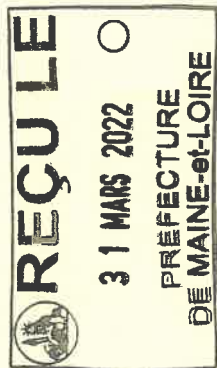


Délibération n° 2022-04



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 2021

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	408 292,56	178 554,82	229 737,74	408 292,56	220 701,26	187 591,30
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	1 827 050,34	1 359 014,71	468 035,63	1 326 032,00	1 465 562,43	-139 530,43
------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Reprise des
résultat (4)

				501 018,34		501 018,34
--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

**Total Général (2 à
4)**

	1 827 050,34	1 359 014,71	468 035,63	1 827 050,34	1 465 562,43	361 487,91
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget Initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10							
139							
131							
REPRISES							
14							
15							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	135 900,00	586,61	136 486,61	124 630,03	-11 856,58		-8,69
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	5 000,00	993,60	5 993,60	1 232,40	-4 761,20		-79,44
21	47 500,00	32 463,96	79 963,96	40 195,89	-39 768,07		-49,73
22							
23	172 000,00	4 159,06	176 159,06	12 486,50	-163 662,56		-92,91
26							
27							
AUTRES							
481							
59							
001	9 689,33		9 689,33		-9 689,33		-100,00
TOTAL GENERAL	370 089,33	38 203,23	408 292,56	178 554,82	-229 737,74		-56,27

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)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	225 603,10		225 603,10	53 326,49	-172 276,61	-76,36
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	8 900,00		8 900,00	3 786,55	-5 113,45	-57,45
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	10 200,00		10 200,00		-10 200,00	-100,00
21						
22						
23						
26						
27						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL	244 703,10		244 703,10	57 113,04	-187 590,06	-76,66

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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
1641	130 000,00		130 000,00	119 653,57		119 653,57	-10 346,43	-7,96
165	5 000,00	586,61	5 586,61	4 149,79		4 149,79	-1 436,82	-25,72
1688	900,00		900,00	826,67		826,67	-73,33	-8,15
16	135 900,00	586,61	136 486,61	124 630,03		124 630,03	-11 856,58	-8,69
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
2031								
205	5 000,00	993,60	5 993,60	1 232,40		1 232,40	-4 761,20	-79,44
20	5 000,00	993,60	5 993,60	1 232,40		1 232,40	-4 761,20	-79,44

4.2.1.3 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)	
ACQUISITION DELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 000,00	6 101,00	16 101,00	6 622,04		-9 478,96	-58,87	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 500,00	25 937,76	41 437,76	29 537,76		-11 900,00	-28,72	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	3 425,20	5 425,20	3 046,33		-2 378,87	-43,85	
2184	MOBILIER	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	989,76		-16 010,24	-94,18	
21	TOTAL	47 500,00	32 463,96	79 963,96	40 195,89		-39 768,07	-49,73	
22	TOTAL								
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	150 000,00	-3 840,94	146 159,06	7 709,72		-138 449,34	-94,73	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	22 000,00	8 000,00	30 000,00	4 786,78		-25 213,22	-84,04	
23	TOTAL	172 000,00	4 159,06	176 159,06	12 496,50		-163 662,56	-92,91	
24	TOTAL								

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 REPARATIR 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	9 689,33	9 689,33					-9 689,33	-100,00
	TOTAL GENERAL	370 089,33	38 203,23	408 292,56	178 554,82		178 554,82	-229 737,74	-56,27

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

	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)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

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)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	3 481,52	3 481,52	3 481,52		3 481,52			
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	119 720,24	119 720,24	119 720,24		119 720,24			
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 699,00	9 699,00	11 108,76		11 108,76	1 409,76	14,54	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	17 771,72	17 771,72	17 771,72		17 771,72			
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	514,00	514,00	514,00		514,00			
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 852,01	4 852,01	3 441,01		3 441,01	-1 411,00	-29,08	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	4 168,97	4 168,97	4 168,97		4 168,97			
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 382,00	3 382,00	3 382,00		3 382,00			
28	TOTAL	163 589,46	163 589,46	163 588,22		163 588,22	-1,24		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATRIR 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								
	TOTAL GENERAL	408 292,56	408 292,56	221 182,53	481,27	220 701,26	-187 591,30	-45,95	

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)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801				
	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	1 140,00			
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT			
2805	5 804,00	3 481,52		9 285,52
	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			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811				
	TERRAINS			
2812				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	1 760 443,10	119 720,24		1 880 163,34
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2813	77 569,00	11 108,76		88 677,76
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS			
2814				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	48 310,46	17 771,72		66 082,18
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	69 924,77	11 505,98		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	13 204,57	4 166,97		17 373,54
	MATERIEL INFORMATIQUE			
	11 307,46	3 441,01		14 748,47
282				
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
TOTAL GENERAL	1 987 703,36	163 588,22		2 151 291,58

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 REGLEMEENTEES				
141				
	RESERVE DE TRESORERIE			
142				
	POUR RENOUVELLEMENT 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			
	TOTAL GENERAL			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	1 038,22	-4 961,78	-82,70	
62428		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	1 000,82	-4 999,18	-83,32	
6248					37,40	37,40		
625		12 750,00	4 000,00	16 750,00	14 973,40	-1 776,60	-10,61	
6256		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
6257		12 500,00	4 000,00	16 500,00	14 973,40	-1 526,60	-9,25	
626		2 500,00		2 500,00	153,60	-2 346,40	-93,86	
6262		2 500,00		2 500,00	153,60	-2 346,40	-93,86	
628		33 280,00		33 280,00	29 874,00	-3 406,00	-10,23	
6287		33 160,00		33 160,00	29 784,00	-3 376,00	-10,18	
6288		120,00		120,00	90,00	-30,00	-25,00	
TOTAL GROUPE I		341 930,00	30 000,00	371 930,00	345 444,64	-26 485,36	-7,12	

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)	
622		2 180,00		2 180,00	4 437,05	2 257,05	103,53	
6225		110,00		110,00		-110,00	-100,00	
6226		900,00		900,00	2 768,00	1 868,00	207,56	
6228		1 170,00		1 170,00	1 669,05	499,05	42,65	
633		13 509,00		13 509,00	14 048,37	539,37	3,99	
6331		8 070,00		8 070,00	8 383,23	313,23	3,88	
6332		2 014,00		2 014,00	2 096,47	82,47	4,09	
6333					4,56	4,56		
6338		3 425,00		3 425,00	3 564,11	139,11	4,06	
641		490 385,00		490 385,00	484 961,82	-5 423,18	-1,11	
64111		205 608,00		205 608,00	215 792,50	10 184,50	4,95	
64112		3 569,00		3 569,00	3 676,86	107,86	3,02	
641188		41 775,00		41 775,00	45 708,48	3 933,48	9,42	
64131		174 970,00		174 970,00	156 199,46	-18 770,54	-10,73	
64138		64 463,00		64 463,00	63 584,52	-878,48	-1,36	
645		170 287,00		170 287,00	169 586,50	-710,50	-0,42	
64511		98 313,00		98 313,00	107 959,04	9 646,04	9,81	
64512		952,00		952,00	931,09	-20,91	-2,20	
64513		12 762,00		12 762,00	14 882,58	2 120,58	16,62	
64514		8 985,00		8 985,00	8 798,64	-186,36	-2,07	
64515		48 785,00		48 785,00	36 505,83	-12 279,17	-25,17	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE 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)	
64518		500,00		500,00	509,32	9,32	1,86	
647		9 640,00		9 640,00	10 138,97	498,97	5,18	
6475		3 000,00		3 000,00	3 128,97	128,97	4,30	
64784		5 040,00		5 040,00	5 475,00	435,00	8,63	
64788		1 600,00		1 600,00	1 535,00	-65,00	-4,06	
648		21 000,00		21 000,00	8 120,58	-12 879,42	-61,33	
6488		21 000,00		21 000,00	8 120,58	-12 879,42	-61,33	
TOTAL GROUPE II		707 011,00		707 011,00	691 293,29	-15 717,71	-2,22	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DÉPENSES AFFÉRENTES À 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)	
613		174 576,54	3 000,00	177 576,54	4 774,29	-172 802,25	-97,31	
6132		172 276,54		172 276,54		-172 276,54	-100,00	
61353		1 500,00	3 000,00	4 500,00	4 054,29	-445,71	-9,90	
61358		800,00		800,00	720,00	-80,00	-10,00	
615		358 283,34	-33 000,00	325 283,34	49 275,48	-276 007,86	-84,85	
61521		337 783,34	-33 000,00	304 783,34	36 956,87	-267 826,47	-87,87	
61558		18 000,00		18 000,00	10 146,61	-7 853,39	-43,63	
61561		2 500,00		2 500,00	2 172,00	-328,00	-13,12	
616		5 500,00		5 500,00	5 145,87	-354,13	-6,44	
6162		3 450,00		3 450,00	3 441,76	-8,24	-0,24	
6163		1 100,00		1 100,00	1 015,98	-84,02	-7,64	
6165		700,00		700,00	688,13	-11,87	-1,70	
61688		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
617		8 000,00		8 000,00	40 569,30	32 569,30	407,12	
617		8 000,00		8 000,00	40 569,30	32 569,30	407,12	
618		8 050,00		8 050,00	4 264,31	-3 785,69	-47,03	
6182		1 500,00		1 500,00		-1 500,00	-100,00	
6184		200,00		200,00	189,00	-11,00	-5,50	
6188		6 350,00		6 350,00	4 075,31	-2 274,69	-35,82	
635		44 200,00		44 200,00	44 147,00	-53,00	-0,12	
63512		44 200,00		44 200,00	43 813,00	-387,00	-0,88	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)		
63513					334,00	334,00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
658		10,00		10,00	1,57	-8,43	-84,30		
6588		10,00		10,00	1,57	-8,43	-84,30		
CHARGES FINANCIERES									
66		15 900,00		15 900,00	9 039,48	-6 860,52	-43,15		
6611		15 900,00		15 900,00	9 039,48	-6 860,52	-43,15		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673					1 471,26	1 471,26			
673					1 471,26	1 471,26			

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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		163 589,46		163 589,46	163 588,22	-1,24		
68111		3 481,52		3 481,52	3 481,52			
68112		160 107,94		160 107,94	160 106,70	-1,24		
TOTAL GROUPE III		778 109,34	-30 000,00	748 109,34	322 276,78	-425 832,56	-56,92	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 827 050,34		1 827 050,34	1 359 014,71	-468 035,63	-25,62	
002								
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 827 050,34		1 827 050,34	1 359 014,71	-468 035,63	-25,62	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPEL I : 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								
73112								
73118		110 000,00		110 000,00	126 950,45	16 950,45	15,41	
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733121								
7341								
73418		620 000,00		620 000,00	602 677,21	-17 322,79	-2,79	

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		15 996,00		15 996,00	16 287,00	291,00	1,82	
7388		7 200,00		7 200,00	7 008,03	-191,97	-2,67	
TOTAL GROUPE I		753 196,00		753 196,00	752 922,69	-273,31	-0,04	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté 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								
		15 000,00		15 000,00	15 456,20	456,20	3,04	
7548								
7586								
7588		290,00		290,00	301,27	11,27	3,89	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419		35 000,00		35 000,00	11 524,25	-23 475,75	-67,07	
6429								
6459					95 607,00	95 607,00		
6479								
6489								
6611		900,00		900,00	826,67	-73,33	-8,15	
TOTAL GROUPE II		571 836,00		571 836,00	706 944,40	135 108,40	23,63	

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								
	ESCOMPTE 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								
	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE							
773								
	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000,00		1 000,00	2 089,34	1 089,34	108,93	
775								
	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				3 600,00	3 600,00		
777								
	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				6,00	6,00		
	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							
78665								
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							

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

GROUPE II : 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)	
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE II		1 000,00		1 000,00	5 695,34	4 695,34	469,53	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 326 032,00		1 326 032,00	1 465 562,43	139 530,43	10,52	
002								
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		501 018,34		501 018,34		-501 018,34	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 827 050,34		1 827 050,34	1 465 562,43	-361 487,91	-19,79	

METHODES UTILISEES

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)	
432	1/2021	19/02/2021	LOGICIEL LIBRICIEL WEB DELIB	34	205	Linéaire	1	360,00
434	2/2021	18/01/2021	2- LICENCES OFFICE 2019 PROFESSIONNAL	26	205	Linéaire	1	993,60
456	21/2021	28/07/2021	LICENCES LOGICIELS	819	205	Linéaire	1	238,80
460	4/2021	08/10/2021	LOGICIEL LIBRICIEL i-delibRe	210	205	Linéaire	1	360,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 205, BREVETS, LICENCES								
433	1/2021	18/01/2021	3- REFRIGERATEURSI FAR RT917W	27	2154	Linéaire	1	1 952,40
436	4/2021	18/01/2021	1-MEULEUSE SANS FIL	5	2154	Linéaire	1	299,97
438	5/2021	29/01/2021	1-REFRIGERATEUR COMBI FAR R5219W	84	2154	Linéaire	1	199,90
440	7/2021	18/03/2021	2-DISTRIBUTEURS DE SAVON RECHARGEABLES TOLE	261	2154	Linéaire	1	249,99
441	8/2021	27/04/2021	CHARIOT DE NETTOYAGE- CONCEPT CAR	406	2154	Linéaire	1	150,00
444	11/2021	17/05/2021	CHARIOT DE TRANSPORT VERRES ET CARTONS	474	2154	Linéaire	1	957,67
445	12/2021	28/05/2021	REFRIGERATEUR 1 PORTE LIEBHERR K 3130-21	569	2154	Linéaire	1	640,46
447	14/2021	10/06/2021	PORTABLE D63 - SYSTEME DECT APPEL MALADES	602	2154	Linéaire	1	679,00
449	15/2021	15/06/2021	LAVE LINGE HUBLLOT BEKO WTS9400W3	631	2154	Linéaire	1	1 206,26
450	16/2021	15/06/2021	SECHE LINGE BEKO DH10444PX1W	630	2154	Linéaire	1	399,00
452	18/2021	28/06/2021	1-REFRIGERATEUR COMBI ESSENTIELB ERCV180	682	2154	Linéaire	1	499,00
453	20/2021	23/07/2021	LAVE-LING HUBLLOT CANDY	748	2154	Linéaire	1	399,00
459	23/2021	05/10/2021	MACHINE A CAFE CONTESSA 1002	1072	2154	Linéaire	1	449,00
461	24/2021	28/10/2021	5 PLAQUES VITRO CERAMIQUE FAR DVM3000-20	1170	2154	Linéaire	1	222,82
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE								
446	13/2021	28/05/2021	BERLINGO CITROEN FRIGO. PORTAGE	570	2182	Linéaire	10	6 622,04
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT								
								29 537,76

435	3/2021	18/01/2021	2-ORDINATEURS PORTABLE DELL	29	2183	Linéaire	1	2 425,20
462	26/2021	07/12/2021	2 PORTABLES D63 MESSENGER	1312	2183	Linéaire	1	621,13
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT								3 046,33
457	22/2021	17/08/2021	10-TABLES DE JARDIN RIVIERA NOIR	890	2184	Linéaire	1	989,76
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, MOBILIER								989,76
439	6/2021	16/03/2021	TRX ECLAIRAGE HALL RESIDENCE	253	2313		0	4 159,06
442	9/2021	03/05/2021	CREATION ESPACE LAVIERE RESIDENTS	440	2313		0	1 420,47
443	10/2021	03/05/2021	CREATION ESPACE SECHOIR LINGE RESIDENTS	439	2313		0	2 130,19
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313, TRAVAUX BATIMENTS								7 709,72
451	17/2021	15/06/2021	STORE D'EXTERIEUR APPARTEMENT	632	2318		0	1 751,76
455	19/2021	23/07/2021	RENOVATION APPARTEMENTS	804	2318		0	1 236,51
455	19/2021	23/07/2021	RENOVATION APPARTEMENTS	805	2318		0	1 236,51
464	26/2021	05/08/2021	VOLET ROULANT APT 118	836	2318		0	562,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2318, AMENAGEMENT								4 786,78
448	2/2021	10/06/2021	PRET MME ALBERT CATHELIN	127	2744		0	255,07
458	3/2021	27/09/2021	PRET MME FAKESH KHAWLA	187	2744		0	160,00
463	5/2021	26/11/2021	PRET MME LEGALL TATIANA	260	2744		0	400,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2744, PRESTATIONS REMBOURSABLES								815,07
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF								55 489,86

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 31 décembre 2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Attaché	A	1	1	
. Adjoint administratif principal 1ère cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1	1	
TOTAL		3	3	0
SECTEUR TECHNIQUE				
Technicien	B	1	1	
Adjoint technique principal cl 1	C	1,86	1,86	0,86
Adjoint technique principal cl 2	C	1,74	1,74	0,74
Adjoint technique	C	4,64	3,64	3,64
. Apprentis	-			
TOTAL		9,24	8,24	5,24
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Auxiliaire de soins principal cl 1	C	0,5	0,5	0,5
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	1,4	1,4	1,4
TOTAL		1,9	1,9	1,9
SECTEUR ANIMATION				
. Adjoint animation principal cl 2	C	1	1	
TOTAL		1	1	0
TOTAL GENERAL		15,14	14,14	7,14

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	ADM	673	1	CDI
TOTAL				1	
SECTEUR TECHNIQUE					
Adjoint technique	C	Restauration	340	0,5	3-2
Adjoint technique	C	Restauration	340	0,5	3-2
. Apprentis	-				
TOTAL				1	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL					
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	346	0,66	3-2
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	346	0,74	3-2
TOTAL				1,4	
TOTAL GENERAL				3,4	

Nombre de membres en exercice 11
Nombre de membres présents 7
Nombre de suffrage exprimés 8
VOTES :
Pour 8
Contre 0
Abstentions 0
Date de convocation : 22/03/2022

Présenté par la Vice-Présidente,
A Avrillé le 28 mars 2022

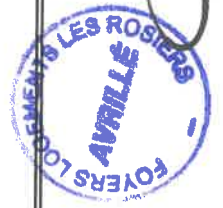


Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session
A Avrillé le 28 mars 2022

Les membres du conseil d'administration,

(Handwritten signatures of council members)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2022 et de la publication le 31/03/2022
A AVRILLE le 11/04/2022



(Handwritten signature)