Social (101)	0,64	13/07/2016	16/07/2016	327	4	1	210	17	227	11	2 492	0	2 492
Agent Social (35)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	250	16	266	12	3 196	2 667	530
Agent Social (37)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	261	16	277	12	3 326	220	3 106
Agent Social (76)	0,65	14/07/2014	14/07/2014	329	6	3	212	2	214	12	2 565	3 178	-613
Agent Social (96)	0,06	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	20	15	35	2	70	3 204	-3 134
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	393	6	5	319	32	351	12	4 212	4 088	124
Agent Social (102)	0,84	09/04/2018	09/04/2018	327	2	1	274	34	307	7	2 152	0	2 152
Agent Social (40)	0,77	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	256	21	277	12	3 330	3 383	-54
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	01/01/2014	01/01/2014	380	6	7	342	39	381	12	4 575	2 646	1 929
Agent Social (77)	0,84	10/08/2015	10/08/2015	356	5	10	300	20	320	12	3 846	3 798	48
Agent Social (42)	0,85	01/01/2014	01/01/2014	342	6	8	292	29	321	12	3 852	3 671	181
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	225	21	247	12	2 959	1 586	1 374
Agent Social (43)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	259	27	285	12	3 424	2 595	829
Agent Social (78)	0,77	02/01/2017	02/01/2017	330	3	4	255	14	270	12	3 235	2 644	592
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	304	38	342	12	4 107	3 905	202
Agent Social (45)	0,63	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	218	11	228	12	2 739	2 818	-78
Agent Social (46)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	272	21	293	12	3 518	3 352	165
Agent social principal 2ème classe (86)	0,50	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	183	13	196	12	2 355	2 808	-453
Agent Social (79)	0,84	03/06/2014	03/06/2014	332	6	5	280	20	299	12	3 592	3 100	492
Agent Social (103)	0,78	17/07/2017	17/07/2017	329	3	3	257	26	283	11	3 117	0	3 117
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	271	23	293	12	3 519	3 342	178
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	302	35	337	12	4 042	3 379	663
Agent Social (80)	0,85	04/08/2014	04/08/2014	338	6	7	288	27	315	12	3 780	3 189	591
Agent Social (50)	0,66	01/01/2014	01/01/2014	356	6	5	237	14	251	12	3 010	2 548	461
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	01/01/2014	01/01/2014	384	6	5	275	17	292	12	3 502	3 290	212
Agent Social (52)	0,05	01/01/2014	01/01/2014	356	6	10	19	8	27	2	55	1 299	-1 245
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	334	38	372	12	4 463	4 413	50
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	276	23	298	12	3 580	3 317	262
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	176	27	202	6	1 213	4 153	-2 940
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	17/10/2016	17/10/2016	351	4	6	205	14	219	12	2 630	2 516	113
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	01/01/2014	01/01/2014	380	6	6	297	36	333	12	3 997	3 926	72
Agent Social (81)	0,84	29/06/2015	29/06/2015	330	5	4	277	24	302	12	3 621	3 236	385
Agent Social (82)	0,72	13/03/2017	13/03/2017	328	3	2	235	18	253	12	3 040	2 505	535
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	364	6	7	302	33	335	12	4 024	3 765	259

Agent social principal 2ème classe (87)	0,91	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	346	35	381	12	4 570	4 339	231
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	01/01/2014	01/01/2014	390	6	9	329	63	392	12	4 705	3 511	1 194
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	6	6	305	21	326	12	3 909	3 798	111
Agent Social (61)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	288	37	325	12	3 897	3 443	454
Agent Social (63)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	287	21	308	12	3 694	3 243	451
Agent Social (64)	0,83	01/01/2014	01/01/2014	334	6	6	277	30	306	12	3 674	3 462	212
Agent social principal 2ème classe (88)	0,90	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	342	36	378	12	4 533	4 655	-122
Agent social (104)	0,79	01/01/2014	01/01/2014	329	6	3	259	20	279	11	3 072	0	3 072
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	308	21	329	12	3 948	3 702	247
Agent Social (69)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	346	6	9	260	0	260	12	3 114	2 535	579
Agent social principal 2ème classe (89)	0,64	01/01/2014	01/01/2014	380	6	8	241	14	256	12	3 068	2 940	128
Agent social (105)	0,82	15/11/2018	15/11/2018	327	2	1	268	31	299	7	2 090	0	2 090
	42,10				309	358	14 904	1 318	16 223	637	186 815	152 891	33 924

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

REALISE 2020

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Agent Social (97)	0,69	2 660	0	2 660	12 465,35	6,26%	779,92	12 465,35	0,00	12 465,35
Agent Social (22)	0,29	1 375	968	407	6 442,20	10,54%	679,05	6 442,20	4 536,22	1 905,98
Agent Social (98)	0,81	2 057	0	2 057	9 637,48	6,74%	650,00	9 637,48	0,00	9 637,48
Agent Social (26)	0,89	3 982	3 887	95	18 659,77	6,90%	1 287,24	18 659,77	18 214,33	445,43
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	4 105	3 306	798	19 235,28	6,41%	1 233,06	19 235,28	15 494,10	3 741,18
Agent Social (99)	0,62	2 413	0	2 413	11 308,96	6,21%	701,74	11 308,96	0,00	11 308,96
Agent Social (100)	0,77	3 012	0	3 012	14 112,95	7,79%	1 100,10	14 112,95	0,00	14 112,95
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	4 001	3 447	554	18 750,67	6,29%	1 179,88	18 750,67	16 153,59	2 597,07
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 564	3 517	47	16 700,99	6,06%	1 011,36	16 700,99	16 479,98	221,01
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	4 384	4 091	294	20 545,13	9,36%	1 923,37	20 545,13	19 169,48	1 375,66
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	3 851	3 505	346	18 046,36	5,72%	1 033,08	18 046,36	16 423,58	1 622,79
Agent Social (101)	0,64	2 492	0	2 492	11 677,89	7,48%	873,86	11 677,89	0,00	11 677,89
Agent Social (35)	0,72	3 196	2 667	530	14 977,68	6,07%	908,44	14 977,68	12 495,68	2 482,00
Agent Social (37)	0,75	3 326	220	3 106	15 587,15	5,95%	927,81	15 587,15	1 032,53	14 554,62
Agent Social (76)	0,65	2 565	3 178	-613	12 020,33	0,71%	85,79	12 020,33	14 892,37	-2 872,04
Agent Social (96)	0,06	70	3 204	-3 134	327,12	43,04%	140,78	327,12	15 011,92	-14 684,80
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	4 212	4 088	124	19 735,52	9,18%	1 812,36	19 735,52	19 154,55	580,97
Agent Social (102)	0,84	2 152	0	2 152	10 084,85	10,99%	1 108,51	10 084,85	0,00	10 084,85
Agent Social (40)	0,77	3 330	3 383	-54	15 602,42	7,73%	1 206,72	15 602,42	15 854,43	-252,01
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 575	2 646	1 929	21 438,52	10,30%	2 207,18	21 438,52	12 396,87	9 041,66
Agent Social (77)	0,84	3 846	3 798	48	18 021,33	6,33%	1 140,71	18 021,33	17 798,10	223,23
Agent Social (42)	0,85	3 852	3 671	181	18 048,79	8,90%	1 606,20	18 048,79	17 201,80	846,98
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	2 959	1 586	1 374	13 867,53	8,60%	1 192,84	13 867,53	7 431,03	6 436,50
Agent Social (43)	0,75	3 424	2 595	829	16 045,62	9,32%	1 495,32	16 045,62	12 160,94	3 884,67
Agent Social (78)	0,77	3 235	2 644	592	15 161,37	5,31%	804,71	15 161,37	12 388,98	2 772,39
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	4 107	3 905	202	19 246,51	11,18%	2 151,04	19 246,51	18 299,84	946,67
Agent Social (45)	0,63	2 739	2 818	-78	12 837,17	4,73%	606,66	12 837,17	13 203,77	-366,60
Agent Social (46)	0,79	3 518	3 352	165	16 483,45	7,32%	1 207,07	16 483,45	15 709,54	773,91
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,50	2 355	2 808	-453	11 034,55	6,80%	750,84	11 034,55	13 157,48	-2 122,93
Agent Social (79)	0,84	3 592	3 100	492	16 831,55	6,59%	1 109,46	16 831,55	14 524,83	2 306,72
Agent Social (103)	0,78	3 117	0	3 117	14 605,53	9,34%	1 364,00	14 605,53	0,00	14 605,53
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	3 519	3 342	178	16 491,98	7,73%	1 275,60	16 491,98	15 658,28	833,70
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	4 042	3 379	663	18 941,64	10,39%	1 967,45	18 941,64	15 834,64	3 107,00
Agent Social (80)	0,85	3 780	3 189	591	17 710,96	8,62%	1 527,21	17 710,96	14 942,40	2 768,56
Agent Social (50)	0,66	3 010	2 548	461	14 103,42	5,70%	804,48	14 103,42	11 940,84	2 162,59
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	3 502	3 290	212	16 412,40	5,82%	954,60	16 412,40	15 419,27	993,14

Agent Social (52)	0,05	55	1 299	-1 245	255,54	29,98%	76,62	255,54	6 089,28	-5 833,74
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	4 463	4 413	50	20 911,87	10,19%	2 130,38	20 911,87	20 677,32	234,55
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	3 580	3 317	262	16 773,58	7,61%	1 276,04	16 773,58	15 544,43	1 229,15
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	1 213	4 153	-2 940	5 682,77	13,16%	748,08	5 682,77	19 459,83	-13 777,06
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 630	2 516	113	12 322,92	6,53%	804,94	12 322,92	11 791,95	530,98
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	3 997	3 926	72	18 731,48	10,87%	2 036,37	18 731,48	18 394,92	336,55
Agent Social (81)	0,84	3 621	3 236	385	16 967,80	8,08%	1 371,01	16 967,80	15 164,54	1 803,26
Agent Social (82)	0,72	3 040	2 505	535	14 245,47	7,23%	1 029,77	14 245,47	11 740,04	2 505,43
Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	4 024	3 765	259	18 856,23	9,82%	1 850,77	18 856,23	17 643,65	1 212,57
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,91	4 570	4 339	231	21 412,82	9,09%	1 946,66	21 412,82	20 331,90	1 080,92
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	4 705	3 511	1 194	22 047,97	16,05%	3 539,13	22 047,97	16 451,95	5 596,02
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	3 909	3 798	111	18 315,42	6,51%	1 192,36	18 315,42	17 797,17	518,24
Agent Social (61)	0,83	3 897	3 443	454	18 261,80	11,33%	2 069,16	18 261,80	16 136,05	2 125,75
Agent Social (63)	0,83	3 694	3 243	451	17 308,38	6,82%	1 179,88	17 308,38	15 197,02	2 111,36
Agent Social (64)	0,83	3 674	3 462	212	17 218,29	9,68%	1 665,98	17 218,29	16 223,10	995,19
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,90	4 533	4 655	-122	21 240,66	9,46%	2 009,32	21 240,66	21 814,10	-573,44
Agent social (104)	0,79	3 072	0	3 072	14 396,83	7,12%	1 024,85	14 396,83	0,00	14 396,83
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	3 948	3 702	247	18 501,54	6,53%	1 207,42	18 501,54	17 346,37	1 155,17
Agent Social (69)	0,75	3 114	2 535	579	14 592,20	0,00%	0,00	14 592,20	11 880,08	2 712,13
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,64	3 068	2 940	128	14 377,95	5,60%	804,71	14 377,95	13 777,93	600,02
Agent social (105)	0,82	2 090	0	2 090	9 791,73	10,37%	1 015,77	9 791,73	0,00	9 791,73
TOTAL	42,10	186 815	152 891	33 924	875 413,70		69 787,66	875 413,70	716 443,02	158 970,67

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillessement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Contrôle de cohérence des écarts C = V + T + G1 + G2 + G3
Agent Social (97)	0,69	2 660	0	2 660				2 660		2 660
Agent Social (22)	0,29	1 375	968	407	156				251	407
Agent Social (98)	0,81	2 057	0	2 057				2 057		2 057
Agent Social (26)	0,89	3 982	3 887	95		36			59	95
Agent social principal 2ème classe (28)	0,88	4 105	3 306	798	130			2 413	668	798
Agent Social (99)	0,62	2 413	0	2 413				2 413		2 413
Agent Social (100)	0,77	3 012	0	3 012		108		3 012		3 012
Agent social principal 2ème classe (30)	0,91	4 001	3 447	554					446	554
Agent social principal 2ème classe (31)	0,77	3 564	3 517	47					47	47
Agent social principal 2ème classe (33)	0,87	4 384	4 091	294					294	294
Agent Social principal 2ème classe (90)	0,80	3 851	3 505	346		156		2 492	190	346
Agent Social (101)	0,64	2 492	0	2 492						2 492
Agent Social (35)	0,72	3 196	2 667	530	36				494	530
Agent Social (37)	0,75	3 326	220	3 106	36				3 070	3 106
Agent Social (76)	0,65	2 565	3 178	-613	6				-619	-613
Agent Social (96)	0,06	70	3 204	-3 134		4		-3 138		-3 134
Agent social principal 1ère classe (83)	0,81	4 212	4 088	124	124					124
Agent Social (102)	0,84	2 152	0	2 152		12		2 140	-54	2 152
Agent Social (40)	0,77	3 330	3 383	-54					1 865	-54
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 575	2 646	1 929	64				48	1 929
Agent Social (77)	0,84	3 846	3 798	48					145	48
Agent Social (42)	0,85	3 852	3 671	181	36				1283	181
Agent social principal 2ème classe (10)	0,62	2 959	1 586	1 374	91				793	1 374
Agent Social (43)	0,75	3 424	2 595	829		36			580	829
Agent Social (78)	0,77	3 235	2 644	592	16	12			186	592
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	4 107	3 905	202	48	3			-129	202
Agent Social (45)	0,63	2 739	2 818	-78					129	-78
Agent Social (46)	0,79	3 518	3 352	165	36				453	165
Agent social principal de 2ème classe (86)	0,50	2 355	2 808	-453		12			472	-453
Agent Social (79)	0,84	3 592	3 100	492	8			3 117		492
Agent Social (103)	0,78	3 117	0	3 117					22	3 117
Agent social principal 2ème classe (13)	0,74	3 519	3 342	178	156				611	178
Agent social principal 2ème classe (14)	0,83	4 042	3 379	663	52				555	663
Agent Social (80)	0,85	3 780	3 189	591		36			422	591
Agent Social (50)	0,66	3 010	2 548	461	39				212	461
Agent social principal 2ème classe (84)	0,72	3 502	3 290	212				-1 245		212
Agent Social (52)	0,05	55	1 299	-1 245					50	-1 245
Agent social principal 2ème classe (15)	0,92	4 463	4 413	50					132	50
Agent social principal 2ème classe (16)	0,76	3 580	3 317	262	130			-2 940		262
Agent social principal 2ème classe (53)	0,46	1 213	4 153	-2 940		12			101	-2 940
Agent social principal 2ème classe (85)	0,58	2 630	2 516	113					-60	113
Agent social principal 1ère classe (18)	0,78	3 997	3 926	72	132				361	72
Agent Social (81)	0,84	3 621	3 236	385	12	12			523	385
Agent Social (82)	0,72	3 040	2 505	535						535

Agent social principal 2ème classe (56)	0,83	4 024	3 765	259	78			181	259	
Agent social principal de 2ème classe (87)	0,91	4 570	4 339	231	160		71		231	
Agent social principal 2ème classe (19)	0,84	4 705	3 511	1 194	40			1 154	1 194	
Agent social principal 2ème classe (60)	0,80	3 909	3 798	111	12			87	111	
Agent Social (61)	0,83	3 897	3 443	454				418	454	
Agent Social (63)	0,83	3 694	3 243	451				415	451	
Agent Social (64)	0,83	3 674	3 462	212	10			178	212	
Agent social principal de 2ème classe (88)	0,90	4 533	4 655	-122				-374	-122	
Agent social (104)	0,79	3 072	0	3 072					3 072	
Agent social principal 2ème classe (67)	0,81	3 948	3 702	247	192			55	247	
Agent Social (69)	0,75	3 114	2 535	579				543	579	
Agent social principal de 2ème classe (89)	0,64	3 068	2 940	128					128	
Agent social (105)	0,82	2 090	0	2 090					2 090	
TOTAL	42,10	186 815	152 891	33 924	1 908	867	71	15 730	15 349	33 924

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 819 028,49	1 778 590,65	1 884 561,05	65 532,56	105 970,40
(2) Recettes atténuatives de personnel	122 595,85	40 000,00	181 712,15	59 116,30	141 712,15
(1)-(2) Total net	1 696 432,64	1 738 590,65	1 702 848,90	124 648,86	247 682,55

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables
 Nombre de personnes promues
 Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Année N-2	Année N-1	Année N
0,00%	0,00%	0,00%

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

N° de compte	Compte	Proposé		Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	32 670,21	0,00
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit	0,00	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	-79 065,71	
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	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	-46 395,50	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		
Report à nouveau	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(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

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCCAGE BRESSUIRAIS

Statut majoritaire du personnel

FPT

**DONNEES
D'ACTIVITE**

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) retenu	Effectif en nb diETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbre de séances	84000	70,37		366

**DONNEES
BUDGETAIRES**

Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation			Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3				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
86 218,88	1 778 590,65	89 725,76	0,00	0,00	1 954 535,29	79 065,71	2 033 601,00	1 870 362,00	162 239,00	0,00	1 000,00	163 239,00		2 033 601,00	

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

N° FINESS

790019020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPARTEMENT

GESTIONNAIRE CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSURAIS

Statut majoritaire du personnel

FPT

DONNEES

D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	Nombre de journées (ou séances) réalisé	Effectif en nb DETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture
Extermet				
Semi Intermet				
Intermet				
Nombre de journées	80 405			366

DONNEES

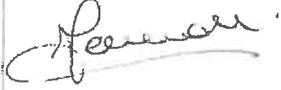
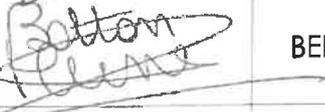
BUDETAIRES

Dépenses d'exploitation																	
Groupe 1 : charges affectées à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges affectées au personnel	Groupe 3 : charges affectées à la structure	Dont charges financées par crédits non reconductibles affectés par structure			Provisions figurant au CA proposé	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	Recettes d'exploitation			Somme des recettes attendues	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	Base totale de calcul des tarifs	Résultat d'exploitation à affecter
			Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3					Groupe 1 : Produits de la tarification (compte 73)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encassables					
84 132,76	1 884 561,05	79 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79 065,71	79 065,71	1 839 586,12	231 492,59	0,00	9 898,72	241 391,31	0,00	2 080 937,43		-48 395,50

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 15 AVRIL 2021

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président		Abs excusé	
MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
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	
BESNARD Sophie	Abs excusée	BOUDOIRE Sylvie	

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

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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

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

Date de la convocation : 8 avril 2021

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

Les membres de l'assemblée délibérante

Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 21/04/2021
et de la publication le 21/04/2021

Le Vice-Président du CIAS

François MARY
Vice-Président
Solidaires

François MARY



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



ETAT RÉALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES 2020 (ERRD)

Service de Soins Infirmiers à Domicile

95 places

Conseil d'Administration du 15 avril 2021

www.agglo2b.fr



Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2020

N° FINESS (entité juridique) :

790018972

Organisme gestionnaire :

CIAS DAGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Statut de l'entité juridique :

Etablissement Public

Adresse :

27 Boulevard du Colonel Aubry 79300 BRESSUIRE

Téléphone :

05 49 81 75 75

Fax :

Email :

lydie.gatard@agglo2b.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

François MARY, VP Lydie GATARD Directrice

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2019

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD	27 Boulevard du Colonel Aubry	790009666	SSIAD	01/01/2014	95	95	366 OUI		Non

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N
					95	95	366	



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...)

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossament sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Raison sociale :	SSIAD
FINISS ET :	790009666

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
	Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
601/602 Achats stockés et variation des stocks					0,00 €	0,00 €	0,0%
/603 Achats non stockés de matières et fournitures	33 754,33 €	38 700,00 €		9 182,03 €	47 882,03 €	-12 893,68 €	-26,5%
607 Achats de marchandises					0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €	0,00 €	0,0%
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €	0,00 €	0,0%

SERVICES EXTERIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)					0,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers					0,00 €	0,00 €	0,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	2 107,68 €	1 850,00 €			1 850,00 €	-302,70 €	-16,4%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	161,04 €	4 200,00 €			4 730,02 €	530,02 €	12,6%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 524,54 €	8 000,00 €			7 500,47 €	-499,53 €	-6,2%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00 €	0,00 €	0,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €	0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	5 640,00 €	9 550,00 €		-226,95 €	9 323,05 €	-3 683,05 €	-39,5%
TOTAL GROUPE I	49 187,59 €	62 300,00 €	0,00 €	8 955,08 €	71 255,08 €	-16 648,94 €	-23,4%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
	Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	96 359,82 €	146 590,00 €		43 521,89 €	190 111,89 €	214 141,34 €	24 029,45 €	12,6%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	206 947,49 €	167 986,57 €			167 986,57 €	156 913,23 €	-11 073,34 €	-6,6%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Induits, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 350,93 €	12 129,00 €			12 129,00 €	9 354,00 €	-2 775,00 €	-22,9%
641 Rémunérations du personnel non médical	620 865,65 €	588 349,00 €		81 282,47 €	670 631,47 €	613 460,92 €	-57 170,55 €	-8,5%
642 Rémunérations du personnel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	227 269,86 €	222 872,00 €			222 872,00 €	208 179,20 €	-14 692,80 €	-6,6%
646 Personnes handicapées	5 010,68 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	9 805,42 €	5 273,43 €			5 273,43 €	8 985,87 €	3 712,44 €	70,4%
648 Autres charges de personnel	3 632,12 €				0,00 €	1 548,00 €	1 548,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	1 178 231,97 €	1 144 200,00 €	0,00 €	124 804,36 €	1 269 004,36 €	1 212 582,56 €	-56 421,80 €	-4,4%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalizations Exercice 2019	Budget Initial	Budget Exercice 2020			Réalisation Exercice 2020				
			Virements de crédits (2)	Decisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalizations (5)	Ecart réalisations / prévisions (6) (5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4) / (4)		
612	Redevances de crédit-bail		(1)							
613	Localités	49 342 04 €	41 400 00 €		0,00 €	41 400 00 €	39 564 07 €	-1 835 93 €	-4,4%	
614	Charges locales et de copropriété				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	8 735 17 €	11 600 00 €		11 600 00 €	12 403 43 €	803 43 €	6,9%		
616	Primes d'assurances	24 484 61 €	30 080 00 €	-5 008 00 €	25 074 00 €	24 423 62 €	-650 38 €	-2,6%		
617	Etudes et recherches				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
618	Divers	4 167,83 €	5 563,00 €	4 226,00 €	9 789,00 €	2 096,00 €	-7 693,00 €	-78,6%		
623	Information, publications, relations publiques		900,00 €		900,00 €	2 172,66 €	1 272,66 €	141,4%		
627	Services bancaires et assimilés	25,68 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	5 546 02 €	6 100 00 €		6 100 00 €	7 805 70 €	1 705 70 €	28,0%		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
657	Subventions				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
658	Charges diverses de gestion courante	1,48 €			0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00%		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 251,31 €	3 857,00 €		3 857,00 €	3 856,19 €	-0,81 €	0,0%		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à réparer				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
689	Reports en fonds dédiés (sauf c66892 et c68995) (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
TOTAL GROUPE III		98 554,14 €	99 500,00 €	0,00 €	-780,00 €	98 720,00 €	92 322,67 €	-6 397,33 €	-6,5%	
TOTAL DES CHARGES		1 325 973,70 €	1 306 000,00 €	0,00 €	132 979,44 €	1 438 979,44 €	1 359 511,37 €	-79 468,07 €	-5,5%	
EXCEDENT REALISE		19 588,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121 816,43 €	121 816,43 €	0,0%	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEE		1 345 562,40 €	1 306 000,00 €	0,00 €	132 979,44 €	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €	42 348,36 €	2,9%	

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Budget Exercice 2020			Réalises Exercice 2020			
			Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
731224/	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	1 268 093,24 €	1 240 000,00 €	128 466,01 €	1 368 466,01 €	1 324 245,51 €	-44 220,50 €	-3,22%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie				0,00 €	44 220,50 €	44 220,50 €	0,0%	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I		1 268 093,24 €	1 240 000,00 €	0,00 €	1 28 466,01 €	1 368 466,01 €	1 368 466,01 €	0,00 €	0,0%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Budget Exercice 2020			Réalises Exercice 2020		
			Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	39 244,71 €	48 000,00 €		48 000,00 €	52 306,84 €	4 306,84 €	9,0%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Subventions d'exploitation et participations				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Autres produits de gestion courante				0,00 €		0,00 €	0,0%
75	Variation des stocks (en recettes)	1 952,32 €			0,00 €	6 081,77 €	6 081,77 €	0,0%
603	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	27 092,05 €	18 000,00 €		18 000,00 €	50 589,22 €	32 589,22 €	181,1%
6429	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439/	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
69/79	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		68 289,08 €	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	108 977,83 €	42 977,83 €	65,1%

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Budget Exercice 2020			Réalisé Exercice 2020			
			Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)=(4)-(3)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4)/(4)	
76	Produits financiers	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
					0,00 €		0,00 €	0,00%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	575,78 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	288,17 €			0,00 €		3 802,77 €	0,00%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,00%	
777	Quoties-plans des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice				0,00 €		0,00 €	0,00%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €		0,00 €	0,00%	
778+1	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	8 336,13 €			0,00 €		81,19 €	0,00%	
					0,00 €		0,00 €	0,00%	

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,00%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,00%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,00%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,00%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,00%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,00%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,00%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,00%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00%
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL GROUPE III	9 180,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 883,96 €	3 883,96 €	0,00%
	TOTAL DES PRODUITS	1 345 562,40 €	1 306 000,00 €	0,00 €	1 434 466,01 €	1 481 327,80 €	46 861,79 €	3,3%
	DEFICIT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 513,43 €	0,00 €	-4 513,43 €	-100,0%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	1 345 562,40 €	1 306 000,00 €	0,00 €	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €	42 348,36 €	2,9%

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

	Réalizations Exercice 2019	Budget Initial	Budget Exercice 2020			Réalisé Exercice 2020		
			Virements de crédits	Dépenses modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions /	Ecart réalisations / prévisions /
Marque brute d'exploitation	16 659,93 €				-656,43 €	121 788,66 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	1 309 290,27 €				1 416 466,01 €	1 428 854,62 €		
Taux de marge brute	1,27%				-0,05%	8,54%		
Résultat net	19 588,70 €				-4 513,43 €	121 816,43 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	1 318 470,35 €				1 416 466,01 €	1 430 738,58 €		
Taux de résultat	1,49%				-0,32%	8,51%		

Synthèse des comptes de résultat

FINES ET

790009666

Raison sociale

SSIAD

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	71 255,08 €	54 606,14 €	1 368 466,01 €	1 368 466,01 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 269 004,36 €	1 212 582,56 €	66 000,00 €	108 977,83 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	98 720,00 €	92 322,57 €	0,00 €	3 883,96 €
TOTAL DES CHARGES	1 438 979,44 €	1 359 511,37 €	1 434 466,01 €	1 481 327,80 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	121 816,43 €	4 513,43 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €

FINES ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE	- €	- €	- €	- €
Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (GRP + CRA) - EXERCICE 2020

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	71 235,08 €	54 606,14 €	1 368 466,01 €	1 368 466,01 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	1 269 004,36 €	1 212 582,56 €	66 000,00 €	108 977,83 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	98 720,00 €	92 322,67 €	- €	3 883,96 €
TOTAL DES CHARGES	1 438 979,44 €	1 359 511,37 €	1 434 466,01 €	1 481 327,80 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	121 816,43 €	4 513,43 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €	1 438 979,44 €	1 481 327,80 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	121 816,43 €	4 513,43 €	- €
Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts des subventions et fonds associés virées au résultat	- €	- €	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 867,00 €	3 866,19 €	- €	- €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 1	3 867,00 €	125 672,62 €	4 513,43 €	- €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (s1.1-2>0)	- €	125 672,62 €	656,43 €	- €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	8,48%	0,05%	0,00%
Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts des subventions et fonds associés virées au résultat	- €	- €	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 2	- €	- €	- €	- €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (s1.1-2<0)	- €	- €	- €	- €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	-	-	-	-

TABEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	636,43 €	- €	- €	125 672,62 €
Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €
Immobilisations (2)	103 739,95 €	29 814,40 €	37 162,00 €	2 950,61 €
Autres emplois	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	104 396,38 €	29 814,40 €	37 162,00 €	128 623,23 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	98 808,83 €	67 234,38 €	- €
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	104 396,38 €	128 623,23 €	104 396,38 €	128 623,23 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2020 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES
	- €	- €	- €	- €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	- €	- €	- €	- €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2020	535 763,32 €	535 763,32 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	67 234,38 €	98 808,83 €
FRNG au 31 décembre 2020	468 528,94 €	634 572,15 €

Cadre ER RD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2020	535 763,32 €	535 763,32 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	- €	98 808,83 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signe "+") au 31 décembre 2020	535 763,32 €	634 572,15 €

TRESORERIE - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2020	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	67 234,38 €	0,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2020	67 234,38 €	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ER RD synthétique et bilan financier

Ecart de :	0,00 €
------------	--------

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

60200 SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Compte de résultat

	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel - prév. en %
Groupe 1 - Charges affectées à l'exploitation courante	62 300,00	8 955,08	0,00	71 255,08	54 606,14	-23%
Groupe 2 - Charges affectées au personnel	1 144 200,00	124 804,36	0,00	1 269 004,36	1 212 582,56	-4%
Groupe 3 - Charges affectées à la structure	99 500,00	-780,00	0,00	98 720,00	92 322,67	-6%
TOTAL DES CHARGES	1 306 000,00	132 979,44	0,00	1 438 979,44	1 359 511,37	-5%
EXCÉDENT	0,00	-4 513,43	0,00	-4 513,43	121 816,43	-2798%

CHARGES

079007

TRES. BRESSUIRE

SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
60200 SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Compte de résultat		PRODUITS					
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel - prév. en %	
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 240 000,00	128 466,01	0,00	1 368 466,01	1 368 466,01	0%	
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	108 977,83	66%	
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,96	-	
TOTAL DES PRODUITS	1 306 000,00	128 466,01	0,00	1 434 466,01	1 481 327,80	4%	
DÉFICIT							

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

60200 SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Compte de résultat consolidé

					CHARGES		
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Écart réel - prév. en %	
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	62 300,00	8 955,08	0,00	71 255,08	54 606,14	-23%	
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 144 200,00	124 804,36	0,00	1 269 004,36	1 212 582,56	-4%	
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	99 500,00	-780,00	0,00	98 720,00	92 322,67	-6%	
TOTAL DES CHARGES	1 306 000,00	132 979,44	0,00	1 438 979,44	1 359 511,37	-5%	
EXCÉDENT	0,00	-4 513,43	0,00	-4 513,43	121 816,43	-2798%	

					PRODUITS		
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Écart réel - prév. en %	
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 240 000,00	128 466,01	0,00	1 368 466,01	1 368 466,01	0%	
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	108 977,83	66%	
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,96	-	
TOTAL DES PRODUITS	1 306 000,00	128 466,01	0,00	1 434 466,01	1 481 327,80	4%	
DÉFICIT							

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

60200 SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartés réal. - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	1 306 000,00	132 979,44	0,00	1 438 979,44	1 359 511,37	-5%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 857,00	0,00	0,00	3 857,00	3 856,19	0%
TOTAL I	1 302 143,00	132 979,44	0,00	1 435 122,44	1 355 655,18	-5%
TOTAL DES PRODUITS	1 306 000,00	128 466,01	0,00	1 434 466,01	1 481 327,80	4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	1 306 000,00	128 466,01	0,00	1 434 466,01	1 481 327,80	4%
CAF OU IAF	3 857,00	-4 513,43	0,00	-656,43	125 672,62	-19244%

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
60200 SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

Tableau de financement

	Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réal. - prév. en %
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
	Titre 1 - Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	69 477,95	34 262,00	0,00	103 739,95	29 814,40	-71%
	Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL DES EMPLOIS	69 477,95	34 262,00	0,00	103 739,95	29 814,40	-71%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-62 720,95	-38 775,43	0,00	-101 496,38	98 808,83	-197%

EMPLOIS

RESSOURCES

	Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réal. - prév. en %
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 857,00	-4 513,43	0,00	-656,43	125 672,62	-19244%
	Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 950,61	2%
	Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL DES RESSOURCES	6 757,00	-4 513,43	0,00	2 243,57	128 623,23	5633%
	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)					
+ Flux internes (charges)					
	c/675	3 857,00 €	3 856,19 €	0,81 €	-0,02%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	3 857,00 €	3 856,19 €	0,81 €	-0,02%
+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/68812, c/68816, c/68871, c/688746, c/688748	- €	- €	- €	0,00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/68817	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/6886, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)					
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)					
Dont montant affectant le FRI		3 857,00 €	3 856,19 €	0,81 €	-0,02%
Dont montant affectant le FRE		4 513,43 €	121 816,43 €	126 329,86 €	-2798,98%

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

	2019	2020	2019	2020
BIENS			FINANCEMENTS	
Biens stables			Financements stables	
Immobilisations incorporelles brutes	6 665,60 €	25 565,60 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	28 996,14 €
Immobilisations corporelles brutes	0,00 €	153 667,26 €	Excédents affectés à l'investissement	48 867,99 €
- Terrains			Subventions d'investissement	
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations	
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)	
- Autres immobilisations corporelles			Provisions réglementées des plus-values nettes d'impôt	
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	142 752,86 €	153 667,26 €	Dépôts et cautionnements reçus	
			Amortissements des immobilisations corporelles	134 385,28 €
			- Agencements de terrain	
			- Constructions	
			- Installations techniques, matériel et outillage	
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations corporelles	134 386,28 €
Amortissements comptables excédentaires affectés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations	
Autres			Autres (6)	
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)	
Total II	149 418,46 €	179 232,86 €	Total I	212 139,41 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-III)	62 720,95 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation	
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	185 353,76 €
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	19 898,70 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	268 099,91 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	
			Provisions pour risques et charges	
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)	
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	
			Autres	
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	473 042,37 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	473 042,37 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	535 763,32 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation	
Stocks et en-cours			Avances reçues	
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales	44 570,21 €
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation	6 376,24 €
Créances incouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance	1 339,37 €
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale	
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	
Autres	591 723,49 €	692 105,15 €	Autres	5 013,72 €
				4 876,21 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)	
Total VI	591 723,49 €	692 105,15 €	Total V	55 960,17 €
Basculé en fonds de roulement (VI-V)	535 763,32 €	634 572,15 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme	
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés	
Autres			Concours bancaires courants	
			Ligne de trésorerie	
			Intérêts courus non échus	
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	
Compte de liaison trésorerie (2)			Compte de liaison trésorerie (2)	
Total VIII	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	741 141,95 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	741 141,95 €	871 338,01 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	871 338,01 €

(1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : ESSMS privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs
 (4) : ESSMS publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "-"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
OK	OK

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios		2019	2020
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (hors amortissements)			
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100			
Montant brut d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)			
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)			
Total des charges			
Dont achats stocks et variation des stocks			
Dont charges des comptes 60 à 62			
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647			
Dont charges non décaissables (2)			
Produits de la tarification			
Produits du compte 70			
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)			
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)			
Produits classe 7 (sauf c/75, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713			
Solde débiteur comptes 41			

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & Initiatives (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
1. Endettement à moyen et long terme	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100	0,00%	0,00%
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (<2)	Immobilisations nettes amortissables	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier	CAF	0,00	0,00
2.1. Vétusté des Immobilisations (1)			
Construction	Solde débiteur des comptes 28	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles		0,00	0,90
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation	FRI ou FRE ou FRNG x 365 !	17,71	20,69
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	133,57	156,79
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFR x 365 !	151,28	177,48
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	151,28	177,48
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 !	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 !	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks	Stocks (solde débiteur classe 3) x 365 !	0,00	0,00
4.2. Créances	Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
	Solde débiteur comptes 41 x 365 !	0,00	0,00
	Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs	Solde débiteur comptes 401 x 365 !	0,00	0,00
	Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 !	64,96	82,69
	Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	64,96	82,69
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100	1,96%	8,78%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100	14,16%	13,88%
5.3. Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100	1,27%	8,54%

(1) Hors comptes 23
(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe !

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRP		CRA 1		CRA...		%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
6287 et 6132	Eau et assainissement	358,90		29,27%	105,05	0%		0%		70,73%	253,85
6287 et 6132	Energie, électricité	1937,32		29,27%	567,05	0%		0%		70,73%	1370,27
6287 et 6132	Combustibles	888,11		29,27%	259,95	0%		0%		70,73%	628,16
6287 et 6132	Fournitures de bureau informatiques	144,21		24,59%	35,46	0%		0%		75,41%	108,75
6287 et 6132	Fournitures de bureau	1263,19		24,59%	310,62	0%		0%		75,41%	952,57
6287 et 6132	Fournitures d'entretien	514,49		29,27%	150,59	0%		0%		70,73%	363,90
6287 et 6132	Petit équipement	55,37		29,27%	16,21	0%		0%		70,73%	39,16
6287 et 6132	Locations immobilières	18250,96		29,27%	5342,06	0%		0%		70,73%	12908,90
6287 et 6132	Locations mobilières	427,97		24,59%	105,24	0%		0%		75,41%	322,73
6287 et 6132	Entretien autre matériel et outillage	100,29		29,27%	29,35	0%		0%		70,73%	70,94
6287 et 6132	Maintenance photocopieurs	1885,13		24,59%	463,55	0%		0%		75,41%	1421,58
6287 et 6132	Maintenance ascenseur	889,45		29,27%	260,34	0%		0%		70,73%	629,11
6287 et 6132	Autres maintenances bâtiments	112,04		29,27%	32,79	0%		0%		70,73%	79,25
6287 et 6132	Assurance RC Protection juridique	406,90		24,59%	100,06	0%		0%		75,41%	306,84
6287 et 6132	Assurance bâtiments	381,46		29,27%	111,65	0%		0%		70,73%	269,81
6287 et 6132	Réceptions	252,00		24,59%	61,97	0%		0%		75,41%	190,03
6287 et 6132	Frais de télécommunication	5042,96		24,59%	1240,06	0%		0%		75,41%	3802,90
6287 et 6132	Frais de télécommunication	1043,12		24,59%	256,50	0%		0%		75,41%	786,62
6287 et 6132	Services bancaires	47,19		24,59%	11,60	0%		0%		75,41%	35,59
6287 et 6132	Adhésion UNCCASS et DOCAPOST	3968,64		24,59%	975,89	0%		0%		75,41%	2992,75
6287 et 6132	Frais de nettoyage des locaux	2651,21		29,27%	776,01	0%		0%		70,73%	1875,20
6287 et 6132	Redevance pour concession	383,92		24,59%	94,41	0%		0%		75,41%	289,51
Total		41 004,83 €		27,57%	11 306,42 €	0%	- €	0%	- €	72,43%	29 698,41 €
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification terraire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte	Compte	SSIA/D 790009666	
			Excédent	Total
	12	Déficit (sans signe "-")	121 816,43 €	121 816,43 €
		Déficit (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	N° de compte	Compte	SSIA/D 790009666	Total
	110	Report à nouveau (solde créditeur)	4 513,43 €	4 513,43 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		126 329,86 €	126 329,86 €
---	--------------------------	--	--------------	--------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	N° de compte	Compte	SSIA/D 790009666	Total
		110	Report à nouveau (solde créditeur)	28 800,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €
	10682	Reserves affectées à l'investissement	0,00 €	0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €
	10686 ⁽²⁾	Reserves de compensation des déficits	97 529,86 €	97 529,86 €
		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00 €	0,00 €

B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)	Affectation complète (zone de contrôle)		126 329,86 €	126 329,86 €
			OK	OK

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			0,00 €	0,00 €
--	--	--	--------	--------

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0,00 €	0,00 €
---	--	--	--------	--------

(1) CRP soumise à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
 (2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

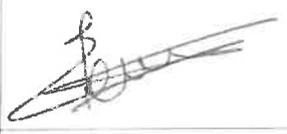
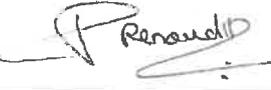
III - Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2020 (incluant l'affectation des résultats 2019)	Mouvements au titre de l'exercice 2020 (affectés en 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)
10682	Réserves affectées à l'investissement	34 262,00 €		34 262,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	127 594,95 €	97 529,86 €	225 124,81 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		28 800,00 €	28 800,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 15 AVRIL 2021

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président		Abs excusé	
MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
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	
BESNARD Sophie	Abs excusée	BOUDOIRE Sylvie	

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service de Soins Infirmiers à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020

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

Date de la convocation : 8 avril 2021

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

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

Etat Réalisé des Recettes et Dépenses (ERRD) 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 24/04/21
et de la publication le 24/04/21

Le Vice-Président du CIAS



François MARY

François MARY
Vice-Président
Solidarités

α