

REPUBLIQUE FRANCAISE

0

ETABLISSEMENT DE

CIA5 CA BAR LE DUC
RESIDENCE AUTONOMIE COQUILLOTES CIA5 CA

POSTE COMPTABLE DE BAR COLLECTIVITES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22 DEVELOPPEE

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

S O M M A I R E

2-3	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)
4	II- Présentation générale
5	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)
6	Equilibre financier du budget (B investissement)
7	2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
9	III - Vote du compte administratif
10-11	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
12 à 14	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
15	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
16-17	B1- Section d'investissement
19	B1- Section d'investissement
20-21	BC- Section d'investissement
22	B2- Section d'investissement
23	B2- Section d'investissement
	- Vue d'ensemble - Vue d'ensemble - Chapitres votés - Cadre normalisé dépenses et recettes - Détail des natures dépenses (cadre) - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES			
24	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
25	Etat des méthodes utilisées		
	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		
	tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		
	Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette		
	- Instruments de couverture des risques		
	Etat liquidatif de la provision		
	- Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		
26	Etat des immobilisations		
	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations		
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		
	Engagements donnés, garanties d'emprunts		
	Engagements reçus		
	Etat du personnel		
	Décisions en matière de taux - Signature		

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	521 817.06	869 708.85	347 891.79
Fonctionnement (total)	514 301.18	602 572.25	88 271.07
Investissement (total)	7 515.88	7 965.29	449.41
002 Résultat reporté N-1		232 440.78	232 440.78
001 Solde d'inv. N-1		26 730.53	26 730.53

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	514 301.18	835 013.03	320 711.85
Investissement	7 515.88	34 695.82	27 179.94

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	650 732.00	514 301.18	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107.00	87 207.78	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	404 314.00	342 618.37	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	135 311.00	84 475.03	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	46 158.53	7 515.88	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00	1 540.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00	5 975.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 617.53		

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				347 891.79	
Fonctionnement (total)				88 271.07	
Investissement (total)				449.41	
002 Résultat reporté N-1				232 440.78	
001 Solde d'inv. N-1				26 730.53	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				320 711.85	
Investissement				27 179.94	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	839 573.78	835 013.03	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	232 440.78	232 440.78	
017	I. Produits de la tarification	564 634.00	556 599.37	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	40 958.00	44 362.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	1 610.88	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	46 158.53	34 695.82	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	26 730.53	26 730.53	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 557.00	94.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00	4 000.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 871.00	3 871.29	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
--------------	-------------

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	87 207.78	017 Produits de la tarification	556 599.37
012 Dépenses afférentes au personnel	342 618.37	018 Autres produits	44 362.00
Total dépenses de gestion des services	429 826.15	Total recettes de gestion des services	600 961.37
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		171 135.22	
016 Dépenses afférentes à la structure	80 603.74	019 Produits financiers, non encaissables	70.00
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	510 429.89	TOTAL RECETTES REELLES (II)	601 031.37
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		90 601.48	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	3 871.29	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	1 540.88
		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 871.29	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 540.88
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 330.41	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	514 301.18	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	602 572.25
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 514 301.18	D002	514 301.18	
Recettes	A2 602 572.25	R002 232 440.78	835 013.03	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	5 975.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	94.00 4 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	5 975.00	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	4 094.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 881.00	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	1 540.88	Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	3 871.29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 540.88	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 871.29
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		2 330.41	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	7 515.88	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	7 965.29

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 7 515.88	D001	7 515.88	
Recettes	B2 7 965.29	R001 26 730.53	34 695.82	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		510 429.89	3 871.29	514 301.18
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	87 207.78		87 207.78
012	II. Dépenses afférentes au personnel	342 618.37		342 618.37
016	III. Dépenses afférentes à la structure	80 603.74	3 871.29	84 475.03

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		5 975.00	1 540.88		7 515.88
Dépenses réelles ou d'ordre		5 975.00	1 540.88		7 515.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 975.00	1 540.88		1 540.88 5 975.00
16					
21					

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	514 301.18	D002	514 301.18
Investissement	B1	7 515.88	D001	7 515.88

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		601 031.37	1 540.88	602 572.25
017	I. Produits de la tarification	556 599.37		556 599.37
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	44 362.00		44 362.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	70.00	1 540.88	1 610.88

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		4 094.00	3 871.29		7 965.29
Recettes réelles ou d'ordre		4 094.00			4 094.00

Recettes d'ordre			3 871.29		3 871.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	94.00			94.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000.00			4 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 871.29		3 871.29

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	602 572.25	R002	232 440.78		835 013.03
Investissement	B2	7 965.29	R001	26 730.53	R1068	34 695.82

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		650 732.00	407 505.26	106 795.92		136 430.82
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107.00	86 985.78	222.00		23 899.22
012	II. Dépenses afférentes au personnel	404 314.00	236 455.55	106 162.82		61 695.63
016	III. Dépenses afférentes à la structure	135 311.00	84 063.93	411.10		50 835.97
TOTAL RECETTES (II)		607 133.00	566 190.40	36 381.85		
017	I. Produits de la tarification	564 634.00	520 217.52	36 381.85		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	40 958.00	44 362.00			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	1 610.88			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 514 301.18	D002	514 301.18	
Recettes	II 602 572.25	R002 232 440.78	835 013.03	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	83 624.26	106 765.00		106 765.00	78 651.51	-28 113.49	73.67
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	564.90				92.88	92.88	
6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS D'USAGERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	210.00	510.00		510.00		-510.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 487.79	2 213.00		2 213.00	1 536.23	-676.77	69.42
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	190.21	697.00		697.00	330.92	-366.08	47.48
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6288	AUTRES	1 132.06	922.00		922.00	6 596.24	5 674.24	715.43
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	87 209.22	111 107.00		111 107.00	87 207.78	-23 899.22	78.49
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	34 500.00	57 702.00	44 435.00	102 137.00	74 500.00	-27 637.00	72.94
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	5 886.34	4 000.00		4 000.00	11 914.48	7 914.48	297.86
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	3 447.00				3 425.00	3 425.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	183 486.98	230 353.00		230 353.00	180 873.67	-49 479.33	78.52
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	75 356.68	67 824.00		67 824.00	71 904.20	4 080.20	106.02
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 130.03				1.02	1.02	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	303 807.03	359 879.00	44 435.00	404 314.00	342 618.37	-61 695.63	84.74
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	31 157.72	87 151.00		87 151.00	32 949.47	-54 201.53	37.81
6135	LOCATIONS MOBILIERES	536.40	855.00		855.00	138.00	-717.00	16.14
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	4 097.40	2 897.00		2 897.00	809.60	-2 087.40	27.95
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	2 960.98	1 729.00		1 729.00	3 008.30	1 279.30	173.99
6156	MAINTENANCE	17 556.31	14 955.00		14 955.00	6 958.56	-7 996.44	46.53
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 888.43	20 732.00		20 732.00	1 756.52	-18 975.48	8.47
618	DIVERS	736.96	507.00		507.00	1 015.20	508.20	200.24
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		169.00		169.00	108.00	-61.00	63.91
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU	32 441.00				32 381.00	32 381.00	
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES SUBVENTIONS	1 185.00	2 445.00		2 445.00	1 422.00	-1 023.00	58.16
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION					57.09	57.09	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO	4 414.48	3 871.00		3 871.00	3 871.29	0.29	100.01
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES D'EXPL		1 000.00	-1 000.00				
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	96 974.68	136 311.00	-1 000.00	135 311.00	84 475.03	-50 835.97	62.43
TOTAL		487 990.93	607 297.00	43 435.00	650 732.00	514 301.18	-136 430.82	79.03
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	487 990.93	607 297.00	43 435.00	650 732.00	514 301.18	-136 430.82	79.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731 734	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-1 DU TARIF DEPENDANCE	81 169.00 465 760.43	100 128.00 465 506.00	-1 000.00	100 128.00 464 506.00	87 518.52 469 080.85	-12 609.48 4 574.85	87.41 100.98
TOTAL	I. Produits de la tarification	546 929.43	565 634.00	-1 000.00	564 634.00	556 599.37	-8 034.63	98.58
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	 22 000.00	13 600.00 500.00 26 858.00		13 600.00 500.00 26 858.00	22 362.00 -500.00 22 000.00	8 762.00 -500.00 -4 858.00	164.43 81.91
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	22 000.00	40 958.00		40 958.00	44 362.00	3 404.00	108.31
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 773 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'E AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	 378.60 129.18 1 540.89	 1 541.00		 1 541.00	 1 540.88 70.00	 -0.12 70.00	 99.99
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 048.67	1 541.00		1 541.00	1 610.88	69.88	104.53
TOTAL		570 978.10	608 133.00	-1 000.00	607 133.00	602 572.25	-4 560.75	99.25
002	Excédent d'exploitation reporté	149 453.61	232 440.78		232 440.78	232 440.78		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	720 431.71	840 573.78	-1 000.00	839 573.78	835 013.03	-4 560.75	99.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	83 624.26	106 765.00		106 765.00	78 651.51	-28 113.49	73.67
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	83 624.26	106 765.00		106 765.00	78 651.51	-28 113.49	73.67
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	17 403.98	18 840.00		18 840.00	14 346.94	-4 493.06	76.15
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	54 078.11	75 312.00		75 312.00	58 257.26	-17 054.74	77.35
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 627.82	2 542.00		2 542.00	2 315.39	-226.61	91.09
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	176.70	290.00		290.00	290.19	0.19	100.07
60625	FOUR, SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	232.40						
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	453.69	319.00		319.00	411.37	92.37	128.96
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	318.92				447.53	447.53	
6066	FOURNITURES MEDICALES	61.65	245.00		245.00	89.39	-155.61	36.49
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	8 270.99	9 217.00		9 217.00	2 493.44	-6 723.56	27.05
	SERVICES EXTERIEURS							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	564.90				92.88	92.88	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ AUTRES	564.90				92.88	92.88	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 020.06	4 342.00		4 342.00	8 463.39	4 121.39	194.92
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P							
	TRANSPORTS D'USAGERS							
62428	AUTRES TRANSPORT D'USAGER							
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		510.00		510.00		-510.00	
6256	MISSIONS	210.00						
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 487.79	2 213.00		2 213.00	1 536.23	-676.77	69.42
	DIVERS							
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	190.21	697.00		697.00	330.92	-366.08	47.48
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6288	AUTRES	1 132.06	922.00		922.00	6 596.24	5 674.24	715.43
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	87 209.22	111 107.00		111 107.00	87 207.78	-23 899.22	78.49

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 386.34	61 702.00	44 435.00	106 137.00	86 414.48	-19 722.52	81.42
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	17 425.00	27 115.00	13 015.00	40 130.00	28 750.00	-11 380.00	71.64
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	17 075.00	30 587.00	31 420.00	62 007.00	45 750.00	-16 257.00	73.78
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	27.36				28.06	28.06	
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 101.76	2 500.00		2 500.00	3 377.82	877.82	135.11
6228	HONORAIRES	757.22	1 500.00		1 500.00	8 508.60	7 008.60	567.24
	DIVERS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 447.00				3 425.00	3 425.00	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	828.00				821.00	821.00	
6333	PARTICIPATION CNFPT	1 241.00				1 232.00	1 232.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (C	1 378.00				1 372.00	1 372.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	259 973.69	298 177.00		298 177.00	252 778.89	-45 398.11	84.77
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	136 671.27	218 822.00		218 822.00	125 270.54	-93 551.46	57.25
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	2 912.13				2 756.75	2 756.75	
641188	AUTRES INDEMNITE HORS STAGIAIRE	33 229.06				31 205.57	31 205.57	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANE							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	8 428.94				18 292.81	18 292.81	
64138	AUTRES INDEMNITES	2 245.58				3 348.00	3 348.00	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		11 531.00		11 531.00		-11 531.00	
6417	APPRENTIS							
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	25 583.00	67 824.00		67 824.00	24 895.00	-42 929.00	36.71
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	712.16				647.47	647.47	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	433.00				862.00	862.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	685.90				978.23	978.23	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	40 959.07				37 297.69	37 297.69	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	6 983.55				7 223.81	7 223.81	
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 130.03				1.02	1.02	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	303 807.03	359 879.00	44 435.00	404 314.00	342 618.37	-61 695.63	84.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	58 934.20	128 826.00		128 826.00	46 635.65	-82 190.35	36.20
	LOCATIONS							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	31 157.72	87 151.00		87 151.00	32 949.47	-54 201.53	37.81
6135	LOCATIONS MOBILIERES	536.40	855.00		855.00	138.00	-717.00	16.14
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	BATIMENTS PUBLICS	4 097.40	2 897.00		2 897.00	809.60	-2 087.40	27.95
61528	AUTRES							
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 960.98	1 729.00		1 729.00	3 008.30	1 279.30	173.99
	MAINTENANCE							
61561	INFORMATIQUE		12 833.00		12 833.00	158.58	-12 674.42	1.24
61568	AUTRES	17 556.31	2 122.00		2 122.00	6 799.98	4 677.98	320.45
	PRIMES D'ASSURANCES							
6161	MULTIRISQUES	1 888.43	20 732.00		20 732.00	1 756.52	-18 975.48	8.47
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES							
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE	411.10	38.00		38.00	822.20	784.20	2 163.68
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					28.00	28.00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENC							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	325.86	469.00		469.00	165.00	-304.00	35.18
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		169.00		169.00	108.00	-61.00	63.91
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		169.00		169.00	108.00	-61.00	63.91
-63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 441.00				32 381.00	32 381.00	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU							
	IMPOTS DIRECTS							
63512	TAXES FONCIERES	32 441.00				32 381.00	32 381.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE							
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 185.00	2 445.00		2 445.00	1 422.00	-1 023.00	58.16
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							
+657	SUBVENTIONS	1 185.00	2 445.00		2 445.00	1 422.00	-1 023.00	58.16
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 185.00	2 445.00		2 445.00	1 422.00	-1 023.00	58.16
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					57.09	57.09	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION					57.09	57.09	
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARC							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO							
-68 -	DOTATIONS AUX	4 414.48	4 871.00	-1 000.00	3 871.00	3 871.29	0.29	100.01
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL							
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	4 414.48	3 871.00		3 871.00	3 871.29	0.29	100.01
6815	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES D'EXPL		1 000.00	-1 000.00				
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	96 974.68	136 311.00	-1 000.00	135 311.00	84 475.03	-50 835.97	62.43
TOTAL		487 990.93	607 297.00	43 435.00	650 732.00	514 301.18	-136 430.82	79.03
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	487 990.93	607 297.00	43 435.00	650 732.00	514 301.18	-136 430.82	79.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	546 929.43	565 634.00	-1 000.00	564 634.00	556 599.37	-8 034.63	98.58
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIA	81 169.00	100 128.00		100 128.00	87 518.52	-12 609.48	87.41
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIA	465 760.43	465 506.00	-1 000.00	464 506.00	469 080.85	4 574.85	100.98
TOTAL	I. Produits de la tarification	546 929.43	565 634.00	-1 000.00	564 634.00	556 599.37	-8 034.63	98.58
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 74 - 744	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION FCTVA		13 600.00		13 600.00	22 362.00	8 762.00	164.43
7483 7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE AUTRES		13 600.00		13 600.00	22 362.00	8 762.00	164.43
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		500.00		500.00		-500.00	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		500.00		500.00		-500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	22 000.00	26 858.00		26 858.00	22 000.00	-4 858.00	81.91
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	22 000.00	26 858.00		26 858.00	22 000.00	-4 858.00	81.91
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	22 000.00	40 958.00		40 958.00	44 362.00	3 404.00	108.31
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 048.67	1 541.00		1 541.00	1 610.88	69.88	104.53
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTI	378.60						
773 777 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D' AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	129.18 1 540.89	1 541.00		1 541.00	1 540.88 70.00	-0.12 70.00	99.99
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 048.67	1 541.00		1 541.00	1 610.88	69.88	104.53
TOTAL		570 978.10	608 133.00	-1 000.00	607 133.00	602 572.25	-4 560.75	99.25
002	Excédent d'exploitation reporté	149 453.61	232 440.78		232 440.78	232 440.78		100.00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	720 431.71	840 573.78	-1 000.00	839 573.78	835 013.03	-4 560.75	99.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	46 158.53	7 515.88		38 642.65
Dépenses d'équipement	31 617.53			31 617.53
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	31 617.53			31 617.53
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	14 541.00	7 515.88		7 025.12
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	13 000.00 1 541.00	5 975.00 1 540.88		7 025.00 0.12
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	31 617.53			31 617.53
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 617.53			31 617.53
2154 2183 2184	MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	7 617.53 24 000.00			7 617.53 24 000.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	46 158.53	34 695.82		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	19 428.00	7 965.29		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	15 557.00 3 871.00	4 094.00 3 871.29		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	26 730.53	26 730.53		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	AUTRES SUBVENTIONS				

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		46 158.53		46 158.53	7 515.88	-38 642.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00		1 541.00	1 540.88	-0.12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00		13 000.00	5 975.00	-7 025.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 617.53		31 617.53		-31 617.53
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		19 428.00		19 428.00	7 965.29	-11 462.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)	2 557.00		2 557.00	94.00	-2 463.00
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00		13 000.00	4 000.00	-9 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 871.00		3 871.00	3 871.29	0.29
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	46 158.53	D001	A+D001 46 158.53	
Recettes	C	19 428.00	R001 26 730.53	C+R001 46 158.53	
Soldes		-26 730.53			

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)
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT	1 541.00		1 541.00	1 540.88	-0.12	-0.01
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 000.00		13 000.00	5 975.00	-7 025.00	-117.57
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 617.53		31 617.53		-31 617.53	
TOTAL		46 158.53		46 158.53	7 515.88	-38 642.65	-514.15
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		46 158.53		46 158.53	7 515.88	-38 642.65	-514.15

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)
10 131	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	2 557.00		2 557.00	94.00	-2 463.00	-2 620.21
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 000.00		13 000.00	4 000.00	-9 000.00	-225.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 871.00		3 871.00	3 871.29	0.29	0.01
TOTAL		19 428.00		19 428.00	7 965.29	-11 462.71	-143.91
001	Excédent d'investissement reporté	26 730.53		26 730.53	26 730.53		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 158.53		46 158.53	34 695.82	-11 462.71	-33.04

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)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00		1 541.00	1 540.88	-0.12	-0.01
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT	1 541.00		1 541.00	1 540.88	-0.12	-0.01
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 541.00		1 541.00	1 540.88	-0.12	-0.01
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 000.00		13 000.00	5 975.00	-7 025.00	-117.57
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	13 000.00		13 000.00	5 975.00	-7 025.00	-117.57
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 617.53		31 617.53		-31 617.53	
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	7 617.53		7 617.53		-7 617.53	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	24 000.00		24 000.00		-24 000.00	
TOTAL		46 158.53		46 158.53	7 515.88	-38 642.65	-514.15
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 158.53		46 158.53	7 515.88	-38 642.65	-514.15

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						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 557.00		2 557.00	94.00	-2 463.00	-2 620.21
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	2 557.00		2 557.00	94.00	-2 463.00	-2 620.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 000.00		13 000.00	4 000.00	-9 000.00	-225.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	13 000.00		13 000.00	4 000.00	-9 000.00	-225.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 871.00		3 871.00	3 871.29	0.29	0.01
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI						
28145	CONST. SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	2 532.00		2 532.00	2 531.83	-0.17	-0.01
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	620.00		620.00	619.93	-0.07	-0.01
	AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	145.00		145.00	145.93	0.93	0.64
28184	MOBILIER	80.00		80.00	79.88	-0.12	-0.15
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494.00		494.00	493.72	-0.28	-0.06
TOTAL		19 428.00		19 428.00	7 965.29	-11 462.71	-143.91
001	Excédent d'investissement reporté	26 730.53		26 730.53	26 730.53		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 158.53		46 158.53	34 695.82	-11 462.71	-33.04

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		3 871.00	3 871.29		3 871.00	3 871.29
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i> <i>VNC des immobilisations cédées</i> <i>Amortissements et provisions</i> <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i> <i>Autres ...</i>	6611 675 68 762	 3 871.00	 3 871.29	1688 21,26 28,14,15,, 2768	 3 871.00	 3 871.29
TOTAL		3 871.00	3 871.29		3 871.00	3 871.29

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023			021		
---	-----	--	--	-----	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		1 541.00	1 540.88		1 541.00	1 540.88
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i> <i>ICNE de l'exercice sur prêts</i> <i>Reprises sur dotations et subventions</i> <i>Reprises sur provisions</i> <i>Charges à répartir</i> <i>sur plusieurs exercices</i> <i>Production immobilisée</i> <i>Autres ...</i>	1688 2768 10,139 14,15,,9 481 21,23	 1 541.00	 1 540.88	6611 762 777 78 79 72	 1 541.00	 1 540.88
TOTAL		1 541.00	1 540.88		1 541.00	1 540.88

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET LOGEMENT FOYER LES COQUILLOTES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil par lot en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € <u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u> Durée : (en année) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels, licences 2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : - Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain 15 - Matériel et outillage (dont électroménager) 5 - Installation et agencement des locaux 15 - Installations électriques et téléphoniques 10 - Matériel de transport 6 - Matériel informatique 3 - Mobilier 10 - Equipement de cuisine 10 - Matériel médical 8	03/12/2014

L'amortissement des subventions suit la durée d'amortissement des biens.

ETAT D'INVENTAIRE d tail

Exercice : 2018 Budget : RESIDENCE AUTONOMIE COQUILLOTES CIAS CA

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2018	V.N.C. au 31/12/2018
1993-00001-21410-00000-11	25 BLOCS INCANDESCENTS	Sans classe	1 310.84	10-04-1993	5	0.00	1 310.84	0.00	0.00
1994-00001-21840-00186-10	1 VESTIAIRE	Sans classe	551.87	28-09-1994	10	0.00	551.87	0.00	0.00
1995-00001-21410-00228-10	TRAVAUX INSTALLATION SALLE DE BAIN MEDICALIS	Sans classe	18 185.89	19-12-1995	15	0.00	18 185.89	0.00	0.00
1996-00001-21540-00023-10	1 LEVE MALADE ELECTRIQUE MODULA	Sans classe	3 786.97	19-02-1996	10	0.00	3 786.97	0.00	0.00
1997-00002-21540-00236-11	9 EXTINCTEURS+1 AUTOLAVEUSE	Sans classe	3 843.69	30-07-1997	8	0.00	3 843.69	0.00	0.00
1997-00003-21450-00218-11	BOITES AUX LETTRES	Sans classe	3 042.74	13-08-1997	12	0.00	3 042.74	0.00	0.00
1997-00004-21840-00276-11	9 FAUTEUILS HARMONIE +1 TABLE LIGNE	Sans classe	2 536.25	14-10-1997	10	0.00	2 536.25	0.00	0.00
1997-00005-21450-00343-11	2 THERMOPLONGEURS	Sans classe	1 959.69	22-12-1997	5	0.00	1 959.69	0.00	0.00
1999-00002-21840-00060-11	52 CHAISES +13 TABLES	Sans classe	15 244.90	26-03-1999	10	0.00	15 244.90	0.00	0.00
2000-00002-21840-00122-11	1 TABLE 120*90+4 CHAISES	Sans classe	1 219.59	08-06-2000	8	0.00	1 219.59	0.00	0.00
2000-00003-21410-00251-11	CUVETTES SURELEVEES	Sans classe	3 499.93	13-10-2000	10	0.00	3 499.93	0.00	0.00
2000-00004-21410-00265-10	PARATONNIERE	Sans classe	2 342.54	25-10-2000	10	0.00	2 342.54	0.00	0.00
2001-00001-21410-00164-10	ALARME INCENDIE	Sans classe	10 340.32	03-05-2001	12	0.00	10 340.32	0.00	0.00
2004-00004-21540-00217-10	1 FOUR ENCASTRABLE SELECTINE CTP	Sans classe	349.99	24-11-2004	10	0.00	349.99	0.00	0.00
20050000121540029311	LAVE VAISSELLE ET ARMOIRE FRIGORIFIQUE	Sans classe	10 929.85	25-10-2005	10	0.00	10 929.85	0.00	0.00
2006-00002-21450-00055-11	REVETEMENT SOL	Sans classe	3 523.89	12-05-2006	10	0.00	3 523.89	0.00	0.00
2006-00003-21540-00127-10	1 TELEVISEUR	Sans classe	99.99	12-04-2006	10	0.00	99.99	0.00	0.00
2006-00004-21540-00267-10	1 TABLE DE PREPARATION	Sans classe	1 153.54	01-09-2006	10	0.00	1 153.54	0.00	0.00
2006-00005-21880-00359-10	1 PLAQUE ELECTRIQUE EUROBAR	Sans classe	621.92	04-12-2006	10	0.00	621.92	0.00	0.00
2006-00006-21540-00360-10	1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE BONNET	Sans classe	2 886.39	06-12-2006	10	0.00	2 886.39	0.00	0.00
20060000121450005411	CUVETTES SURELEVEES X 10	Sans classe	3 443.61	25-01-2006	10	0.00	3 443.61	0.00	0.00
2007-00002-21450-00179-10	REVETEMENT DE SOL	Sans classe	1 162.51	30-05-2007	10	0.00	1 162.51	0.00	0.00
2008-00001-21840-00200-10	1 MATELAT ERGOS	Sans classe	279.00	09-07-2008	10	27.90	251.10	27.90	0.00
2008-00003-21880-00310-11	PLAQUES ELECTRIQUES	Sans classe	514.33	20-10-2008	10	51.46	462.87	51.46	0.00
2008-00004-21880-00361-10	2 RADIATEURS ELECTRIQUES	Sans classe	226.33	16-12-2008	10	22.66	203.67	22.66	0.00
2009-00001-21450-00302-10	POMPE DOSEUSE REDOX	Sans classe	2 628.78	17-09-2009	10	262.88	2 103.04	525.74	262.86
2009-00002-21540-00303-11	PLAQUES ELECTRIQUES	Sans classe	279.55	17-09-2009	10	27.96	223.68	55.87	27.91
2009-00003-21540-00304-10	STANDARS TELEPHONIQUE ALCATEL (4POSTES+1 INT	Sans classe	1 231.60	17-09-2009	10	123.16	985.28	246.32	123.16
2009-00004-21450-00355-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 822.50	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN.AGEN	5 206.43	03-12-2009	15	347.00	347.00	4 859.43	4 512.43
2009-00005-21450-00387-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN.AGEN	2 871.80	11-12-2009	15	191.00	191.00	2 680.80	2 489.80
2010-00001-21450-00096-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN.AGEN	730.40	15-03-2010	15	48.00	48.00	682.40	634.40
2010-00002-21540-00098-11	PLAQUES DE CUISSON-SAUTER	Sans classe	268.53	24-03-2010	10	26.85	187.95	80.58	53.73
2010-00003-21450-00270-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 340 H	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN.AGEN	2 822.00	16-08-2010	15	188.00	188.00	2 634.00	2 446.00
2010-00004-21840-00336-11	2 ARMOIRE 2 PORTES	Sans classe	149.80	02-11-2010	10	14.98	104.86	44.94	29.96
2010-00005-21880-00376-11	2 PLAQUES CUISSONS	Sans classe	279.55	17-12-2010	10	28.19	194.65	84.90	56.71
2010002	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 591H	Sans classe	4 905.30	18-04-2011	0	0.00	0.00	4 905.30	4 905.30
2011-00002-21450-00158-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 228H	Sans classe	1 892.40	18-04-2011	15	126.00	126.00	1 766.40	1 640.40
2011-00003-21450-00276-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 505H	Sans classe	4 232.54	17-08-2011	15	282.00	282.00	3 950.54	3 668.54
2011-00005-21450-00358-10	DIGICODE PORTE ENTREE	Sans classe	2 711.35	10-11-2011	12	225.95	1 355.70	1 355.65	1 129.70
2012-00001-21880-00189-11	3 TABLES DE CUISSONS	Sans classe	440.86	22-05-2012	10	44.09	220.45	220.41	176.32
2012-00002-21540-00264-10	CHARIOT NETTOYAGE COMPLET +2 SEAUX+PRESSE	Sans classe	89.58	06-08-2012	10	8.96	44.80	44.78	35.82
2012-00004-21450-00340-1	ENSEMBLE PORTE SECURISATION	Sans classe	2 543.39	16-10-2012	10	254.00	1 270.00	1 273.39	1 019.39
2012-00005-21450-00375-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT LOG 211	Sans classe	168.40	19-11-2012	15	11.00	11.00	157.40	146.40
2012-00006-21450-00376-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 113	Sans classe	397.80	15-11-2012	15	26.00	26.00	371.80	345.80
2013-151-2188	PLAQUES CUISSON ELECTROLUX*3- MILLER- LF	HEBERGEMENT EHPAD	410.93	04-06-2013	5	82.93	328.00	82.93	0.00
62	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	Sans classe	2 739.00	16-12-2010	15	182.00	182.00	2 557.00	2 375.00
66	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 260 H	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN.AGEN	2 189.20	10-11-2011	15	145.00	145.00	2 044.20	1 899.20
68	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 158 H C	Sans classe	1 311.40	30-11-2011	15	87.00	87.00	1 224.40	1 137.40
71	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	Sans classe	2 349.18	21-08-2012	15	156.00	156.00	2 193.18	2 037.18
90003365410015	REPRISE FICHE RESERVOIR TP	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENT	6 111.48	01-01-2018	10	611.15	0.00	6 111.48	5 500.33
G802017001	2017 SAMSUNG 3 TABLETTES LF COQ2183	MATERIEL INFORMATIQUE	729.67	09-05-2017	5	145.93	0.00	729.67	583.74
G820130002	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU BALLON ECS HEB	Sans classe	3 996.92	20-01-2014	10	400.00	1 200.00	2 796.92	2 396.92
G820140001	2014 AGENCEMENT COQUILLOTES	Sans classe	9 205.14	24-03-2014	0	0.00	0.00	9 205.14	9 205.14
G820140002	MARCHE 2013 07 RECONSTRUCTION LF QUARTIER ST	Sans classe	67 881.60	25-06-2014	0	0.00	0.00	67 881.60	67 881.60
G820140004	2014 ELECTROMENAGER COQUILLOTES 2188	Sans classe	1 099.25	05-05-2014	5	220.00	660.00	439.25	219.25
G820140006	2014 MATERIEL ET OUTILLAGE LF COQ 2154	Sans classe	333.31	17-07-2014	10	33.00	99.00	234.31	201.31
G820140007	2014 MOBILIER BIENS FAIBLE VALEUR 2184	Sans classe	276.19	17-07-2014	1	0.00	276.19	0.00	0.00
G820150001	2015 MOBILIER 2184	Sans classe	375.31	19-02-2015	10	37.00	74.00	301.31	264.31
G820150002	2015 ELECTROMENAGER LF COQUILLOTES	Sans classe	263.88	13-04-2015	1	0.00	263.88	0.00	0.00
G820160001	2016 MATERIEL OUTILLAGE ELECTROMENAGER 2154	Sans classe	573.87	18-03-2016	1	0.00	573.87	0.00	0.00
G820160003	MARCHE 2015 06 BEA REALISATION FOYER LOGEME	Sans classe	25 020.00	08-11-2016	0	0.00	0.00	25 020.00	25 020.00
Total			251 782.96			4 438.05	104 918.90	146 864.06	142 426.0
TOTAL GENERAL			251 782.96			4 438.05	104 918.90	146 864.06	142 426.0