

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**836**                      **ETABLISSEMENT DE**  
COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE                      **SAAD**

POSTE COMPTABLE DE SERVICE DE GESTION COMPTABLE ISSOIRE

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2020

---

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	22 130.37	21 534.99	-3 450.00	18 084.99	10 612.91
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	120 921.62	121 500.00	-10 299.99	111 200.01	86 464.61
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 943.71	8 500.00	8 950.00	17 450.00	13 708.31
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	621.02	4 650.00	-4 000.00	650.00	260.92
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 412.81	2 900.00		2 900.00	2 712.96
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	902.60	500.00	5 659.13	6 159.13	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	152 932.13	159 584.99	-3 140.86	156 444.13	113 759.71

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	71 777.51	75 000.00		75 000.00	53 546.38
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	4 256.00	6 400.00	-465.00	5 935.00	4 816.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	34 717.67	40 100.00		40 100.00	31 234.53
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 101 656.03	1 990 300.00	18 400.00	2 008 700.00	2 044 298.86
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	570 864.05	547 800.00		547 800.00	554 808.17
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	44 066.96	36 400.00		36 400.00	25 214.23
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			465.00	465.00	464.95
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	2 827 338.22	2 696 000.00	18 400.00	2 714 400.00	2 714 383.12

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>					
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 872.65	18 000.00	-30.00	17 970.00	4 156.61
6135	LOCATIONS MOBILIERES	703.03	5 000.00		5 000.00	1 662.08
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	650.00	750.00	30.00	780.00	780.00
6156	MAINTENANCE	28 097.97	18 500.00	-3 602.00	14 898.00	4 069.50
616	PRIMES D'ASSURANCES	26 664.47	41 000.00	-7 000.00	34 000.00	29 339.40
618	DIVERS	7 919.55	500.00		500.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		500.00		500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	198.66	500.00		500.00	134.43
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	263.42	300.00		300.00	271.50
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 429.39	9 000.00	-7 800.00	1 200.00	1 182.32
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.92		2.00	2.00	0.70
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 439.49	2 250.00		2 250.00	25.62
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>					
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 281.00	1 281.00		1 281.00	1 281.00
<b>TOTAL</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>88 520.55</b>	<b>97 581.00</b>	<b>-18 400.00</b>	<b>79 181.00</b>	<b>42 903.16</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		485.19	3 285.88	3 771.07	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
<b>TOTAL</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>485.19</b>	<b>3 285.88</b>	<b>3 771.07</b>	
<b>TOTAL</b>		3 068 790.90	2 953 651.18	145.02	2 953 796.20	2 871 045.99
002	Déficit d'exploitation reporté	909 911.31	300 246.00	-26 287.05	273 958.95	273 958.95
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	3 978 702.21	3 253 897.18	-26 142.03	3 227 755.15	3 145 004.94

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	I. Produits de la tarification					
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	210 324.44	325 600.00		325 600.00	181 938.76
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 018 357.31	1 450 267.00	-23 913.10	1 426 353.90	947 971.93
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	885 807.93	650 000.00		650 000.00	846 269.49
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 114 489.68	2 425 867.00	-23 913.10	2 401 953.90	1 976 180.18

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
7085	PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS					
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	176 406.14	80 000.00		80 000.00	143 148.77
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	232 613.76	695 264.00	-5 659.13	689 604.87	203 722.87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.81				1.58
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	25 826.02	45 000.00	5 659.13	50 659.13	31 761.97
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	434 846.73	820 264.00		820 264.00	378 635.19
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	5.69				233.35
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	63.78				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		1 766.18	3 771.07	5 537.25	5 537.25
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 775.51	6 000.00	-6 000.00		40 701.49
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	62 844.98	7 766.18	-2 228.93	5 537.25	46 472.09
TOTAL		2 612 181.39	3 253 897.18	-26 142.03	3 227 755.15	2 401 287.46

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
002	Excédent d'exploitation reporté					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 612 181.39	3 253 897.18	-26 142.03	3 227 755.15	2 401 287.46



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		104 355.38	104 355.38	900.30	-103 455.08	
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE						
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT		900.30	900.30	900.30		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2188	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		103 455.08	103 455.08		-103 455.08	
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 766.19</b>	<b>3 771.07</b>	<b>5 537.26</b>	<b>5 537.25</b>	<b>-0.01</b>	
+139 1391	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT ETAT</b>	<b>1 766.19</b>	<b>3 771.07</b>	<b>5 537.26</b>	<b>5 537.25</b>	<b>-0.01</b>	
13988	<b>AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT(non bud AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>198.08</b>	<b>-198.08</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>1 766.19</b>	<b>108 126.45</b>	<b>109 892.64</b>	<b>6 437.55</b>	<b>-103 455.09</b>	<b>-1 607.06</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 766.19	108 126.45	109 892.64	6 437.55	-103 455.09	-1 607.06

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT						
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>485.19</b>	<b>3 285.88</b>	<b>3 771.07</b>		<b>-3 771.07</b>	
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 281.00		1 281.00	1 281.00		
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no MATERIEL ET OUTILLAGE						
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)						
28183	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 246.00		1 246.00	1 246.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
28188	MOBILIER						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35.00		35.00	35.00		
<b>TOTAL</b>		1 766.19	3 285.88	5 052.07	1 281.00	-3 771.07	-294.38
001	Excédent d'investissement reporté		104 840.57	104 840.57	104 840.57		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 766.19	108 126.45	109 892.64	106 121.57	-3 771.07	-3.55