

Délibération no 2021-06

Exemplaire "Délibération"



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

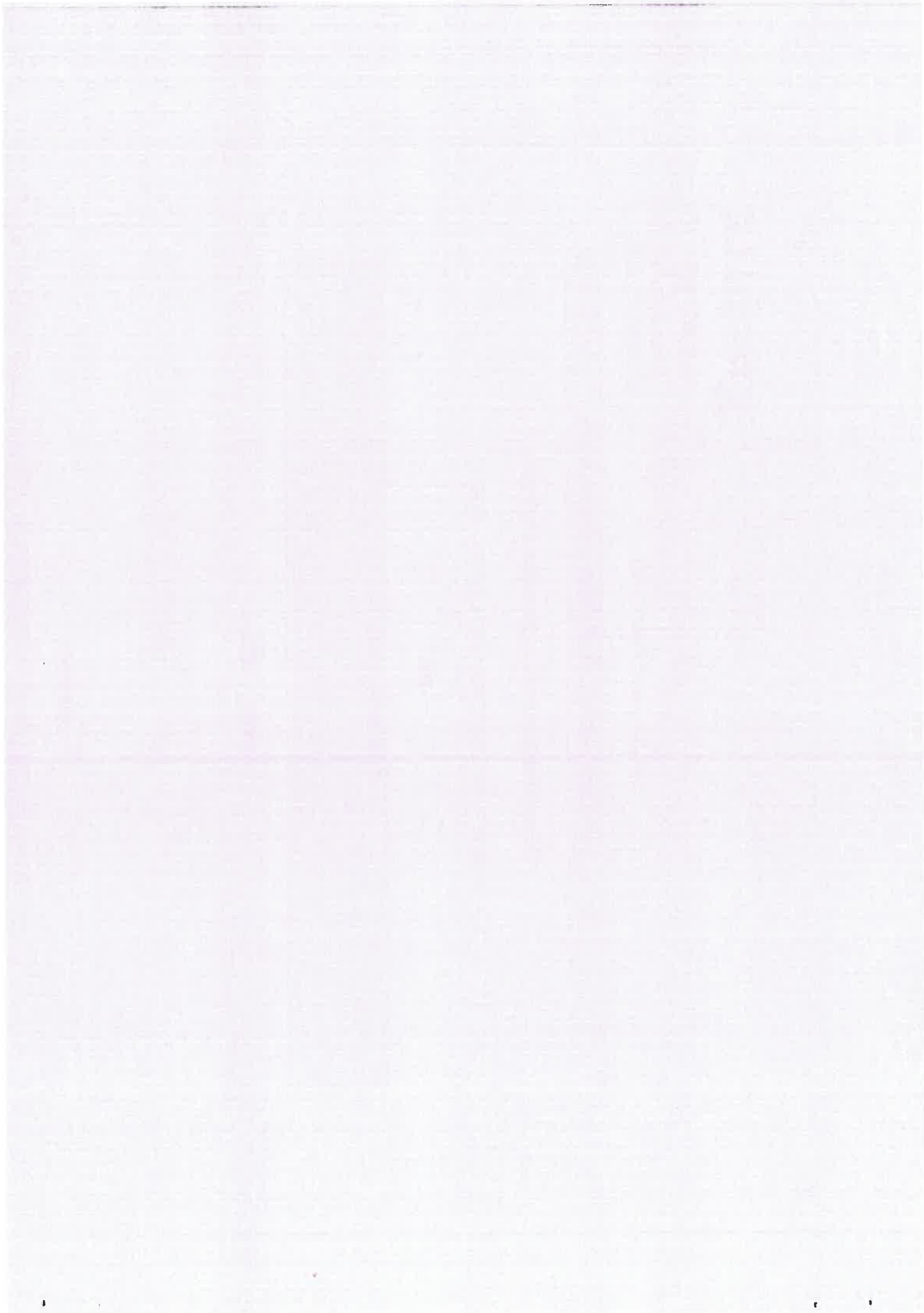
POSTE COMPTABLE SGC COURONNE D'ANGERS

BUDGET : 03 RESIDENCE LES ROSIERS - AVRILLE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

ANNEE 2020



3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutif n	Réel n	Ecart	Budget exécutif n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	465 962,00	237 945,68	228 016,32	465 962,00	209 977,35	255 984,65
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	1 688 392,00	1 329 811,76	358 580,24	1 298 520,11	1 488 850,77	-190 330,66
-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------

Reprise des résultat (4)				389 871,89		389 871,89
-----------------------------	--	--	--	------------	--	------------

Total Général (2 à 4)	1 688 392,00	1 329 811,76	358 580,24	1 688 392,00	1 488 850,77	199 541,23
--------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------



4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	288 665,00		288 665,00	54 278,19	-234 386,81	-81,20	
131							
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
14							
15							
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	9 000,00		9 000,00	5 780,87	-3 219,13	-35,77	
<b>COMPTE DE LIAISON</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
20		108,00	108,00	108,00			
21							
22							
23							
26							
27							
<b>AUTRES</b>							
481							
59							
001		18 279,00	18 279,00		-18 279,00	-100,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	297 665,00	18 387,00	316 052,00	60 167,06	-255 884,94	-80,96	



4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
1641	130 000,00		130 000,00	119 474,68		119 474,68	-10 525,32	-8,10
165	8 000,44		8 000,44	3 549,20		3 549,20	-4 451,24	-55,64
1688	1 000,00		1 000,00	1 192,31		1 192,31	192,31	19,23
16	139 000,44		139 000,44	124 216,19		124 216,19	-14 784,25	-10,64
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>								
181								
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
205	2 000,00	3 000,00	5 000,00	773,52		773,52	-4 226,48	-84,53
20	2 000,00	3 000,00	5 000,00	773,52		773,52	-4 226,48	-84,53







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)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29								
TOTAL								
39								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481								
CHARGES A REPARATR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001								
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	51 072,78	-51 072,78						
TOTAL GENERAL	378 223,22	87 738,78	465 962,00	239 923,45	1 977,77	237 945,68	-228 016,32	-48,93





4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DIM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-</b>								
22								
	<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-</b>								
23								
	<b>TOTAL</b>							
24								
	<b>TOTAL</b>							
26								
	<b>TOTAL</b>							
27								
	<b>TOTAL</b>							

## 4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>AUTRES</b>									
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	2 710,00		2 710,00	2 708,00		-2,00		-0,07
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	119 740,00		119 740,00	119 720,24		-19,76		-0,02
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 700,00		9 700,00	9 699,00		-1,00		-0,01
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 760,00		10 760,00	10 753,77		-6,23		-0,06
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	550,00		550,00	514,00		-36,00		-6,55
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 720,00		1 720,00	1 711,00		-9,00		-0,52
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 330,00		1 330,00	1 322,28		-7,72		-0,58
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 400,00		3 400,00	3 382,00		-18,00		-0,53
28	TOTAL	149 910,00		149 910,00	149 810,29		-99,71		-0,07
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 279,00	18 279,00			-18 279,00		-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>									
		447 575,00	18 387,00	465 962,00	209 977,35		-255 984,65		-54,94

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2801				
	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	1 140,00			1 140,00
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	3 096,00	2 708,00		5 804,00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806				
	DROIT DU BAIL			
2807				
	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2811				
	TERRAINS			
2812				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	1 640 722,86	119 720,24		1 760 443,10
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2813	67 870,00	9 699,00		77 569,00
	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS			
2814				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	37 556,69	10 753,77		48 310,46
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	62 995,49	6 929,28		69 924,77
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	11 872,29	1 332,28		13 204,57
	MATERIEL DE BUREAU			
	9 596,46	1 711,00		11 307,46
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282				
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	1 813 381,04	149 810,29		1 963 191,33
	<b>TOTAL GENERAL</b>			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------------	----------------------------------	---

RESERVES DE COMPENSATION

10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				

PROVISIONS REGLEMENTEES

141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				

DEPRECIATIONS

29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

FONDS DEDIES

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				

<b>TOTAL GENERAL</b>					
----------------------	--	--	--	--	--





## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
624		5 000,00		5 000,00	2 939,46	-2 060,54	-41,21	
AUTRES AUTRES TRANSPORTS D USAGERS		5 000,00		5 000,00	2 939,46	-2 060,54	-41,21	
625		12 750,00		12 750,00	8 598,42	-4 151,58	-32,56	
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		12 750,00		12 750,00	8 598,42	-4 151,58	-32,56	
6256		250,00		250,00	249,84	-0,16	-0,06	
MISSIONS		250,00		250,00	249,84	-0,16	-0,06	
6257		12 500,00		12 500,00	8 348,58	-4 151,42	-33,21	
RECEPTIONS		12 500,00		12 500,00	8 348,58	-4 151,42	-33,21	
626		2 500,00		2 500,00	129,72	-2 370,28	-94,81	
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 500,00		2 500,00	129,72	-2 370,28	-94,81	
6262		2 500,00		2 500,00	129,72	-2 370,28	-94,81	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 500,00		2 500,00	129,72	-2 370,28	-94,81	
628		31 120,00		31 120,00	30 129,02	-990,98	-3,18	
REMBOURSEMENT DE FRAIS		31 120,00		31 120,00	30 129,02	-990,98	-3,18	
6287		31 000,00		31 000,00	30 020,00	-980,00	-3,16	
REMBOURSEMENT DE FRAIS		31 000,00		31 000,00	30 020,00	-980,00	-3,16	
6288		120,00		120,00	109,02	-10,98	-9,15	
AUTRES PRESTATIONS		120,00		120,00	109,02	-10,98	-9,15	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>317 270,00</b>		<b>317 270,00</b>	<b>312 881,07</b>	<b>-4 388,93</b>	<b>-1,38</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT					2 841,12	2 841,12		
62118 AUTRES PERSONNELS					2 841,12	2 841,12		
622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		2 250,00		2 250,00	1 410,84	-839,16	-37,30	
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					110,91	110,91		
6226 HONORAIRES		900,00		900,00	637,50	-262,50	-29,17	
6228 DIVERS		1 350,00		1 350,00	662,43	-687,57	-50,93	
633 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)		13 509,00		13 509,00	13 712,85	203,85	1,51	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		8 070,00		8 070,00	8 186,07	116,07	1,44	
6332 ALLOCATION LOGEMENT		2 014,00		2 014,00	2 047,58	33,58	1,67	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		3 425,00		3 425,00	3 479,20	54,20	1,58	
641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		476 074,00	15 000,00	491 074,00	493 180,75	2 106,75	0,43	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE		191 296,00	15 000,00	206 296,00	174 425,81	-31 870,19	-15,45	
64112 NBI		3 569,00		3 569,00	2 623,31	-945,69	-26,50	
641188 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES		41 775,00		41 775,00	46 937,97	5 162,97	12,36	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE		166 575,00		166 575,00	190 354,89	23 779,89	14,28	
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS AUTRES INDEMNITES		64 463,00		64 463,00	77 956,18	13 493,18	20,93	
6417 APPRENTIS		8 396,00		8 396,00	882,59	-7 513,41	-89,49	
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		170 419,00		170 419,00	168 743,82	-1 675,18	-0,98	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF		98 313,00		98 313,00	103 689,40	5 376,40	5,47	
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES		952,00		952,00	831,47	-120,53	-12,66	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		12 762,00		12 762,00	14 549,27	1 787,27	14,00	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64514		8 985,00		8 985,00	10 189,28	1 204,28	13,40	
64515		48 785,00		48 785,00	38 984,40	-9 800,60	-20,09	
64518		622,00		622,00	500,00	-122,00	-19,61	
647		8 760,00		8 760,00	7 624,45	-1 135,55	-12,96	
6475		3 000,00		3 000,00	2 236,45	-763,55	-25,45	
64784		4 160,00		4 160,00	4 161,00	1,00	0,02	
64788		1 600,00		1 600,00	1 227,00	-373,00	-23,31	
648		10 500,00		10 500,00		-10 500,00	-100,00	
6488		10 500,00		10 500,00		-10 500,00	-100,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>681 512,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>696 512,00</b>	<b>687 513,83</b>	<b>-8 998,17</b>	<b>-1,29</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE III : DÉPENSES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutif n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		235 991,78		235 991,78	4 094,34	-231 897,44	-98,27	
6132		234 391,78		234 391,78		-234 391,78	-100,00	
61353		800,00		800,00	3 351,76	2 551,76	318,97	
61358		800,00		800,00	742,58	-57,42	-7,18	
615		208 837,11		208 837,11	63 055,63	-145 781,48	-69,81	
61521		189 137,11		189 137,11	53 565,00	-135 572,11	-71,68	
61558		18 000,00		18 000,00	7 318,63	-10 681,37	-59,34	
61561		1 700,00		1 700,00	2 172,00	472,00	27,76	
616		5 270,00		5 270,00	5 154,04	-115,96	-2,20	
6162		3 200,00		3 200,00	3 177,58	-22,42	-0,70	
6163		1 300,00		1 300,00	1 228,09	-71,91	-5,53	
6165		520,00		520,00	515,17	-4,83	-0,93	
61688		250,00		250,00	233,20	-16,80	-6,72	
617		8 000,00		8 000,00	47 302,08	39 302,08	491,28	
617		8 000,00		8 000,00	47 302,08	39 302,08	491,28	
618		7 450,00		7 450,00	3 065,77	-4 384,23	-58,85	
6182		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6184		200,00		200,00	188,00	-12,00	-6,00	
6188		6 250,00		6 250,00	2 877,77	-3 372,23	-53,96	
635		43 141,56		43 141,56	43 282,00	140,44	0,33	
63512		43 141,56		43 141,56	43 282,00	140,44	0,33	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III.1 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
658		9,55		9,55	0,48	-9,07	-94,97	
6588		9,55		9,55	0,48	-9,07	-94,97	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66		16 000,00		16 000,00	11 771,06	-4 228,94	-26,43	
6611		16 000,00		16 000,00	11 771,06	-4 228,94	-26,43	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671					1 881,17	1 881,17		
6718					1 881,17	1 881,17		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		149 910,00		149 910,00	149 810,29	-99,71	-0,07	
68111		2 710,00		2 710,00	2 708,00	-2,00	-0,07	
68112		147 200,00		147 200,00	147 102,29	-97,71	-0,07	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>674 610,00</b>		<b>674 610,00</b>	<b>329 416,86</b>	<b>-345 193,14</b>	<b>-51,17</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 673 392,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 688 392,00</b>	<b>1 329 811,76</b>	<b>-358 580,24</b>	<b>-21,24</b>	
<b>002</b>								
<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 673 392,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 688 392,00</b>	<b>1 329 811,76</b>	<b>-358 580,24</b>	<b>-21,24</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPEL : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73111								
731111								
731118		79 000,00		79 000,00	127 982,73	48 982,73	62,00	
73112								
73118								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733121								
7341								
73418		460 000,00		460 000,00	476 420,71	16 420,71	3,57	



5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7342								
7361								
7362								
7371								
7372								
7381								
7388								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>539 000,00</b>		<b>539 000,00</b>	<b>604 403,44</b>	<b>65 403,44</b>	<b>12,13</b>	



5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accept�e n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
7542									
	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548		16 700,00		16 700,00	14 597,04	-2 102,96	-12,59		
7586									
	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588		290,11		290,11	1,83	-288,28	-99,37		
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
6031									
	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032									
	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091									
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092									
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096									
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619									
	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629									
	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419		35 000,00		35 000,00	30 910,90	-4 089,10	-11,68		
6429									
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL								
6459					112 623,00	112 623,00			
6479									
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6489									
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
	RBT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611		1 000,00		1 000,00	1 192,31	192,31	19,23		
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
		743 520,11		743 520,11	866 402,50	124 882,39	16,80		
	<b>TOTAL GROUPE II:</b>								

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
PRODUITS FINANCIERS									
761									
PRODUITS DE PARTICIPATION									
762									
PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
764									
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT									
765									
ESCOMPTES OBTENUS									
766									
GAINS DE CHANGE									
767									
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT									
768									
AUTRES PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771									
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION									
7715			15 000,00	15 000,00	15 000,00				
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE									
773		1 000,00		1 000,00	1 044,82	44,82	4,48		
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS									
775									
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF									
777									
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE									
778					0,01	0,01			
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS									
AUTRES PRODUITS									
7811									
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES									
7815									
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION									
7816									
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I									
7817									
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS									
78662									
REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES									



METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Deliberation du
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>  Seuil d'amortissement à 100 %  1 524,49 €	Catégories de biens amorties :  Durée  Biens d'un prix unitaire égal ou inférieur à 1 524,49 € Matériels informatiques et logiciels Mobiliers, Matériels des services Véhicules Camions 1 an 3 ans 7 ans 5 ans 10 ans  Bâtiments à destination économique 20 ans  Plantations Coût plantation égal ou inférieur à 1 500 € 15 ans 1 an	10 septembre 2014 n°2014-126
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>  Si oui :  Catégories de biens amorties :  Durée	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	3 décembre 1996 n°96-144 10 décembre 2014 n°2014-183
<b>PROVISIONS OBLIGATOIRES</b>  Constitution : (objet)  Reprise : (mois)	Constitution :  Reprise :	
<b>PROVISIONS FACULTATIVES</b>  Nature	Reprise :	
<b>CHARGES A ETALER :</b> Nature	Durée de l'étalement	
<b>AUTRES PROCEDURES :</b>		

# ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2020 au 31/12/2020

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
416	26/2020	08/09/2020	LICENCE BACKUP EXCEL	1042	205	Linéaire	1	773,52
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 205, BREVETS, LICENCES</b>								<b>773,52</b>
406	17/2020	09/07/2020	TRAVAUX ELECTRIQUE CHAMBRE FROIDE	902	2135		0	1 409,76
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135, AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS</b>								<b>1 409,76</b>
393	4/2020	09/03/2020	1 REFRIGERATEUR COMBI - 1 PLAQUE VITRO.	315	2154	Linéaire	1	329,98
394	5/2020	09/03/2020	REFRIGERATEUR COMBI FAR R5219W	314	2154	Linéaire	1	249,99
395	6/2020	25/03/2020	2 PLAQUES VITRO CERAMIQUE FAR DVM3000-19	408	2154	Linéaire	1	159,98
397	9/2020	01/04/2020	SIEGES DE DOUCHE MURAL DAYS	441	2154	Linéaire	1	299,50
398	7/2020	01/04/2020	REFRIGERATEUR TOP FAR RT99W	440	2154	Linéaire	1	99,99
399	10/2020	06/04/2020	MEUBLES DE SALLE DE BAIN APPARTEMENT	456	2154	Linéaire	1	315,00
400	11/2020	28/04/2020	TABLE INOX ET DOUCHETTE EVIER	524	2154	Linéaire	1	535,44
402	13/2020	11/06/2020	ETAGERE MURALE INOX - CUISINE	690	2154	Linéaire	1	169,94
403	14/2020	18/06/2020	SUPER MIXER DYNAMIC 230	701	2154	Linéaire	1	955,01
405	16/2020	03/07/2020	SIEGE DE RELEVAGE AVEC BATTERIE ET CHARIOT	783	2154	Linéaire	7	4 046,50
407	18/2020	09/07/2020	BACS GERBABLES ET CHARIOT DOLLY	787	2154	Linéaire	1	456,17
409	20/2020	14/08/2020	10- BARRES APPUI SALLE DE BAIN	903	2154	Linéaire	1	239,00
412	22/2020	04/09/2020	STATION HYGIENE DES MAINS	1024	2154	Linéaire	1	387,30
413	23/2020	04/09/2020	AUTOLAVEUSE I-MOP XL	1023	2154	Linéaire	7	4 828,58
414	24/2020	04/09/2020	ASPIRATEUR DORSAL PACVAC AVEC BATTERIE	1021	2154	Linéaire	1	406,37
417	25/2020	04/09/2020	ASPIRATEUR DORSAL PACVAC AVEC BATTERIE	1022	2154	Linéaire	1	885,78
418	28/2020	09/09/2020	1 REFRIGERATEUR COMBI FAR R5219W	1049	2154	Linéaire	1	249,99
419	27/2020	05/10/2020	5 PLAQUES VITRO CERAMIQUE FAR DVM3000-19	1131	2154	Linéaire	1	399,95
422	30/2020	05/10/2020	3 PLAQUES VITRO CERAMIQUE AMICA.AVM2520/1	1130	2154	Linéaire	1	449,97
426	33/2020	04/11/2020	2- REFRIGERATEURS COMBI FAR R5219W	1266	2154	Linéaire	1	499,98
427	34/2020	25/11/2020	1- REFRIGERATEUR COMBI FAR CBW259W	1357	2154	Linéaire	1	249,99
			1- REFRIGERATEUR COMBI FAR CBW259W	1356	2154	Linéaire	1	249,99





**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 31 décembre 2020**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Attaché	A	1	1	
. Adjoint administratif principal 2ème cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Technicien	B	1	1	
Adjoint technique principal cl 1	C	1	1	
Adjoint technique principal cl 2	C	1,86	1,86	0,86
Adjoint technique	C	5,39	4,3	4,3
. Apprentis	-			
<b>TOTAL</b>		<b>9,25</b>	<b>8,16</b>	<b>5,16</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
Auxiliaire de soins principal cl 1	C	0,5	0,5	0,5
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	1,4	0,66	0,66
<b>TOTAL</b>		<b>1,9</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
. Adjoint animation principal cl 2	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,15</b>	<b>13,32</b>	<b>6,32</b>

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>					
. Attaché	A	ADM	673	1	CDI
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>					
Adjoint technique	C	Restauration	327	2,4	art 3-1
Adjoint technique	C	Restauration	327	0,66	art 3   1°
. Apprentis	-				
<b>TOTAL</b>				<b>3,06</b>	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>					
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	345	0,66	art 3   1°
<b>TOTAL</b>				<b>0,66</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,72</b>	

Nombre de membres en exercice 11  
 Nombre de membres présents 9  
 Nombre de suffrage exprimés 10  
 VOTES :  
 Pour 10  
 Contre 0  
 Abstentions 0  
 Date de convocation : 19 / 03 / 2021

Présenté par la Vice-Présidente  
 A Avrillé le 29 mars 2021  
 La Vice-Présidente,



*[Signature]*

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session  
 A Avrillé le 29 mars 2021

Les membres du conseil d'administration,

Guais Jean-Louis *[Signature]*  
 Bessac Nagali *[Signature]*  
~~SECRETIN *[Signature]*~~  
~~Audé *[Signature]*~~  
~~F. Lemain *[Signature]*~~  
~~Alix de VERNEUIL *[Signature]*~~  
 C. Trochut *[Signature]*

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 2/04/2021 et de la publication le 02/04/2021  
 A AVRILLE le 14 avril 2021

