

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DU TARN**

**FOYER DE L'ENFANCE**

Numéro SIRET : 228 100 012-00050

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DU TARN

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020**

voté par nature

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	3 482 145,83	3 549 297,76	152 775,78	219 927,71
<b>Investissement (total)</b>		241,78	43 514,65	43 756,43
<b>Fonctionnement (total)</b>	3 482 145,83	3 549 055,98	109 261,13	176 171,28

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)	43 764,65		43 764,65	43 764,65	43 756,43	8,22

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3 648 061,13	3 482 145,83	165 915,30	3 538 800,00	3 549 055,98	-10 255,98
Reprise des résultat (4)				109 261,13	109 261,13	
Total Général (2 à 4)	3 648 061,13	3 482 145,83	165 915,30	3 648 061,13	3 658 317,11	-10 255,98

#### 4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

REPRISES

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 764,65		43 764,65	-43 764,65	-100,00

AUTRES

001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	TOTAL GENERAL	43 764,65		43 764,65	-43 764,65	-100,00

## 4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

		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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
21	TOTAL								
22	TOTAL								
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	43 764,65		43 764,65				-43 764,65	-100,00
23	TOTAL	43 764,65		43 764,65				-43 764,65	-100,00
24	TOTAL								
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

## 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

		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 (AUGMMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	43 764,65		43 764,65				-43 764,65	-100,00

#### 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

#### DOTATIONS AUX PROVISIONS

#### AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

#### COMPTE DE LIAISON

#### IMMOBILISATIONS (SORTIES)

#### AUTRES

28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	250,00		250,00	241,78	-8,22	-3,29
001	<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>43 514,65</b>		<b>43 514,65</b>	<b>43 514,65</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 764,65</b>		<b>43 764,65</b>	<b>43 756,43</b>	<b>-8,22</b>	<b>-0,02</b>

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

		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)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	TOTAL								
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								
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)

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

		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)									
28184	MOBILIER	250,00		250,00	241,78		241,78	-8,22	-3,29
28	TOTAL	250,00		250,00	241,78		241,78	-8,22	-3,29
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR 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 D'INVESTISSEMENT REPORTE	43 514,65		43 514,65	43 514,65		43 514,65		
TOTAL GENERAL									
		43 764,65		43 764,65	43 756,43		43 756,43	-8,22	-0,02

#### 4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

		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	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	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	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	<b>TOTAL GENERAL</b>				

### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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 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**

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

# 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

## GROUPE 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>ACHATS</b>									
<b>606</b>			<b>226 550,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>246 140,00</b>	<b>213 648,99</b>	<b>-32 491,01</b>	<b>-13,20</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		9 000,00	6 500,00	15 500,00	14 354,97	-1 145,03	-7,39	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE		48 000,00	13 950,00	61 950,00	60 693,53	-1 256,47	-2,03	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		15 000,00	-1 900,00	13 100,00	9 771,01	-3 328,99	-25,41	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 242,66	-1 257,34	-10,93	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 600,00	-500,00	4 100,00	2 908,55	-1 191,45	-29,06	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		7 000,00	3 000,00	10 000,00	6 739,11	-3 260,89	-32,61	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		35 000,00	4 500,00	39 500,00	34 775,24	-4 724,76	-11,96	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		2 000,00	2 500,00	4 500,00	3 821,54	-678,46	-15,08	
6063	ALIMENTATION		95 000,00	-9 960,00	85 040,00	69 967,53	-15 072,47	-17,72	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		950,00		950,00	374,85	-575,15	-60,54	

## **SERVICES EXTERIEURS**

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

**GROUPE 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>									
<b>624</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 148,31</b>	<b>-1 351,69</b>	<b>-20,80</b>	
62428	AUTRES TRANSPORTS D USAGERS		5 000,00	1 500,00	6 500,00	5 148,31	-1 351,69	-20,80	
<b>625</b>	<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 467,52</b>	<b>-2 532,48</b>	<b>-31,66</b>	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		8 000,00		8 000,00	5 467,52	-2 532,48	-31,66	
<b>626</b>	<b>FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>1 292,01</b>	<b>-2 507,99</b>	<b>-66,00</b>	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		1 800,00		1 800,00	1 292,01	-507,99	-28,22	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
<b>628</b>	<b>DIVERS</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>48 910,00</b>	<b>39 456,96</b>	<b>-9 453,04</b>	<b>-19,33</b>	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		18 000,00		18 000,00	14 751,66	-3 248,34	-18,05	
6288	AUTRES		22 000,00	8 910,00	30 910,00	24 705,30	-6 204,70	-20,07	
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>283 350,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>313 350,00</b>	<b>265 013,79</b>	<b>-48 336,21</b>	<b>-15,43</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

### 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)	
7313	PRIX DE JOURNEE:HEBERGEMENT DES ENFANTS								
73151	PRIX DE JOURNEE:HEBERGEMENT DES ENFANTS								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ART L312-1 DU CASF								
733318	DOTATION GLOBALE-AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX		3 481 000,00	28 000,00	3 509 000,00	3 509 000,00			
73332	PRIX DE JOURNEE								
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES)			4 500,00	4 500,00	7 413,44	2 913,44	64,74	
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>3 481 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>3 513 500,00</b>	<b>3 516 413,44</b>	<b>2 913,44</b>	<b>0,08</b>	

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

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

**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)	
<b>621</b>	<b>PERSONNEL EXTERIEUR A L ETABLISSEMENT</b>		<b>75 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>-17 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L ETABLISSEMENT		75 000,00	-58 000,00	17 000,00		-17 000,00	-100,00	
<b>633</b>	<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)</b>		<b>33 830,00</b>		<b>33 830,00</b>	<b>31 408,42</b>	<b>-2 421,58</b>	<b>-7,16</b>	
6331	VERSEMENTS DE TRANSPORT		9 330,00		9 330,00	9 210,15	-119,85	-1,28	
6332	ALLOCATION LOGEMENT FNAL		9 500,00		9 500,00	8 625,27	-874,73	-9,21	
6336	COTISATION FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		15 000,00		15 000,00	13 573,00	-1 427,00	-9,51	
<b>641</b>	<b>REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>		<b>2 141 800,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 224 800,00</b>	<b>2 211 297,81</b>	<b>-13 502,19</b>	<b>-0,61</b>	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		1 847 000,00	-125 000,00	1 722 000,00	1 710 770,78	-11 229,22	-0,65	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS		92 000,00	127 000,00	219 000,00	218 950,09	-49,91	-0,02	
64138	AUTRES INDEMNITES		29 200,00	35 000,00	64 200,00	63 882,20	-317,80	-0,50	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT		160 000,00	42 000,00	202 000,00	201 025,19	-974,81	-0,48	
6416	EMPLOIS D INSERTION		1 600,00		1 600,00	721,99	-878,01	-54,88	
6417	APPRENTIS		12 000,00	4 000,00	16 000,00	15 947,56	-52,44	-0,33	
<b>645</b>	<b>CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE</b>		<b>909 700,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>867 700,00</b>	<b>803 692,86</b>	<b>-64 007,14</b>	<b>-7,38</b>	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL URSSAF		396 200,00	-42 000,00	354 200,00	351 132,21	-3 067,79	-0,87	
64513	PERSONNEL NON MEDICAL CAISSES DE RETRAITE		38 200,00		38 200,00	19 832,24	-18 367,76	-48,08	
64514	PERSONNEL NON MEDICAL ASSEDIC		40 000,00		40 000,00	19 328,14	-20 671,86	-51,68	
64515	PERSONNEL NON MEDICAL CNRACL		435 300,00		435 300,00	413 400,27	-21 899,73	-5,03	
<b>647</b>			<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 368,00</b>	<b>-8 632,00</b>	<b>-57,55</b>	
64788	AUTRES		15 000,00		15 000,00	6 368,00	-8 632,00	-57,55	
<b>648</b>	<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>68 000,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>62 503,95</b>	<b>-5 496,05</b>	<b>-8,08</b>	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		68 000,00		68 000,00	62 503,95	-5 496,05	-8,08	
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>3 243 330,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>3 226 330,00</b>	<b>3 115 271,04</b>	<b>-111 058,96</b>	<b>-3,44</b>	



# 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		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)	
706	PRESTATIONS DE SERVICE			2 500,00	2 500,00	3 000,00	500,00	20,00	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL								
7088	AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					199,80	199,80		
7488	Autres					577,28	577,28		
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS					388,25	388,25		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3 000,00		3 000,00	4 766,65	1 766,65	58,89	
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		38 800,00	-19 000,00	19 800,00	13 641,51	-6 158,49	-31,10	
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>41 800,00</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>22 573,49</b>	<b>-2 726,51</b>	<b>-10,78</b>	

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

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

#### GROUPE III : 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>613</b>	<b>LOCATIONS</b>		<b>47 800,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>48 940,00</b>	<b>48 461,88</b>	<b>-478,12</b>	<b>-0,98</b>	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		45 000,00	1 140,00	46 140,00	46 134,42	-5,58	-0,01	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 800,00	-2 800,00					
61351	LOCATION MOBILIERES INFORMATIQUE			1 600,00	1 600,00	1 152,16	-447,84	-27,99	
61352	LOCATION MOBILIERE EQUIPEMENTS			1 200,00	1 200,00	1 175,30	-24,70	-2,06	
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>36 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>30 777,63</b>	<b>-4 722,37</b>	<b>-13,30</b>	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS		18 000,00		18 000,00	16 829,05	-1 170,95	-6,51	
61558	ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE		1 500,00	500,00	2 000,00	1 689,08	-310,92	-15,55	
61568	MAINTENANCE-AUTRES MATERIELS		17 000,00	-1 500,00	15 500,00	12 259,50	-3 240,50	-20,91	
<b>618</b>			<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 635,87</b>	<b>-364,13</b>	<b>-12,14</b>	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		3 000,00		3 000,00	2 635,87	-364,13	-12,14	
<b>623</b>	<b>PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>490,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>-38,75</b>	
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES		800,00		800,00	490,00	-310,00	-38,75	

#### **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>658</b>	<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>17 031,13</b>	<b>2 860,00</b>	<b>19 891,13</b>	<b>19 253,84</b>	<b>-637,29</b>	<b>-3,20</b>	
6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		17 031,13	2 860,00	19 891,13	19 253,84	-637,29	-3,20	

#### **CHARGES FINANCIERES**

#### **CHARGES EXCEPTIONNELLES**

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

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

## **GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

		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>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
681			250,00		250,00	241,78	-8,22	-3,29	
68112	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES		250,00		250,00	241,78	-8,22	-3,29	
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>105 381,13</b>	<b>3 000,00</b>	<b>108 381,13</b>	<b>101 861,00</b>	<b>-6 520,13</b>	<b>-6,02</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>3 632 061,13</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 648 061,13</b>	<b>3 482 145,83</b>	<b>-165 915,30</b>	<b>-4,55</b>	
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 632 061,13</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 648 061,13</b>	<b>3 482 145,83</b>	<b>-165 915,30</b>	<b>-4,55</b>	

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

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

**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****PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE				10 069,05	10 069,05		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							

**AUTRES PRODUITS**

	<b>TOTAL GROUPE III</b>				<b>10 069,05</b>	<b>10 069,05</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>3 522 800,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 538 800,00</b>	<b>3 549 055,98</b>	<b>10 255,98</b>	<b>0,29</b>	
002	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>109 261,13</b>		<b>109 261,13</b>	<b>109 261,13</b>			
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 632 061,13</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 648 061,13</b>	<b>3 658 317,11</b>	<b>10 255,98</b>	<b>0,28</b>	

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - ETATS DES IMMOBILISATIONS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

B11,4

#### AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	ANNÉE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	DURÉE D'AMORT.	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2020
1191	01191-TABLES	2004	185,52	1	185,52	0,00	0,00
1192	01192-CHAISES	2004	155,58	1	155,58	0,00	0,00
1193	01193-TABLE	2004	372,96	1	372,96	0,00	0,00
1194	01194-CHAISES	2004	642,97	15	642,97	0,00	0,00
1195	01195-ARMOIRE	2004	665,93	15	665,93	0,00	0,00
1196	01196-BAHUT 3 PORTES	2004	623,23	15	623,23	0,00	0,00
1406	01406-PLAQUE ELECTRIQUE	2004	259,99	1	259,99	0,00	0,00
1407	01407-REFRIGERATEUR	2004	239,99	1	239,99	0,00	0,00
1408	01408-CHAISES	2004	29,96	1	29,96	0,00	0,00
1409	01409-COMMODE	2004	95,00	1	95,00	0,00	0,00
1410	01410-ARMOIRE	2004	141,00	1	141,00	0,00	0,00
1549	01549-ENSEMBLE RANGEMENT	2004	123,90	1	123,90	0,00	0,00
1840	01840-LIT	2004	360,81	1	360,81	0,00	0,00
1841	01841-CHEVET	2004	124,29	1	124,29	0,00	0,00
1842	01842-COMMODES	2004	838,56	15	838,56	0,00	0,00
1843	01843-ARMOIRES	2004	899,37	15	899,37	0,00	0,00
1956	01956-TABOURETS	2004	13,50	1	13,50	0,00	0,00
1957	01957-ARMOIRE	2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00
1958	01958-LITERIE	2004	200,00	1	200,00	0,00	0,00
1959	01959-LITERIE	2004	99,00	1	99,00	0,00	0,00
2735	02735-LIT METAL	2004	364,78	1	364,78	0,00	0,00
3212	03212-RANGEMENT PORTES COULISSA	2005	199,00	1	199,00	0,00	0,00
3324	03324-PETIT MEUBLE	2005	30,00	1	30,00	0,00	0,00
3325	03325-LAMPES	2005	24,00	1	24,00	0,00	0,00
3326	03326-FAUTEUIL ENFANT	2005	20,00	1	20,00	0,00	0,00
3327	03327-LUSTRES	2005	40,00	1	40,00	0,00	0,00
3328	03328-LUSTRE ENFANT	2005	27,50	1	27,50	0,00	0,00
3329	03329-SOUS LAVABO	2005	29,90	1	29,90	0,00	0,00
3330	03330-LIT BEBE	2005	139,00	1	139,00	0,00	0,00
3331	03331-TABLE A LANGER	2005	85,00	1	85,00	0,00	0,00
3332	03332-COMMODE	2005	150,00	1	150,00	0,00	0,00
3333	03333-ARMOIRE 2 PORTES	2005	95,00	1	95,00	0,00	0,00
3334	03334-BUFFET	2005	159,00	1	159,00	0,00	0,00
3335	03335-MEUBLE BAS	2005	99,00	1	99,00	0,00	0,00
3336	03336-ENS.TABLE+4CHAISES	2005	90,30	1	90,30	0,00	0,00
3337	03337-CHAISES	2005	120,00	1	120,00	0,00	0,00
3338	03338-MEUBLE BAS	2005	44,99	1	44,99	0,00	0,00
3339	03339-RANGEMENT CD/DVD	2005	29,99	1	29,99	0,00	0,00
3340	03340-MEUBLE 3 PORTES	2005	129,00	1	129,00	0,00	0,00
3341	03341-CHEVET	2005	39,00	1	39,00	0,00	0,00
3342	03342-TABLE RONDE	2005	149,00	1	149,00	0,00	0,00
3343	03343-LIT 90	2005	118,00	1	118,00	0,00	0,00
3344	03344-MATELAS	2005	59,00	1	59,00	0,00	0,00
3345	03345-CADRE 90X120	2005	100,00	1	100,00	0,00	0,00
3346	03346-CADRE 90x190	2005	170,00	1	170,00	0,00	0,00
3454	03454-RANGEMENT MURAL	2005	778,60	15	726,74	51,86	0,00

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	ANNÉE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	DURÉE D'AMORT.	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2020
3473	03473-BANQUETTE	2005	1 372,06	15	1 280,58	91,48	0,00
3474	03474-BANQUETTE LINDA	2005	243,14	1	243,14	0,00	0,00
3475	03475-BANQUETTE LINDA	2005	929,54	15	867,58	61,96	0,00
3476	03476-CHAUFFEUSSE D ANGLE	2005	546,92	15	510,44	36,48	0,00
3477	03477-TABLE HETRE	2005	251,16	1	251,16	0,00	0,00
3478	03478-CHAISES CAROL	2005	234,42	1	234,42	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICLE 2184, MOBILIER DU FOYER</b>			<b>13 237,86</b>		<b>12 996,08</b>	<b>241,78</b>	<b>0,00</b>
1224	01224-SECHE LINGE	2004	421,18	1	421,18	0,00	0,00
1226	01226-LAVE LINGE	2004	483,00	1	483,00	0,00	0,00
1403	01403-ECHAFAUDAGE	2004	1 591,88	15	1 591,88	0,00	0,00
1404	01404-REFRIGERATEURS	2004	370,56	1	370,56	0,00	0,00
1405	01405-TV/DVD	2004	349,00	1	349,00	0,00	0,00
1490	01490-MONOBROSSE	2004	1 652,87	15	1 652,87	0,00	0,00
1492	01492-REFRIGERATEUR	2004	381,88	1	381,88	0,00	0,00
1548	01548-CUISINIERE	2004	269,99	1	269,99	0,00	0,00
1803	01803-MAGNETOSCOPE	2004	99,00	1	99,00	0,00	0,00
2140	02140-REFRIGERATEUR	2004	403,68	1	403,68	0,00	0,00
2746	02746-LECTEUR DVD	2004	199,00	1	199,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICLE 2188, AUTRE MATERIEL</b>			<b>6 222,04</b>		<b>6 222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14255	14255-DIVERS FOYER ENFANCE		355 256,50	0	0,00	0,00	355 256,50
<b>TOTAL ARTICLE 2288, AUTRES IMMO CORPORALES</b>			<b>355 256,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 256,50</b>

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	D1

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020**

GRADES	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE OUVRIERE ET TECHNIQUE (b)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,50</b>	<b>1,30</b>	<b>8,80</b>
Agent d'entretien qualifié	C	7,00	0,00	7,00	3,00	1,30	4,30
Ouvrier principal de 1re classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ouvrier principal de 2e classe	C	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
<b>FILIERE SOCIO-EDUCATIVE (c)</b>		<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>28,60</b>	<b>8,00</b>	<b>36,60</b>
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale	A	12,00	0,00	12,00	8,00	2,00	10,00
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe supérieure	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Cadre socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre supérieur socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller en économie sociale et familiale du 1er grade de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants du 1er grade de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Educateur de jeunes enfants du 1er grade de classe supérieure	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Educateur technique spécialisé du 1er grade de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Moniteur-éducateur	B	5,00	0,00	5,00	2,80	2,00	4,80
Moniteur-éducateur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOINS, MEDICO-TECHNIQUE, REEDUCATION (d)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,50</b>	<b>15,50</b>	<b>11,60</b>	<b>3,00</b>	<b>14,60</b>
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	11,00	0,00	11,00	9,00	2,00	11,00
Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Aide-soignant principal	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier en soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d)</b>		<b>71,00</b>	<b>0,50</b>	<b>71,50</b>	<b>52,70</b>	<b>12,30</b>	<b>65,00</b>

IV – ANNEXES		IV Accusé de réception en préfecture 081-228100012-20210401-B_20_CA_02-BF Date de télétransmission : 11/04/2021 Date de réception préfecture : 11/04/2021 D1
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020		

## D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>				<b>0,00</b>		
Agent d'entretien qualifié	C	OT	350	0,00	9-1 (II)	CDD
Agent d'entretien qualifié	C	OT	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (II)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (II)	CDD
Animateur	B	SE	379	0,00	9-1 (II)	CDD
Animateur	B	SE	372	0,00	9-1 (II)	CDD
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale	A	SE	404	0,00	9-1 (II)	CDD
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale	A	SE	404	0,00	9-1 (II)	CDD
Cadre socio-éducatif	A	SE	693	0,00	9-1 (I)	CDD
Educateur de jeunes enfants du 1er grade de classe normale	A	SE	404	0,00	9-1 (II)	CDD
Infirmier en soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	SMTR	461	0,00	9-1 (II)	CDD
Moniteur-éducateur	B	SE	372	0,00	9-1 (II)	CDD
Moniteur-éducateur	B	SE	372	0,00	9-1 (II)	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>				<b>19 173,61</b>		
Agent d'entretien qualifié	C	OT	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent d'entretien qualifié	C	OT	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent d'entretien qualifié	C	OT	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale	C	SMTR	350	0,00	9-1 (I)	CDD
Aide-soignant	C	SMTR	354	0,00	9-1 (I)	CDD
Animateur	B	SE	372	0,00	9-1 (I)	CDD
Animateur	B	SE	372	0,00	9-1 (I)	CDD
Apprenti		SE		16 658,20	A	CDD
Apprenti		SE		2 515,41	A	CDD
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale	A	SE	404	0,00	9-1 (I)	CDD
Assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale	A	SE	438	0,00	9-1 (I)	CDD
Educateur de jeunes enfants du 1er grade de classe normale	A	SE	404	0,00	9-1 (I)	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19 173,61</b>		

SECTEUR : ADM (administratif) / OT (ouvrier et technique) / SE (socio-éducatif) / SMTR (soins, médico-technique, rééducation).



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46  
 Nombre de membres présents : 40  
 Nombre de suffrages exprimés : 45  
 VOTES : Pour : 45  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

19 MARS 2021


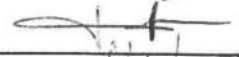

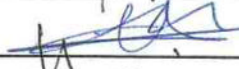

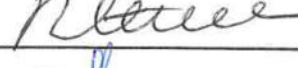
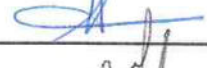




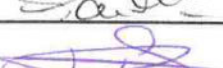

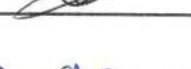




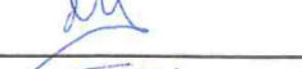


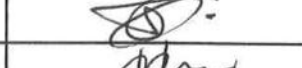




Présenté par (1), le Président,  
 A : ALBI, le 1er avril 2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A : ALBI, le 1er avril 2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALIBERT Jean-Luc	
AT Marie-Louise	
AUSSAGUEL Emilie <i>n. Dalla Riva</i>	
BARDOU Françoise	
BEDIER Patrice <i>Mme C. Bardou</i>	
BELOU Florence	
BENOIT Michel	
BIBAL-DIOGO Sylvie	
BONNET Claudie	
BORGHESE Nathalie	
BRETAGNE Evelyne	
CABANIS Christelle	
CLAVERIE Elisabeth	
CORBIERE-FAUVEL Monique <i>M. Havin</i>	
DALLA-RIVA Joseph	
ESPINOSA Isabelle <i>M. Testas</i>	
ESTRABAUD Florence	
FABRE André	
FOLLIOT Philippe	
FRANQUES Michel	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**E2**

GERAUD Eva	
GUILLAUMIN Eric	
GUIPAUD Max	
HERIN Christophe	
HOULES Didier	
LAPERROUZE Anne	
LHERM Maryline	
MALATERRE Guy	
MALROUX Marie-Claire	
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	
MONSARRAT Michel <i>De l'assemblée</i>	
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte	
PUJOL Eric	
RABOU Catherine	
RAMOND Christophe	
RAYNAUD Jean-Paul	
REDO Aline	
RONDI-SARRAT Dominique <i>n. Turlan</i>	
RUFFEL Francis	
SALVADOR Paul	
SERIEYS Serge	
TESTAS Christophe	
TURLAN Gilles	
VANDENDRIESSCHE Laurent	
VIAELLE Daniel	
VILLENEUVE (DE) Nathalie	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).



# EXTRAIT DU

Accusé de réception en préfecture  
081-228100012-20210401-B\_20\_CA\_02-BF  
Date de télétransmission : 11/04/2021  
Date de réception préfecture : 11/04/2021

## REGISTRE DES DELIBERATIONS *DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE*

---

### **2<sup>ème</sup> RÉUNION de 2021 - Séance du Jeudi 01 avril 2021**

*- Budget primitif 2021 -*

#### **0/12. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION - ANNÉE 2020**

Présidente : Mme Claudie BONNET, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente

Secrétaire: M. Laurent VANDENDRIESSCHE

Rapporteur : M. Michel BENOIT

Présents : MMES AT, BARDOU, BELOU, BIBAL-DIOGO, BONNET, BORGHESE, BRETAGNE, CABANIS, CLAVERIE, DE VILLENEUVE, ESTRABAUD, GERAUD, LAPERROUZE, LHERM, MALROUX, MASSOUTIE-GIRARDET, PAILHE-FERNANDEZ, RABOU ET REDO ; MM. ALIBERT, BENOIT, DALLA-RIVA, FABRE , FOLLIOT, FRANQUES, GUILLAUMIN, GUIPAUD, HERIN, HOULES, MALATERRE, PUJOL, RAYNAUD, RUFFEL, SALVADOR, SERIEYS, TESTAS, TURLAN, VANDENDRIESSCHE ET VIAELLE.

Étaient excusés : MME AUSSAGUEL (POUVOIR À M. DALLA-RIVA), M. BEDIER (POUVOIR À MME CLAVERIE), MME CORBIERE-FAUVEL (POUVOIR À M. HERIN), MME ESPINOSA (POUVOIR À M. TESTAS), M. MONSARRAT (POUVOIR À MME DE VILLENEUVE), MME ROND-SARRAT (POUVOIR À M. TURLAN).

Absents : AUCUN

---

Le Conseil départemental,  
Vu la loi de finances pour 2021,  
Vu les articles L 1612-12 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 52,  
Vu le projet de Compte administratif pour 2020,  
Vu l'avis de la Commission Finances et Administration départementale,  
Après en avoir délibéré,

**- ADOPTE** le Compte administratif 2020 :

- CA - Budget principal,
- CA – Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance,
- CA – Budget annexe du Laboratoire œnologique,
- CA – Budget annexe du Laboratoire œnologique,
- CA – Budget annexe du SATESE,
- CA – Budget annexe du réseau haut débit,
- CA – Budget annexe des bases de loisirs départementales,
- CA – Budget annexe production d'énergie.

Résultat des votes :

- N'a pas pris part au vote : 1 (M. le Président)
- ont voté pour : 45

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

---

Pour extrait conforme  
Pour le Président,  
Le Directeur général des services  
signé  
Joël NEYEN