

CIAS du Grand Périgueux
Compte Administratif 2020 M22 Budget Annexe

Fonctionnement

	TOTAL charges générales	552 200,71
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	16 366,31
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	66,56
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 435,38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	56 864,03
61128	AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICO-SOCIAL	231 653,03
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS + FRAIS USAGERS	193 663,63
6256	MISSIONS	631,21
6257	RECEPTIONS	1 707,62
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 765,63
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 624,16
6288	AUTRES	9 423,15
	TOTAL Charges de personnel	4 594 023,74
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	24 824,44
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	41 568,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	17 297,00
6336	COTISATION AU CNFPT	40 213,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	976 036,31
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	2,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 477 008,11
64138	AUTRES INDEMNITES	21 615,68
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	317 865,88
64158	AUTRES INDEMNITES	28 528,09
64511	COTISATIONS URSSAF	307 086,80
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	192 104,60
64514	COTISATIONS ASSEDIC	107 659,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 481,00
64784	OEUVRES SOCIALES	40 733,83
	TOTAL dépenses de structure	209 435,05
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	19 181,28
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 566,41
61351	LOCATIONS INFORMATIQUE, ABONNEMENT	5 328,36
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT	32 517,98
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES / REPARATION	7 492,18
61561	INFORMATIQUE / MAINTENANCE	45 861,21
6161	MULTIRISQUES	11 096,79
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 700,33
61688	AUTRES RISQUES : ASSURANCE CIGAC	40 763,89
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	790,80
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 581,38
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	82,76
6588	AUTRES	1,61
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	35,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	19 881,46
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	320,61
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 233,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 024-200066538-20210414-DD2021013A1-DE

TOTAL DES CHARGES		
	Total Produits de la tarification	4 096 328,41
733111	SAAD : DEPARTEMENT	2 543 961,32
73412	SAAD : USAGERS	1 303 032,00
7388	AUTRES : CAISSES MUTUELLES	249 335,09
	Total Autres Pdt relatifs à l'exploitation	1 163 873,59
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	481 578,95
7488	AUTRES SUBVENTIONS	502 463,69
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	48 800,21
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,24
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	131 029,50
	Total Pdt Financiers et non encaissables	315 814,11
7718	AUTRES	5 499,52
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	310 314,59
	TOTAL DES PRODUITS	5 576 016,11

Investissement

	Dépenses Investissement	0,00
	Recettes Investissement	62 522,00
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	59 289,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 233,00