

SOMMAIRE

2 et 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
8	III - Vote du compte administratif
9 et 10	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
11 à 14	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
15 à 17	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
18 et 19	B1- Section d'investissement
20	B1- Section d'investissement
21 et 22	BC- Section d'investissement
23	B2- Section d'investissement
24	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

25	Annexes des opérations d'ordre de section à section Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation		
26	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		
27 à 32	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	5 566 603.45	6 885 339.42	1 318 735.97
Fonctionnement (total)	5 102 398.70	4 979 131.22	-123 267.48
Investissement (total)	464 204.75	636 558.37	172 353.62
002 Résultat reporté N-1		1 136 286.75	1 136 286.75
001 Solde d'inv. N-1		133 363.08	133 363.08

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	5 102 398.70	6 115 417.97	1 013 019.27
Investissement	464 204.75	769 921.45	305 716.70

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 723.00	5 102 398.70	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 348 672.00	1 323 523.47	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 521 481.00	3 513 370.45	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	277 570.00	265 504.78	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	984 713.29	464 204.75	393 930.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 066.00	23 065.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 535.00	73 463.41	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 284.00	45 799.20	6 484.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 682.46	95 450.90	5 793.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	655 145.83	226 425.44	381 652.84

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	393 930.86	142 360.00	-251 570.86	1 067 165.11	
Fonctionnement (total)					123 267.48
Investissement (total)	393 930.86	142 360.00	-251 570.86		79 217.24
002 Résultat reporté N-1				1 136 286.75	
001 Solde d'inv. N-1				133 363.08	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				1 013 019.27	
Investissement	393 930.86	142 360.00	-251 570.86	54 145.84	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 234 442.87	6 115 417.97	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 136 286.75	1 136 286.75	
017	I. Produits de la tarification	4 915 090.12	4 734 260.39	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	160 000.00	220 897.04	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 066.00	23 973.79	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 019 723.08	769 921.45	142 360.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	133 363.08	133 363.08	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	619 160.00	476 800.00	142 360.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	108 200.00	969.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	14 789.57	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	144 000.00	143 999.48	

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	1 323 523.47	017 Produits de la tarification	4 734 260.39	
012 Dépenses afférentes au personnel	3 513 370.45	018 Autres produits	220 897.04	
Total dépenses de gestion des services	4 836 893.92	Total recettes de gestion des services	4 955 157.43	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		118 263.51		
016 Dépenses afférentes à la structure	121 505.30	019 Produits financiers, non encaissables	907.99	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	4 958 399.22	TOTAL RECETTES REELLES (II)	4 956 065.42	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-2 333.80		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	143 999.48	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation	23 065.80	
Autres		019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	143 999.48	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	23 065.80	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		120 933.68		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	5 102 398.70	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	4 979 131.22	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 5 102 398.70	D002	5 102 398.70	
Recettes	A2 4 979 131.22	R002 1 136 286.75	6 115 417.97	

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	73 463.41 367 675.54	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	 476 800.00 969.32 14 789.57
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	441 138.95	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	492 558.89
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-51 419.94	
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	23 065.80	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	143 999.48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	23 065.80	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	143 999.48
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		120 933.68	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	464 204.75	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	636 558.37

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 464 204.75	D001	464 204.75	393 930.86
Recettes	B2 636 558.37	R001 133 363.08	769 921.45	142 360.00
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)		4 958 399.22	143 999.48	5 102 398.70
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 323 523.47		1 323 523.47
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 513 370.45		3 513 370.45
016	III. Dépenses afférentes à la structure	121 505.30	143 999.48	265 504.78

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		441 138.95	23 065.80		464 204.75
Dépenses réelles ou d'ordre		441 138.95	23 065.80		464 204.75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		23 065.80		23 065.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	73 463.41			73 463.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	45 799.20			45 799.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	95 450.90			95 450.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	226 425.44			226 425.44

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	5 102 398.70	D002	5 102 398.70
Investissement	B1	464 204.75	D001	464 204.75

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)		4 956 065.42	23 065.80	4 979 131.22
017	I. Produits de la tarification	4 734 260.39		4 734 260.39
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	220 897.04		220 897.04
019	III. Produits financiers produits non encaissables	907.99	23 065.80	23 973.79

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		492 558.89	143 999.48		636 558.37
Recettes réelles ou d'ordre		492 558.89			492 558.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	476 800.00			476 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	969.32			969.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 789.57			14 789.57
Recettes d'ordre			143 999.48		143 999.48
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		143 999.48		143 999.48

	Titres émis (sf.1068)	Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 4 979 131.22	R002 1 136 286.75		6 115 417.97
Investissement	B2 636 558.37	R001 133 363.08	R1068	769 921.45

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)		5 147 723.00	4 834 819.37	267 579.33		45 324.30
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 348 672.00	1 179 623.03	143 900.44		25 148.53
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 521 481.00	3 393 214.70	120 155.75		8 110.55
016	III. Dépenses afférentes à la structure	277 570.00	261 981.64	3 523.14		12 065.22
TOTAL RECETTES (II)		5 098 156.12	4 684 762.07	294 369.15		
017	I. Produits de la tarification	4 915 090.12	4 442 178.91	292 081.48		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	160 000.00	218 609.37	2 287.67		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 066.00	23 973.79			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 5 102 398.70	D002	5 102 398.70	
Recettes	II 4 979 131.22	R002 1 136 286.75	6 115 417.97	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
602 606	ACHATS ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	495 157.55	90 000.00 423 030.00	-90 000.00 61 992.00	485 022.00	469 604.82	-15 417.18	96.82	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	16 301.05	22 000.00	7 500.00	29 500.00	33 765.23	4 265.23	114.46	
6241 6242	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS D'USAGERS	6.00	200.00		200.00	-200.00			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 770.43	1 700.00		1 700.00	881.23	-818.77	51.84	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 733.37	5 300.00		5 300.00	4 134.32	-1 165.68	78.01	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	150 979.43	172 500.00	-1 750.00	170 750.00	181 964.27	11 214.27	106.57	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	646 684.24	669 500.00	-20 000.00	649 500.00	629 799.48	-19 700.52	96.97	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 402.01	5 000.00		5 000.00	1 170.00	-3 830.00	23.40	
6288	AUTRES	1 745.52	1 700.00		1 700.00	2 204.12	504.12	129.65	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 322 779.60	1 390 930.00	-42 258.00	1 348 672.00	1 323 523.47	-25 148.53	98.14	
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	85 838.26	81 140.00	137 000.00	218 140.00	182 763.35	-35 376.65	83.78	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	13 627.69	8 670.00	3 330.00	12 000.00	3 240.17	-8 759.83	27.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	46 463.00	45 262.00		45 262.00	47 776.00	2 514.00	105.55	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 271 839.60	2 213 111.00	69 120.00	2 282 231.00	2 286 418.60	4 187.60	100.18	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	980 275.42	960 432.00	-10 542.00	949 890.00	966 918.91	17 028.91	101.79	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	11 510.74	11 213.00		11 213.00	10 507.87	-705.13	93.71	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 817.50	2 745.00		2 745.00	15 745.55	13 000.55	573.61	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	3 412 372.21	3 322 573.00	198 908.00	3 521 481.00	3 513 370.45	-8 110.55	99.77	
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 432.80	1 500.00	26 000.00	27 500.00	27 293.90	-206.10	99.25	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	9 150.48	6 630.00		6 630.00	6 302.17	-327.83	95.06	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	10 702.56	28 000.00	-18 000.00	10 000.00	9 059.06	-940.94	90.59	
6156	MAINTENANCE	38 432.37	48 160.00		48 160.00	36 054.97	-12 105.03	74.86	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 775.59	6 500.00		6 500.00	4 613.33	-1 886.67	70.97	
617	ETUDES ET RECHERCHES	13 193.68				1 476.00	1 476.00		
618	DIVERS	4 842.98	3 000.00	3 000.00	6 000.00	7 070.96	1 070.96	117.85	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	1 283.51	1 000.00		1 000.00	339.33	-660.67	33.93	
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	520.44							
657	Pertes sur créances irrécouvrables SUBVENTIONS	15 256.59	15 000.00		15 000.00	12 561.00	-2 439.00	83.74	
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	8 874.14	8 110.00		8 110.00	5 418.59	-2 691.41	66.81	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241.45							
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	19 861.62				11 315.99	11 315.99		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	149 074.74	144 000.00	4 670.00	148 670.00	143 999.48	-4 670.52	96.86	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	296 642.95	261 900.00	15 670.00	277 570.00	265 504.78	-12 065.22	95.65	
TOTAL		5 031 794.76	4 975 403.00	172 320.00	5 147 723.00	5 102 398.70	-45 324.30	99.12	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	5 031 794.76	4 975 403.00	172 320.00	5 147 723.00	5 102 398.70	-45 324.30	99.12	

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)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGE	5 196 976.19	4 887 440.00	27 650.12	4 915 090.12	4 734 260.39	-180 829.73	96.32	
TOTAL	I. Produits de la tarification	5 196 976.19	4 887 440.00	27 650.12	4 915 090.12	4 734 260.39	-180 829.73	96.32	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS					2 153.90	2 153.90		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	43 889.27				2 287.67	2 287.67		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115 157.25	88 000.00		88 000.00	119 115.50	31 115.50	135.36	
6419	REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDI	143 557.48	50 000.00	22 000.00	72 000.00	94 975.59	22 975.59	131.91	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 766.65	1 217.00	-1 217.00		2 364.38	2 364.38		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	305 370.65	139 217.00	20 783.00	160 000.00	220 897.04	60 897.04	138.06	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'E	24 832.28	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20	100.00	
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00				907.99	907.99		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	24 922.28	23 066.00		23 066.00	23 973.79	907.79	103.94	
TOTAL		5 527 269.12	5 049 723.00	48 433.12	5 098 156.12	4 979 131.22	-119 024.90	97.67	
002	Excédent d'exploitation reporté	640 812.39	1 136 286.75		1 136 286.75	1 136 286.75		100.00	
TOTAL	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	6 168 081.51	6 186 009.75	48 433.12	6 234 442.87	6 115 417.97	-119 024.90	98.09	

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 %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	495 157.55	513 030.00	-28 008.00	485 022.00	469 604.82	-15 417.18	96.82	
+602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS		90 000.00	-90 000.00					
6021	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET A USAGE MEDICAL		90 000.00	-90 000.00					
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	495 157.55	423 030.00	61 992.00	485 022.00	469 604.82	-15 417.18	96.82	
	FOURNITURES NON STOCKABLES								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 931.29	41 140.00	-3 366.00	37 774.00	34 240.98	-3 533.02	90.65	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	61 102.62	138 950.00		138 950.00	52 558.78	-86 391.22	37.83	
60613	CHAUFFAGE	71 871.73				75 087.36	75 087.36		
	FOURNITURES NON STOCKEES								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 343.63	1 500.00		1 500.00	1 251.49	-248.51	83.43	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	73 778.95		60 068.00	60 068.00	61 958.57	1 890.57	103.15	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	90.21	60 040.00	-60 040.00		49.51	49.51		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	815.36	1 200.00		1 200.00	1 060.55	-139.45	88.38	
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	75.82	400.00		400.00	45.86	-354.14	11.47	
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	45 192.64	45 000.00	-5 000.00	40 000.00	44 508.76	4 508.76	111.27	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 821.70	3 800.00		3 800.00	4 175.31	375.31	109.88	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	64 910.75		73 000.00	73 000.00	66 031.06	-6 968.94	90.45	
6063	ALIMENTATION	83 079.65	60 000.00	-2 670.00	57 330.00	64 069.68	6 739.68	111.76	
6066	FOURNITURES MEDICALES	39 341.91	42 000.00		42 000.00	41 995.75	-4.25	99.99	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	17 801.29	29 000.00		29 000.00	22 571.16	-6 428.84	77.83	
	SERVICES EXTERIEURS								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16 301.05	22 000.00	7 500.00	29 500.00	33 765.23	4 265.23	114.46	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES								
61111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ EXAMEN BIOLOGIQUE		22 000.00	-8 000.00	14 000.00		-14 000.00		
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ AUTRES	16 301.05		15 500.00	15 500.00	33 765.23	18 265.23	217.84	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	811 321.00	855 900.00	-21 750.00	834 150.00	820 153.42	-13 996.58	98.32	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P								
6241	TRANSPORTS DE BIENS	6.00							
	TRANSPORTS D'USAGERS								
62428	AUTRES TRANSPORT D'USAGER		200.00		200.00		-200.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	971.21	1 700.00		1 700.00	250.50	-1 449.50	14.74	
6256	MISSIONS	799.22				630.73	630.73		
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 733.37	5 300.00		5 300.00	4 134.32	-1 165.68	78.01	
	DIVERS								
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	150 979.43	172 500.00	-1 750.00	170 750.00	181 964.27	11 214.27	106.57	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	646 684.24	669 500.00	-20 000.00	649 500.00	629 799.48	-19 700.52	96.97	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 402.01	5 000.00		5 000.00	1 170.00	-3 830.00	23.40	
6288	AUTRES	1 745.52	1 700.00		1 700.00	2 204.12	504.12	129.65	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 322 779.60	1 390 930.00	-42 258.00	1 348 672.00	1 323 523.47	-25 148.53	98.14	

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 %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	99 465.95	89 810.00	140 330.00	230 140.00	186 003.52	-44 136.48	80.82	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	33 440.00	33 440.00		33 440.00	35 440.00	2 000.00	105.98	
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	52 398.26	47 700.00	137 000.00	184 700.00	147 323.35	-37 376.65	79.76	
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI								
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	247.53	241.00	130.00	371.00	380.17	9.17	102.47	
6228	HONORAIRES	6 600.00	6 429.00	2 200.00	8 629.00	380.00	-8 249.00	4.40	
	DIVERS	6 780.16	2 000.00	1 000.00	3 000.00	2 480.00	-520.00	82.67	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	46 463.00	45 262.00		45 262.00	47 776.00	2 514.00	105.55	
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE								
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 721.00	11 418.00		11 418.00	11 906.00	488.00	104.27	
6334	PARTICIPATION CNFPT	16 477.00	16 051.00		16 051.00	17 270.00	1 219.00	107.59	
	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (C	18 265.00	17 793.00		17 793.00	18 600.00	807.00	104.54	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 266 443.26	3 187 501.00	58 578.00	3 246 079.00	3 279 590.93	33 511.93	101.03	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE								
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 182 717.65	1 152 143.00	85 525.00	1 237 668.00	1 171 097.79	-66 570.21	94.62	
641188	NBI - SUP FAM - IND RES	19 993.00	19 476.00		19 476.00	18 938.97	-537.03	97.24	
	AUTRES INDEMNITE HORS STAGIAIRE	262 024.60	255 251.00		255 251.00	255 525.87	274.87	100.11	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANE								
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	536 950.92	523 071.00		523 071.00	566 489.60	43 418.60	108.30	
	AUTRES INDEMNITES	132 701.76	129 271.00		129 271.00	136 068.36	6 797.36	105.26	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	137 451.67	133 899.00	-16 405.00	117 494.00	138 298.01	20 804.01	117.71	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN								
64511	PERSONNEL NON MEDICAL								
64512	COTISATIONS URSSAF	409 009.76	398 437.00		398 437.00	421 614.00	23 177.00	105.82	
64513	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 790.67	5 641.00		5 641.00	5 873.29	232.29	104.12	
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	32 177.00	31 345.00		31 345.00	35 348.00	4 003.00	112.77	
64515	COTISATIONS ASSEDI	50 049.55	48 756.00		48 756.00	52 062.00	3 306.00	106.78	
64518	COTISATIONS A LA CNRACL	381 341.05	371 483.00		371 483.00	378 794.53	7 311.53	101.97	
	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	101 907.39	104 770.00	-10 542.00	94 228.00	73 227.09	-21 000.91	77.71	
	AUTRES CHARGES SOCIALES								
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	8 752.64	8 526.00		8 526.00		-8 526.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 758.10	2 687.00		2 687.00	10 507.87	7 820.87	391.06	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 817.50	2 745.00		2 745.00	15 745.55	13 000.55	573.61	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	3 412 372.21	3 322 573.00	198 908.00	3 521 481.00	3 513 370.45	-8 110.55	99.77	

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 %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	101 530.46	93 790.00	11 000.00	104 790.00	91 870.39	-12 919.61	87.67	
	LOCATIONS								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 910.00	1 500.00		1 500.00	1 303.20	-196.80	86.88	
61351	LOCATION MOBILIERES SECTION SOIN	18 522.80		26 000.00	26 000.00	25 990.70	-9.30	99.96	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS								
61521	BATIMENTS PUBLICS	9 150.48	6 630.00		6 630.00	6 302.17	-327.83	95.06	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER								
61551	MATERIEL MEDICAL	279.36	18 000.00	-18 000.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 423.20	10 000.00		10 000.00	9 059.06	-940.94	90.59	
	MAINTENANCE								
61561	INFORMATIQUE	1 288.78	2 050.00		2 050.00	276.18	-1 773.82	13.47	
61568	AUTRES	37 143.59	46 110.00		46 110.00	35 778.79	-10 331.21	77.59	
	PRIMES D'ASSURANCES								
6161	MULTIRISQUES	2 909.63	6 500.00		6 500.00	4 613.33	-1 886.67	70.97	
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	1 865.96							
617	ETUDES ET RECHERCHES	13 193.68				1 476.00	1 476.00		
	DIVERS								
6182	DOCUMENTATION GENERALE	1 561.30				1 921.30	1 921.30		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500.00				3 104.63	3 104.63		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENC	845.00				801.00	801.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	936.68	3 000.00	3 000.00	6 000.00	1 244.03	-4 755.97	20.73	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 283.51	1 000.00		1 000.00	339.33	-660.67	33.93	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	1 283.51	1 000.00		1 000.00	339.33	-660.67	33.93	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 777.03	15 000.00		15 000.00	12 561.00	-2 439.00	83.74	
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES								
	CREANCES ETEINTES	520.44							
+657	SUBVENTIONS	15 256.59	15 000.00		15 000.00	12 561.00	-2 439.00	83.74	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	15 256.59	15 000.00		15 000.00	12 561.00	-2 439.00	83.74	
	CHARGES FINANCIERES								
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 874.14	8 110.00		8 110.00	5 418.59	-2 691.41	66.81	
	CHARGES D'INTERETS								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 874.14	8 110.00		8 110.00	5 418.59	-2 691.41	66.81	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 103.07				11 315.99	11 315.99		
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION								
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARC	191.50							
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	49.95							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	19 861.62				11 315.99	11 315.99		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								

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 %	Retenu autorité de tarification
- 68 -	DOTATIONS AUX	149 074.74	144 000.00	4 670.00	148 670.00	143 999.48	-4 670.52	96.86	
	DOTATIONS AUX								
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL								
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	149 074.74	144 000.00	4 670.00	148 670.00	143 999.48	-4 670.52	96.86	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	296 642.95	261 900.00	15 670.00	277 570.00	265 504.78	-12 065.22	95.65	
TOTAL		5 031 794.76	4 975 403.00	172 320.00	5 147 723.00	5 102 398.70	-45 324.30	99.12	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	5 031 794.76	4 975 403.00	172 320.00	5 147 723.00	5 102 398.70	-45 324.30	99.12	

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 %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification								
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	5 196 976.19	4 887 440.00	27 650.12	4 915 090.12	4 734 260.39	-180 829.73	96.32	
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGE								
735111	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE CPAM FORFAIT SOINS EHPAD	1 834 398.83	1 594 188.00	101 496.00	1 695 684.00	1 562 077.00	-133 607.00	92.12	
735211	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT PART DEPARTEMENT AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	382 832.07				284 082.71	284 082.71		
735212	PART DEPARTEMENT AFFERENTE A LA DEPENSE	40 267.56	844 694.00	-36 564.00	808 130.00	59 467.59	-748 662.41	7.36	
735222	DEPARTEMENT PART AFFERENTE A LA DEPENSE	560 976.17				425 205.58	425 205.58		
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	2 045 539.75	2 448 558.00	-37 281.88	2 411 276.12	2 121 139.52	-290 136.60	87.97	
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	303 609.81				247 618.86	247 618.86		
73581	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	20 200.39				28 174.00	28 174.00		
73588	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS (MSA)	9 151.61				6 495.13	6 495.13		
TOTAL	I. Produits de la tarification	5 196 976.19	4 887 440.00	27 650.12	4 915 090.12	4 734 260.39	-180 829.73	96.32	

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 %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 70 - 706 707	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE VENTES DE MARCHANDISES					2 153.90 660.40 1 493.50	2 153.90 660.40 1 493.50		
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	43 889.27				2 287.67	2 287.67		
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	43 889.27				2 287.67	2 287.67		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115 157.25	88 000.00		88 000.00	119 115.50	31 115.50	135.36	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	104 180.92				108 139.17	108 139.17		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10 976.33	88 000.00		88 000.00	10 976.33	-77 023.67	12.47	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	143 557.48	50 000.00	22 000.00	72 000.00	94 975.59	22 975.59	131.91	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDI	143 557.48	50 000.00	22 000.00	72 000.00	94 975.59	22 975.59	131.91	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 766.65	1 217.00	-1 217.00		2 364.38	2 364.38		
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 766.65	1 217.00	-1 217.00		2 364.38	2 364.38		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	305 370.65	139 217.00	20 783.00	160 000.00	220 897.04	60 897.04	138.06	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
- 77 - 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D' AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 922.28 24 832.28 90.00	23 066.00 23 066.00		23 066.00 23 066.00	23 973.79 23 065.80 907.99	907.79 -0.20 907.99	103.94 100.00	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	24 922.28	23 066.00		23 066.00	23 973.79	907.79	103.94	
TOTAL		5 527 269.12	5 049 723.00	48 433.12	5 098 156.12	4 979 131.22	-119 024.90	97.67	

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 %	Retenu autorité de tarification
002	Excédent d'exploitation reporté	640 812.39	1 136 286.75		1 136 286.75	1 136 286.75		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	6 168 081.51	6 186 009.75	48 433.12	6 234 442.87	6 115 417.97	-119 024.90	98.09	

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	984 713.29	464 204.75	393 930.86	126 577.68
Dépenses d'équipement	885 112.29	367 675.54	393 930.86	123 505.89
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	885 112.29	367 675.54	393 930.86	123 505.89
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	99 601.00	96 529.21		3 071.79
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	76 535.00	73 463.41		3 071.59
Opérations d'ordre de section à section	23 066.00	23 065.80		0.20
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	885 112.29	367 675.54	393 930.86	123 505.89
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 284.00	45 799.20	6 484.80	24 000.00
2031 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS	52 284.00 24 000.00	43 963.20 1 836.00	6 484.80	1 836.00 -1 836.00 24 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 682.46	95 450.90	5 793.22	52 438.34
2145 2154 2183 2184 2188	CONST.SOL AUTRUI,INSTAL.GENE.AGENC.ET AMENA MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 456.00 17 000.00 36 100.00 97 126.46	1 800.00 1 489.80 386.28 87 940.02 3 834.80	5 793.22	1 656.00 15 510.20 29 920.50 9 186.44 -3 834.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	655 145.83	226 425.44	381 652.84	47 067.55
2314 238	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI AVANCES ET ACPTES VERSES SCDE IMMO.CORPO.	640 145.83 15 000.00	211 635.87 14 789.57	381 652.84	46 857.12 210.43

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	1 019 723.08	769 921.45	142 360.00	
Recettes d'équipement (sf. 138)	727 360.00	476 800.00	142 360.00	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	619 160.00 108 200.00	476 800.00	142 360.00	
45 Compte de liaison				
Recettes financières	159 000.00	159 758.37		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	15 000.00	15 758.89		
Opérations d'ordre de section à section	144 000.00	143 999.48		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	133 363.08	133 363.08		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	727 360.00	476 800.00	142 360.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	619 160.00	476 800.00	142 360.00	
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	619 160.00	476 800.00	142 360.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	108 200.00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	108 200.00			

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		809 401.00	175 312.29	984 713.29	464 204.75	-520 508.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 535.00		76 535.00	73 463.41	-3 071.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	69 000.00	7 284.00	76 284.00	45 799.20	-30 484.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	40 800.00	112 882.46	153 682.46	95 450.90	-58 231.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	600 000.00	55 145.83	655 145.83	226 425.44	-428 720.39
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		454 000.00	432 360.00	886 360.00	636 558.37	-249 801.63
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf. 1068)					
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	201 800.00	417 360.00	619 160.00	476 800.00	-142 360.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	108 200.00		108 200.00	969.32	-107 230.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00	14 789.57	-210.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	144 000.00		144 000.00	143 999.48	-0.52
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	809 401.00	D001	A+D001 809 401.00	124 212.29
Recettes	C	454 000.00	R001 133 363.08	C+R001 587 363.08	417 360.00
Soldes		-355 401.00		-222 037.92	293 147.71

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 C/PTE DE RESULTA	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 535.00		76 535.00	73 463.41	-3 071.59	-4.18
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 000.00	7 284.00	76 284.00	45 799.20	-30 484.80	-66.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 800.00	112 882.46	153 682.46	95 450.90	-58 231.56	-61.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00	55 145.83	655 145.83	226 425.44	-428 720.39	-189.34
TOTAL		809 401.00	175 312.29	984 713.29	464 204.75	-520 508.54	-112.13
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		809 401.00	175 312.29	984 713.29	464 204.75	-520 508.54	-112.13

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)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	201 800.00	417 360.00	619 160.00	476 800.00	-142 360.00	-29.86
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	108 200.00		108 200.00	969.32	-107 230.68	
23	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00	14 789.57	-210.43	-1.42
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	144 000.00		144 000.00	143 999.48	-0.52	
TOTAL		454 000.00	432 360.00	886 360.00	636 558.37	-249 801.63	-39.24
001	Excédent d'investissement reporté	133 363.08		133 363.08	133 363.08		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	587 363.08	432 360.00	1 019 723.08	769 921.45	-249 801.63	-32.45

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	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20	
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULT	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20	
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	23 066.00		23 066.00	23 065.80	-0.20	
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 535.00		76 535.00	73 463.41	-3 071.59	-4.18
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	75 318.00		75 318.00	71 099.03	-4 218.97	-5.93
1641	EMPRUNTS EN EUROS	75 318.00		75 318.00	71 099.03	-4 218.97	-5.93
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1688	INTERETS COURUS	1 217.00		1 217.00	2 364.38	1 147.38	48.53
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 000.00	7 284.00	76 284.00	45 799.20	-30 484.80	-66.56
	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION						
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	22 284.00	52 284.00	43 963.20	-8 320.80	-18.93
2033	FRAIS D'INSERTION				1 836.00	1 836.00	100.00
205	CONCESSIONS	39 000.00	-15 000.00	24 000.00		-24 000.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 800.00	112 882.46	153 682.46	95 450.90	-58 231.56	-61.01
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI						
2145	CONST. SOL AUTRUI, INSTAL, GENE, AGENC. ET AMENAG.		3 456.00	3 456.00	1 800.00	-1 656.00	-92.00
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE						
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	17 000.00		17 000.00	1 489.80	-15 510.20	-1041.09
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		36 100.00	36 100.00	386.28	-35 713.72	-9245.55
2184	MOBILIER	23 800.00	73 326.46	97 126.46	87 940.02	-9 186.44	-10.45
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 834.80	3 834.80	100.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00	55 145.83	655 145.83	226 425.44	-428 720.39	-189.34
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	600 000.00	40 145.83	640 145.83	211 635.87	-428 509.96	-202.48
238	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/C DE IMMO. CORP.		15 000.00	15 000.00	14 789.57	-210.43	-1.42
TOTAL		809 401.00	175 312.29	984 713.29	464 204.75	-520 508.54	-112.13
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

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	809 401.00	175 312.29	984 713.29	464 204.75	-520 508.54	-112.13

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						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	201 800.00	417 360.00	619 160.00	476 800.00	-142 360.00	-29.86
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	201 800.00	417 360.00	619 160.00	476 800.00	-142 360.00	-29.86
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	108 200.00		108 200.00	969.32	-107 230.68	
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	108 200.00		108 200.00		-108 200.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	108 200.00		108 200.00		-108 200.00	
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS				969.32	969.32	100.00
	Immobilisations (sorties)						
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00	14 789.57	-210.43	-1.42
238	AVANCES ET ACP TES VERSES S/CDE IMMO.CORP		15 000.00	15 000.00	14 789.57	-210.43	-1.42
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	144 000.00		144 000.00	143 999.48	-0.52	
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS, PLANTATIONS A DEME	500.00		500.00	500.00		
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	63 376.00		63 376.00	63 376.00		
28135	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTR	15 109.00		15 109.00	15 108.27	-0.73	
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ MATERIEL ET OUTILLAGE	14 556.00		14 556.00	14 555.95	-0.05	
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIV	5 381.00		5 381.00	5 381.18	0.18	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 355.00		1 355.00	1 354.17	-0.83	
28184	MOBILIER	7 429.00		7 429.00	7 428.94	-0.06	-0.06
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 781.00		6 781.00	6 780.98	-0.02	
	AMORT. DES IMMOB RECUES EN AFFECTATION						
28231	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	25 325.00		25 325.00	25 325.73	0.73	
28235	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTR	3 073.00		3 073.00	3 073.00		
28281	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIV	1 115.00		1 115.00	1 115.26	0.26	0.02
TOTAL		454 000.00	432 360.00	886 360.00	636 558.37	-249 801.63	-39.24
001	Excédent d'investissement reporté	133 363.08		133 363.08	133 363.08		

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	587 363.08	432 360.00	1 019 723.08	769 921.45	-249 801.63	-32.45

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		148 670.00	143 999.48		144 000.00	143 999.48
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	148 670.00	143 999.48	1688 21,26 28,14,15,, 2768	144 000.00	143 999.48
TOTAL		148 670.00	143 999.48		144 000.00	143 999.48

Virement de section à section (D023 = R021)	023			021		
--	-----	--	--	-----	--	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		23 066.00	23 065.80		23 066.00	23 065.80
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,,9 481 21,23	23 066.00	23 065.80	6611 762 777 78 79 72	23 066.00	23 065.80
TOTAL		23 066.00	23 065.80		23 066.00	23 065.80

**ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EHPAD DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
AU 31/12/2017**

ORGANISME DE PRET	OBJET DE LA DETTE	DATE ECHEANCE	ANNEE	DUREE	TAUX EN %	MONTANT	ANNUITE 2017			CAPITAL RESTANT Dû AU 31/12/2017
							CAPITAL	INTERETS	TOTAL	
CREDIT FONCIER FRANCE	<u>Maison de Retraite COUCHOT</u>									
	Humanisation M.R de COUCHOT	Echéance 31/07/2016	1988	30 ans	3,80	985 963,82	71 099,03	5 418,59	76 517,62	74 778,59
							71 099,03	5 418,59	76 517,62	74 778,59

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

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET EHPAD BLANPAIN COUCHOT

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> IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : <table> <tr> <td>- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet</td><td>Durée : (en année)</td><td>5</td></tr> <tr> <td>- Logiciels, licences</td><td></td><td>2</td></tr> </table> IMMOBILISATIONS CORPORELLES : <table> <tr> <td>- Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain</td><td></td><td>15</td></tr> <tr> <td>- Matériel et outillage (dont électroménager)</td><td></td><td>5</td></tr> <tr> <td>- Installation et agencement des locaux</td><td></td><td>15</td></tr> <tr> <td>- Installations électriques et téléphoniques</td><td></td><td>10</td></tr> <tr> <td>- Matériel de transport</td><td></td><td>6</td></tr> <tr> <td>- Matériel informatique</td><td></td><td>3</td></tr> <tr> <td>- Mobilier</td><td></td><td>10</td></tr> <tr> <td>- Equipement de cuisine</td><td></td><td>10</td></tr> <tr> <td>- Matériel médical</td><td></td><td>8</td></tr> </table>	- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	Durée : (en année)	5	- Logiciels, licences		2	- 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
- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	Durée : (en année)	5																																	
- Logiciels, licences		2																																	
- 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																																	

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

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2017

Budget : EHPAD BLANPAIN COUCHOT CIASCA

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
1988-00001-22800-00000-10	IMMEUBLE MIS EN CONCESSION-débit du 03/10/1	HEBERGEMENT EHPAD	446 100.27	01-07-1988	20	0.00	446 100.27	0.00	0.00
1989 00004 2184 00000 11	MOBILIERS DIVERS COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	138 051.77	01-07-1989	15	0.00	138 051.77	0.00	0.00
1989-00001-2131-00000-10	TRAVAUX COUCHOT DE 1990 A 1993	HEBERGEMENT EHPAD	2 434 435.14	01-07-1989	45	63 376.00	1 230 285.33	1 204 149.81	1 140 773.81
1989-00002-21810-00022-10	PLAN TRAVAIL- MEUBLE ECRITOIRE/ PLACARD- RA	HEBERGEMENT EHPAD	16 224.26	01-07-1989	15	0.00	16 224.26	0.00	0.00
1989-00003-2183-00065-10	COFFRE FORT MODELE ST80 AIRAL	HEBERGEMENT EHPAD	1 366.80	01-07-1989	15	0.00	1 366.80	0.00	0.00
1990 00003 2184 00000 11	LITS X 24 LE COUVROR CO S	SOINS EHPAD	13 418.92	22-06-1990	15	0.00	13 418.92	0.00	0.00
1990 00005 21840 00000 11	LITS 90X200 x 3 LE COUVROR	HEBERGEMENT EHPAD	1 782.91	18-06-1990	10	0.00	1 782.91	0.00	0.00
1991 00002 2184 00000 11	POTENCES 911 929 x 3 LE COUVROR	HEBERGEMENT EHPAD	284.58	01-07-1991	10	0.00	284.58	0.00	0.00
1992 00001 21840 00000 11	LITS PAIRES BARRIERES POTENCES x13 2 VESTA	SOINS EHPAD	18 164.53	02-03-1992	10	0.00	18 164.53	0.00	0.00
1992 00003 21540 00000 11	EXTINCTEURS X 3 MEISE VALEURS COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	488.54	01-07-1992	10	0.00	488.54	0.00	0.00
1992 00005 21840 00000 11	PAIRES DE BARRIERESX 15 ET POTENCESX15	SOINS EHPAD	5 024.11	01-07-1992	10	0.00	5 024.11	0.00	0.00
1992-00004-21220-00000-10	TRAVAUX AMENAGEMENT 1992- COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	20 624.21	01-07-1992	45	500.00	10 103.87	10 520.34	10 020.34
1993 00002 21350 00000 11	BIBLIOTHEQUES BOIS M29321 x2 PAQUIS MEUBL	HEBERGEMENT EHPAD	1 219.59	01-07-1993	10	0.00	1 219.59	0.00	0.00
1994 00007 21540 00485 0	GERIDON UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	161.90	14-11-1994	10	0.00	161.90	0.00	0.00
1994 00009 21840 00455 11	VEST x2 FAUTEUILS x143 1 ARMOIRE 2 TABS 25 T	HEBERGEMENT EHPAD	40 209.10	04-11-1994	12	0.00	40 209.10	0.00	0.00
1994-00008-2183-00483-10	CLASSEUR+2 FAUT+1 ARMOIRE+2 BUREAU- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	1 527.54	08-11-1994	10	0.00	1 527.54	0.00	0.00
1994-00002-21350-00000-10	ASCENSEURS ET MONTE CHARGE- CO- OTIS	HEBERGEMENT EHPAD	176 488.07	01-07-1990	29	7 218.00	154 633.95	21 654.12	14 436.12
1994-00004-21540-00454-10	INSTALL TELEPHONIQUE ALCATEL 4100 VS- TEL M	HEBERGEMENT EHPAD	3 266.23	30-11-1994	10	0.00	3 266.23	0.00	0.00
1994-00006-21540-00422-10	CHAISE DOUCHE- UGAP	SOINS EHPAD	829.78	21-10-1994	10	0.00	829.78	0.00	0.00
1995 00001 2184 00046 11	EMBRASES DE LITS X 51 UGAP CO S	SOINS EHPAD	31 951.90	14-02-1995	10	0.00	31 951.90	0.00	0.00
1995 00003 21840 00037 11	LITS GERIAT X10	SOINS EHPAD	16 488.42	14-02-1995	12	0.00	16 488.42	0.00	0.00
1995-00002-21540-00036-11	CHARIOTS A LINGE x4 UAGP (av couvercle+sac)	HEBERGEMENT EHPAD	1 951.36	14-02-1995	12	0.00	1 951.36	0.00	0.00
1995-00004-22200-00249-10	AMENAGEMENT TERRAIN PIANEZZI EUL MEUSE	HEBERGEMENT EHPAD	31 506.08	23-06-1995	20	0.00	31 506.08	0.00	0.00
1995-00005-22310-00000-10	TRAVAUX D'ADAPTATION ET DE REHABILITATIO	HEBERGEMENT EHPAD	701 476.33	01-07-1995	30	25 136.78	475 245.32	226 231.01	201 094.23
199500004213500040510	TABLE INOX ET TABLETTES ETS ETIENNE	HEBERGEMENT EHPAD	1 508.52	10-11-1995	12	0.00	1 508.52	0.00	0.00
1996 00001 21840 00028 11	LITS GERIADIT x8 UGAP	SOINS EHPAD	12 967.78	08-02-1996	12	0.00	12 967.78	0.00	0.00
1996 00002 21540 00026 10	CHARIOT CADDIE UGAP COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	279.04	19-02-1996	10	0.00	279.04	0.00	0.00
1996 00005 2184 000376 11	CHAISES x18 CHARIOT DE TRANSPORT UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	1 408.67	30-08-1996	10	0.00	1 408.67	0.00	0.00
1996 00007 21840 00482 11	CHASSIS DE LITSX 12 BARRIERESX20 ET POTENCE	SOINS EHPAD	16 606.86	27-11-1996	10	0.00	16 606.86	0.00	0.00
1996 00009 21840 00568 11	LITS MEDICOMFORT COMPLET x20 3 EMBRASES	SOINS EHPAD	36 980.63	10-12-1996	12	0.00	36 980.63	0.00	0.00
1996-00003-21310-00237-10	REPLACEMENT+ALIMENTATION APPEL MALADES S	HEBERGEMENT EHPAD	25 250.99	23-07-1996	12	0.00	25 250.99	0.00	0.00
1996-00006-21540-00504-10	FAX GALEO 4000+ POSTE AMARYS- FRANCE TELECO	HEBERGEMENT EHPAD	630.40	08-11-1996	10	0.00	630.40	0.00	0.00
1996-00008-22200-00562-10	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGE- MEUSE PAYSAG	HEBERGEMENT EHPAD	9 246.47	25-11-1996	20	0.00	9 246.47	0.00	0.00
1996-00011-22310-00064-10	POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE+CHAUFFAGE VERA	HEBERGEMENT EHPAD	4 942.90	23-02-1996	30	188.95	2 864.45	2 078.45	1 889.50
199600004213500038011	VOLETS ROULANTS STORES BANNES PAQUATT	HEBERGEMENT EHPAD	6 072.13	30-08-1996	12	0.00	6 072.13	0.00	0.00
1997 00001 21840 00130 10	TABLE MALADE UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	581.75	15-04-1997	10	0.00	581.75	0.00	0.00
1997 00010 21840 00434 11	LITS GERIAT COMPLETS x 10 UGAP	SOINS EHPAD	17 537.32	23-09-1997	12	0.00	17 537.32	0.00	0.00
1997 00013 21540 00395 11	ASPIRATEURS GMI NILFISK COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	1 829.53	31-10-1997	8	0.00	1 829.53	0.00	0.00
1997 00015 21840 00525 11	MATELAS LATEX x7 UGAP	SOINS EHPAD	1 077.82	19-11-1997	5	0.00	1 077.82	0.00	0.00
1997-00002-21350-00139-10	AMELIORATION SYSTEME ASCENSEUR- DETECT 2001	HEBERGEMENT EHPAD	4 780.19	30-04-1997	25	191.21	4 971.40	-191.21	-382.42
1997-00004-21540-00236-10	REFRIGERATEUR CURTISS+1 MONO BROUSSE	HEBERGEMENT EHPAD	1 654.21	30-07-1997	5	0.00	1 654.21	0.00	0.00
1997-00007-2183-00237-10	ORDINATEUR TULIP+IMPRIMANTE HP- INGECO	HEBERGEMENT EHPAD	1 928.81	02-06-1997	5	0.00	1 928.81	0.01	0.01
1997-00008-21540-00330-10	CHARIOTS MENAGE x4	HEBERGEMENT EHPAD	2 924.07	30-07-1997	10	0.00	2 924.07	0.00	0.00
1997-00011-21540-00460-10	REFRIGERATEUR- MAMMOUTH	HEBERGEMENT EHPAD	257.64	06-10-1997	5	0.00	257.64	0.00	0.00
1997-00014-21540-00566-10	CAFETIERE ELECTRIQUE+FER ET CHAUDIERE VAPE	HEBERGEMENT EHPAD	949.78	25-11-1997	5	0.00	949.78	0.00	0.00
1997-00016-21830-00623-10	POSTE COMPACT- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	256.11	22-12-1997	10	0.00	256.11	0.00	0.00
1998 00002 21540 00061 11	FAUTEUILS ROULANTS X 3 COUCHOT TRAIT D UNIO	SOINS EHPAD	914.69	04-03-1998	8	0.00	914.69	0.00	0.00
1998 00006 21540 00303 10	EXTINCTEUR X1 COUCHOT MEUSE BALEURS	HEBERGEMENT EHPAD	176.72	25-08-1998	8	0.00	176.72	0.00	0.00
1998 00008 21840 00409 11	LITS MEDICALISES x 9 UGAP	SOINS EHPAD	16 515.87	11-09-1998	12	0.00	16 515.87	0.00	0.00
1998 00009 21840 00591 10	MATELAS ANTI ESCARRE	SOINS EHPAD	272.88	04-12-1998	5	0.00	272.88	0.00	0.00
1998-00001-21540-00021-10	BAIGNOIRE CALECHE- VIARD MICHEL- REVAL	DEPENDANCE EHPAD	7 321.59	06-12-1998	12	0.00	7 321.59	0.00	0.00
1998-00003-21540-00169-11	CHARIOT CABRI A LINGE x 3	HEBERGEMENT EHPAD	630.38	20-04-1998	10	0.00	630.38	0.00	0.00
1998-00007-2131-00313-11	FRTURES ET POSE DE STORES- TECNIMER MORE	HEBERGEMENT EHPAD	10 671.43	09-09-1998	12	0.00	10 671.43	0.00	0.00
1998-00010-21540-00590-10	REFRIGERATEUR AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	440.58	04-12-1998	5	0.00	440.58	0.00	0.00
19980000521350015110	VANNES 3 VOIES CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE C	HEBERGEMENT EHPAD	2 127.92	29-04-1998	10	0.00	2 127.92	0.00	0.00
1999 00004 21840 00040 11	MATELAT 90X200 x 18 LAMY	SOINS EHPAD	2 250.37	04-02-1999	5	0.00	2 250.37	0.02	0.02
1999 00005 21540 00263 11	EXTINCTEUR X 8 COUCHOT MEUSE VALEUR	HEBERGEMENT EHPAD	1 434.65	30-06-1999	8	0.00	1 434.65	0.00	0.00
1999 00006 22350 00349 11	CUVETTES SURELEVÉES x2 ET 1 BLOC ETAGERES MIL	HEBERGEMENT EHPAD	4 340.75	04-02-1999	12	0.00	4 340.75	0.00	0.00
1999-00002-21540-00038-10	CHARIOT A MEDICAMENTS- RONSCHER	HEBERGEMENT EHPAD	4 999.61	04-02-1999	10	0.00	4 999.61	0.00	0.00
1999-00008-21220-00027-10	GARDE CORP ALU- LAQUE BLAN+MURET BETO	HEBERGEMENT EHPAD	3 055.65	04-02-1999	10	0.00	3 055.65	0.00	0.00
19997 00009 21840 00327 1	BARRIERES ET POTENCES UGAP CO S	SOINS EHPAD	9 009.92	23-09-1997	10	0.00	9 009.92	0.00	0.00
2000 00002 22350 00121 10	ASCENSEUR- REPLACEMENT COMMANDE ELECTRIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	21 546.09	22-03-2000	10	0.00	21 546.09	0.00	0.00
2000 00005 21540 00131 10	TABLE ARMOIRE SUPS CHARIOT RANGEMENT COUCHO	HEBERGEMENT EHPAD	7 849.27	19-04-2000	10	0.00	7 849.27	0.00	0.00

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2000-00001-21830-0014-11	FAUTEUILS TOURNANT X2+CAISSON+TITROIRS+DES	HEBERGEMENT EHPAD	2 116.75	27-01-2000	10	0.00	2 116.75	0.00	0.00
2000-00003-21350-00101-10	MONTE CHARGE+ detection niveau-incendie...	HEBERGEMENT EHPAD	3 618.76	27-03-2000	15	0.00	3 618.76	0.00	0.00
2000-00006-21310-00380-10	PROTECTION INCENDIE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	23 492.50	22-09-2000	15	0.00	23 492.50	0.00	0.00
2000-00008-22310-00501-10	PARATONNERRE- PROTIBAT	HEBERGEMENT EHPAD	2 101.29	25-10-2000	15	0.00	2 101.29	0.00	0.00
2000-00009-22310-00575-10	ASCENSEURS DROIT+GAUCHE- THYSSEN	HEBERGEMENT EHPAD	950.57	30-11-2000	15	0.00	950.57	0.00	0.00
2001 00003 21540 00187 10	EXTINCTEURS SMS	HEBERGEMENT EHPAD	178.26	20-03-2001	8	0.00	178.26	0.00	0.00
2001 00006 21840 00302 11	VESTIAIRES X7 ACODIS CO HEB	HEBERGEMENT EHPAD	803.34	29-05-2001	10	0.00	803.34	0.00	0.00
2001 00007 2184 00364 11	MATELAS MEDIATE CO S	SOINS EHPAD	1 363.99	21-06-2001	5	0.00	1 363.99	0.00	0.00
2001 00008 21540 00363 11	CHARIOT PORTE LINGE X4 COUCHOT OXALIS	HEBERGEMENT EHPAD	2 807.87	16-05-2002	10	0.00	2 807.87	0.00	0.00
2001 00011 21840 00517 10	ARMOIRE A SOLVANT CAMIF BL	HEBERGEMENT EHPAD	836.89	24-07-2001	14	0.00	836.89	0.00	0.00
2001 00012 21540 00420 11	CHARIOT PORTE LINGE X4 COUCHOT OXALIS	HEBERGEMENT EHPAD	4 594.69	16-05-2002	10	0.00	4 594.69	0.00	0.00
2001-00002-21540-00071-10	FAUTEUIL ROULANT- MEDIATE	SOINS EHPAD	823.88	16-02-2001	10	0.00	823.88	0.00	0.00
2001-00009-21540-00366-10	AUTOlaveuse- PLATEAU BATTERIES- TOUSSAINT	HEBERGEMENT EHPAD	4 558.23	12-06-2001	8	0.00	4 558.23	0.00	0.00
2001-00010-22310-00515-10	DETECTION INCENDIE- SITECLIM	HEBERGEMENT EHPAD	36 540.44	24-07-2001	15	0.00	36 540.44	0.00	0.00
2001-00013-21310-00405-10	TRAVAUX DETECTION ONCENDIELOXALIS SOMMEL-C	HEBERGEMENT EHPAD	19 684.12	11-07-2001	12	0.00	19 684.12	0.00	0.00
20010000121350006910	FAUTEUIL HYDRAULIQUE GRIS CO	SOINS EHPAD	2 498.03	16-02-2001	8	0.00	2 498.03	0.00	0.00
2002 00001 21840 00314 11	FAUTEUILS X6	HEBERGEMENT EHPAD	2 219.85	30-04-2002	10	0.00	2 219.85	0.00	0.00
2002 00002 21540 00292 10	SECHE LINGE MIELE COUCHOT MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	3 947.06	16-05-2002	5	0.00	3 947.06	0.00	0.00
2002 00003 22350 00406 10	INSTALLATION COUPURE APPAREIL CUISSON	HEBERGEMENT EHPAD	2 155.19	11-06-2002	15	143.67	2 011.52	143.67	0.00
2002 00004 22350 00658 10	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	HEBERGEMENT EHPAD	41 818.37	20-09-2002	15	2 787.91	39 030.46	2 787.91	0.00
2002-00005-21830-00652-10	FAUTEUIL CONFORT- VPC	HEBERGEMENT EHPAD	223.63	03-10-2002	10	0.00	223.63	0.00	0.00
2003 00014 2183 00800 11	2 VESTIAIRES UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	190.95	18-07-2003	10	0.00	190.95	0.00	0.00
2003 00015 21840 00863 10	TABLEA BELLE DONNE CO	HEBERGEMENT EHPAD	189.85	31-07-2003	10	0.00	189.85	0.00	0.00
2003 00016 21840 00861 10	VESTIAIRE ATELIER UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	511.35	31-07-2003	10	0.00	511.35	0.00	0.00
2003 00017 21840 00862 11	MATELAS AERIALUGAP	SOINS EHPAD	433.65	31-07-2003	5	0.00	433.65	0.00	0.00
2003 00021 2184 01148 11	MATELAS CONFORTS LAMY CO HAB	HEBERGEMENT EHPAD	611.53	26-09-2003	5	0.00	611.53	0.00	0.00
2003-00001-21880-00065-10	INSTALLATION STANDARD TELEPHONIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	4 987.80	13-03-2003	5	0.00	4 987.80	0.00	0.00
2003-00003-21840-00477 11	VESTIAIRES 2- CO- GUILBERT FRANCE	HEBERGEMENT EHPAD	401.98	30-04-2003	10	0.00	401.98	0.00	0.00
2003-00004-21540-00701-10	CHARIOT DE DISTRIBUTION- CO-UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	206.80	25-06-2003	10	0.00	206.80	0.00	0.00
2003-00006-21540-00725-10	TABLE DE PREPARATION CUISINE INOX- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	372.70	04-07-2003	10	0.00	372.70	0.00	0.00
2003-00008-21880-00799-10	COFFRE POUR PHARMACIE- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	349.10	18-07-2003	10	0.00	349.10	0.00	0.00
2003-00009-21880-00800-10	REFRIGERATEUR- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	248.45	18-07-2003	8	0.00	248.45	0.00	0.00
2003-00010-21830-00794-10	FAUTEUIL - VPC	HEBERGEMENT EHPAD	208.58	18-07-2003	10	0.00	208.58	0.00	0.00
2003-00011-21830-00795-11	CAISSON MOBILE+ARMOIRE+2 FAUTEUILLES-UGA	HEBERGEMENT EHPAD	1 890.13	18-07-2003	10	0.00	1 890.13	0.00	0.00
2003-00012-2183-00796 11	ELEMENTS TABLETTES- RAYONNAGE PHARMACIE-UGA	HEBERGEMENT EHPAD	518.61	18-07-2003	10	0.00	518.61	0.00	0.00
2003-00013-21830-00787-11	MEUBLES A TABLETTES- PHARMACIE-UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	2 451.94	18-07-2003	10	0.00	2 451.94	0.00	0.00
2003-00019-21350-01028-10	CUVETTES SUSPENDUES 15- CO-MILER	HEBERGEMENT EHPAD	275.56	16-09-2003	12	0.00	275.56	0.00	0.00
2003-00020-21350-01029-11	CUVETTES SUSPENDUES 15- CO-MILER	HEBERGEMENT EHPAD	1 497.30	16-09-2003	12	0.00	1 497.30	0.00	0.00
2003-00022-21880-01279-11	STORES 2 POUR BUREAU ET STOCK PHARMACI	HEBERGEMENT EHPAD	660.19	21-10-2003	10	0.00	660.19	0.00	0.00
2003-00023-21880-01373-10	TRANCHE PAIN- FM2C (FROID MECANIQUE)	HEBERGEMENT EHPAD	1 512.70	27-11-2003	10	0.00	1 512.70	0.00	0.00
2003-00024-21880-01372-10	TRANCHEUSE A PAIN FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	1 512.70	27-11-2003	10	0.00	1 512.70	0.00	0.00
2004 00009 22350 01027 10	CHAUDIERE VS 100 LONGOSANIT	HEBERGEMENT EHPAD	2 121.35	02-09-2004	15	141.42	1 697.04	424.31	282.89
2004-00001-21350-00128-10	TRAVAUX DETECTION INCENDIE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	6 686.06	04-02-2004	20	334.30	4 011.60	2 674.46	2 340.16
2004-00002-21880-00153-11	STORES VENITIENS 7- FUTURE ET POSE- ALPHAT	HEBERGEMENT EHPAD	2 315.73	17-02-2004	10	0.00	2 315.73	0.00	0.00
2004-00003-21840-00753-11	MATELATS CONFORTS 10- CO- LAMY STE	HEBERGEMENT EHPAD	1 444.77	30-06-2004	10	0.00	1 444.77	0.00	0.00
2004-00004-21540-00841-10	CHARIOT DE SERVICE 1- CO- ETIENNE ETS- INOX	HEBERGEMENT EHPAD	234.42	11-08-2013	10	0.00	234.42	0.00	0.00
2004-00005-21540-00842-10	ADOUCCISSEUR PERMOPHINE Y2S- LOGOSANIT	HEBERGEMENT EHPAD	1 105.75	11-08-2004	10	0.00	1 105.75	0.00	0.00
2004-00006-21540-00890-10	CLIMATISEUR MOBILE HENOT (avec télécommande)	HEBERGEMENT EHPAD	1 347.25	18-08-2004	10	0.00	1 347.25	0.00	0.00
2004-00007-20500-000947-1	LOGICIEL WINPHARMA/TELEMAINTENANCE-FORMAT+	HEBERGEMENT EHPAD	8 777.31	26-08-2004	2	0.00	8 777.31	0.00	0.00
2004-00008-21840-01026-10	LIT VERTICALISATEUR SANGLE CONFORT- ALPHAM	DEPENDANCE EHPAD	3 731.45	02-09-2004	10	0.00	3 731.45	0.00	0.00
2004-00011-21540-01311-10	CLIMATISEUR MOBILE 1- CO- LOGOSANIT- CS600-	HEBERGEMENT EHPAD	1 258.19	19-11-2004	10	0.00	1 258.19	0.00	0.00
2004-00012-21830-01313-10	MICRO FUJITSU SIEMENS- BSI (Pentium- Dvd Rom	HEBERGEMENT EHPAD	703.25	19-11-2004	11	0.00	703.25	0.00	0.00
2004-00015-21540-01321-10	PLAQUE ELECTRIQUE MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	476.51	24-11-2004	10	0.00	476.51	0.00	0.00
2004-00017-21540-01350-10	PLAQUE ELECTRIQUE- CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	464.84	07-12-2004	10	0.00	464.84	0.00	0.00
2005-00001-21540-00221-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	476.51	25-02-2005	10	0.00	476.51	0.00	0.00
2005-00003-21810-00332-10	MISE AUX NORMES INSTAL ELEC-RICHARD ET DR	HEBERGEMENT EHPAD	19 367.38	01-04-2005	20	968.37	10 652.07	8 715.31	7 746.94
2005-00004-21540-00396-10	FOUR ZANISSI- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	279.86	05-04-2005	10	0.00	279.86	0.00	0.00
2005-00005-21540-00511-10	CHARIOT DE SERVICE- CO- ETIENNES ETS	HEBERGEMENT EHPAD	228.44	08-04-2005	10	0.00	228.44	0.00	0.00
2005-00006-21540-00589-10	VESTIAIRE ATELIER UGAP- IND 4 CASES	HEBERGEMENT EHPAD	314.50	30-05-2005	10	0.00	314.50	0.00	0.00
2005-00007-21810-00744-10	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES RICHARD&DR	HEBERGEMENT EHPAD	12 189.57	24-06-2005	20	609.48	6 704.28	5 485.29	4 875.81
2005-00008-21540-00834-10	CLIMATISEUR MOBILE AV TELECOMMANDE-HENOT EU	HEBERGEMENT EHPAD	897.00	26-07-2005	10	0.00	897.00	0.00	0.00
2005-00009-21540-00960-10	CLIMATISEUR SPLIT-CO- BRICOMARCHE	HEBERGEMENT EHPAD	569.00	26-08-2005	10	0.00	569.00	0.00	0.00
2005-00010-21540-00949-10	CLIMATISEUR SPLIT MOBILE- BRICOMARCHE	HEBERGEMENT EHPAD	571.99	26-08-2005	10	0.00	571.99	0.00	0.00
2005-00011-21540-00961-10	CHARIOT DE NUIT CADDIE- LINGE- ATELIER REU	HEBERGEMENT EHPAD	790.79	26-08-2005	10	0.00	790.79	0.00	0.00
2005-00012-21540-01048-10	PLAQUE ELECTRIQUE-CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	394.30	16-09-2005	10	0.00	394.30	0.00	0.00
2005-00013-21830-01141-10	ORGANISATEUR IPAQ- SURCOUF ENTREPRISES	HEBERGEMENT EHPAD	279.00	13-10-2005	5	0.00	279.00	0.00	0.00
2006-00001-21350-00386-10	TRAVAUX VELUX DE DESEMFAUNAGE- CO- MEUSE ETA	HEBERGEMENT EHPAD	3 221.97	04-01-2006	20	161.10	1 611.00	1 610.97	1 449.87
2006-00002-21820-00169-10	PEUGEOT BOXER BLANC 925RS-55- MENY	HEBERGEMENT EHPAD	45 026.71	26-01-2006	10	0.00	45 026.71	0.00	0.00
2006-00003-21540-00328-10	PLAQUE ELECTRIQUE - CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	416.93	02-03-2006	10	0.00	416.93	0.00	0.00
2006-00004-21840-00589-10	VESTIAIRE 3 CASES- MANATHAN	HEBERGEMENT EHPAD	191.17	12-05-2006	10	0.00	191.17	0.00	0.00
2006-00005-21540-00588-10	POSTE TELEPHONIQUE GIGASET- SANS FIL- CO- T	HEBERGEMENT EHPAD	407.36	12-05-2006	10	0.00	407.36	0.00	0.00
2006-00006-21810-00715-10	RENETEMENT DE SOL- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 112.28	07-06-2006	20	56.61	556.10	556.18	500.57
2006-00008-21540-00803-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	374.31	29-06-2006	10	0.00	374.31	0.00	0.00
2006-00009-21840-00863-11	MEUBLES DE CUISINES 2- CO- MAGIC SA	HEBERGEMENT EHPAD	369.01	11-07-2006	10	0.00	369.01	0.00	0.00
2006-00010-21880-00958-10	GRAND ASPIRATEUR GDS 2000- NILFISK ADVANC	HEBERGEMENT EHPAD	423.04	11-08-2006	10	0.00	423.04	0.00	0.00
2006-00011-21540-01045-10	CHARIOT DE SERVICE+ CHARIOT DE LAVAGE- CO-	HEBERGEMENT EHPAD	448.59	01-09-2006	10	0.00	448.59	0.00	0.00
2006-00012-21840-01047-11	MATELAS MOUSSE 10- CO-GRANJARD SA	HEBERGEMENT EHPAD	898.67	01-09-2003	10	0.00	898.67	0.00	0.00

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2006-00013-21540-01189-10	REFRIGERATEUR MAGA MEUBLE	HEBERGEMENT EHPAD	199.90	24-10-2006	10	0.00	199.90	0.00	0.00
2007-00002-21880-00278-10	LECTEUR DVD STRATO STR 22US 12M AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	40.20	19-02-2007	1	0.00	40.20	0.00	0.00
2007-00003-21840-00276-10	VESTIAIRE 2 CASES MANATHAN SARL	HEBERGEMENT EHPAD	143.10	19-02-2007	1	0.00	143.10	0.00	0.00
2007-00004-21540-00274-B	FAUTEUIL DE PESEE MATELAS ETC CO ALPHA ME	DEPENDANCE EHPAD	2 538.53	19-02-2007	5	0.00	2 538.53	0.00	0.00
2007-00004-21540-00274-A	LAVE BASSIN	HEBERGEMENT EHPAD	13 350.91	19-02-2007	10	0.00	12 215.82	1 135.09	1 135.09
2007-00001-21880-00277-10	TELEVISEUR MANHAT T290FSX 24M- AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	207.00	19-02-2007	10	20.70	186.30	20.70	0.00
2007-00006-21540-00356-10	PLAQUE DE CUISSON- CO- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	402.81	09-03-2007	10	40.29	362.52	40.29	0.00
2007-00007-21350-00636-10	CAGE ESCALIER ET SAS TRAVAUX PEINTURE INTER	HEBERGEMENT EHPAD	1 051.28	22-05-2007	10	105.11	946.17	105.11	0.00
2007-00008-21350-00637-10	TRAVAUX PEINTURE INTERIEURE COMMUNS	HEBERGEMENT EHPAD	24 398.40	22-05-2007	10	2 439.84	21 958.56	2 439.84	0.00
2007-00009-21350-00676-10	TRAVAUX REVETEMENT	HEBERGEMENT EHPAD	1 966.31	30-05-2007	10	196.64	1 769.67	196.64	0.00
2007-00010-21880-00677-11	BANDES CHAUFFANTES X 5 VERANDAS DIFFATHERM	HEBERGEMENT EHPAD	307.07	30-05-2007	10	30.68	276.39	30.68	0.00
2007-00011-21830-00777-10	POCKET PC IPAQ 2190- MISCO	HEBERGEMENT EHPAD	370.76	21-06-2007	5	0.00	370.76	0.00	0.00
2007-00012-21830-00821-11	ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT+ BARRETTE MEM-M	HEBERGEMENT EHPAD	1 291.68	28-06-2007	5	0.00	1 291.68	0.00	0.00
2007-00013-21830-00821-11	ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT+ BARRETTE MEM-M	HEBERGEMENT EHPAD	1 291.68	28-06-2007	5	0.00	1 291.68	0.00	0.00
2007-00014-21840-01112-11	PARAVENTS *4 A 2 PANNEAUX- CO- ALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	932.74	30-08-2007	10	93.31	839.43	93.31	0.00
2007-00015-21830-01280-10	LAVEUSE BA 451 PACK GEL+ PLATEAU- CO- NILFI	HEBERGEMENT EHPAD	5 211.69	17-10-2007	10	521.16	4 690.53	521.16	0.00
2007-00016-21350-01296-10	ASCENSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+ CABINE-THYSS	HEBERGEMENT EHPAD	4 972.06	24-10-2007	20	248.60	2 237.40	2 734.66	2 486.06
2007-00017-21350-01297-10	ASCENSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+ CABINE-THYSS	HEBERGEMENT EHPAD	4 972.06	24-10-2007	20	248.60	2 237.40	2 734.66	2 486.06
2007-00018-21540-01438-10	ASPIRATEUR POUSSIERES GMB- SAC PAPIERS- NI	HEBERGEMENT EHPAD	541.14	30-11-2007	10	54.15	486.99	54.15	0.00
2007-00019-21810-01440-10	TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 908.85	30-11-2007	20	95.44	858.96	1 049.89	954.45
2007-00020-21810-01440-10	TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 885.34	30-11-2007	20	94.27	848.43	1 036.91	942.64
2007-00021-21540-01439-10	SOULEVE MALADE- SANGLE- CO- ALPHA MEDICA	SOINS EHPAD	777.54	30-11-2007	10	77.79	699.75	77.79	0.00
2007-10005-21540-00275-10	LAVE BASSIN+ CHARIOT+ GERDONALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	11 661.76	19-02-2007	10	0.00	11 661.76	0.00	0.00
2007-10006-21540-00275-10	OXYMETRE+ COMPRESS- ALPHA MEDICAL	SOINS EHPAD	883.14	19-02-2007	5	0.00	883.14	0.00	0.00
2007-10007-21540-00275-10	FAUTEUIL+SOULEVE MALADE+VERTICALISATEUR-AL	DEPENDANCE EHPAD	14 345.23	19-02-2007	5	0.00	14 345.23	0.00	0.00
2008-00001-21880-00215-11	TELEVISEUR LCD SODIBAR X 1	HEBERGEMENT EHPAD	549.00	18-02-2008	10	54.90	439.20	109.80	54.90
2008-00002-21880-00215-11	TELEVISEURS LCD *3 SODIBAR	HEBERGEMENT EHPAD	1 647.00	18-02-2008	10	164.70	1 317.60	329.40	164.70
2008-00003-21840-00214-11	MATELAS MOUSSE IGNIFUGE UGAP	SOINS EHPAD	401.50	18-02-2008	10	40.15	321.20	80.30	40.15
2008-00004-21350-00366-11	BIPS ALARME INCENDIE *3- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	3 136.25	19-03-2008	20	156.81	1 254.48	1 881.77	1 724.96
2008-00005-21830-00367-11	POSTES TELEPHONIQUE X2	HEBERGEMENT EHPAD	544.18	19-03-2008	10	54.42	435.26	108.92	54.50
2008-00006-21350-00366-10	TRAVAUX DE CHAUFFERE- MOTEUR POMPE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	1 276.62	07-09-2008	20	63.83	510.64	765.98	702.15
2008-00007-21350-00366-10	TRAVAUX DE CHAUFFERE- VANNE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	1 565.08	09-07-2008	20	78.25	626.00	939.08	860.83
2008-00008-21840-00781-11	LITS VERTICALISATEURS+ SANGLES *2- CO-ALPH	HEBERGEMENT EHPAD	2 400.13	09-07-2008	10	240.01	1 920.08	480.05	240.04
2008-00009-21880-00879-10	BATTERIE LIT VERTICALISATEUR ALPHA MEDICAL	HEBERGEMENT EHPAD	520.55	08-08-2008	10	52.06	416.48	104.07	52.01
2008-00010-21880-01051-11	CAMERAX 1 MO	HEBERGEMENT EHPAD	1 145.54	11-09-2008	10	114.55	916.40	229.14	114.59
2008-00011-21350-01256-11	CUVETTES SUSPENDUES- CO- DUPONT EST/ LONG	HEBERGEMENT EHPAD	712.46	29-10-2008	20	35.62	284.96	427.50	391.88
2008-00012-21350-01257-10	CUVETTES SUSPENDUES- CO- DUPONT EST/ LONG	HEBERGEMENT EHPAD	895.88	29-10-2008	20	44.79	358.32	537.56	492.77
2008-00013-21540-01201-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	453.83	23-10-2008	10	45.38	363.04	90.79	45.41
2008-00014-21540-01379-10	LAVE LINGE PRO MIELE- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	7 056.84	09-12-2008	10	705.68	5 645.44	1 411.40	705.72
2009-00001-21840-00263-11	MATELAS QUIETUDE-UGAP-MOUSSE IGNIFUGE	SOINS EHPAD	472.00	12-03-2009	10	47.20	330.40	141.60	94.40
2009-00002-21880-00502-10	ADOUCCISSEUR RUBIS 45 BIO MILER	HEBERGEMENT EHPAD	1 860.08	12-05-2009	10	186.01	1 302.07	558.01	372.00
2009-00003-21880-00585-10	RESISTANCE THERMOPLONGEUR PLEIN GAZ	HEBERGEMENT EHPAD	363.62	26-05-2009	10	36.36	254.52	109.10	72.74
2009-00004-21830-00726-10	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA (PROC AMD-VIS)+	HEBERGEMENT EHPAD	812.08	06-07-2009	3	0.00	812.08	0.00	0.00
2009-00005-21830-00727-10	IMPRIMANTE LASER HP- PHARMACE- INGECOM	HEBERGEMENT EHPAD	381.52	06-07-2009	3	0.00	381.52	0.00	0.00
2009-00006-21540-00791-10	CHARIOT DOUJHE HYDROLIQUE+ PUPITRE MURAL- CO	DEPENDANCE EHPAD	5 720.07	08-07-2009	10	572.01	4 004.07	1 716.00	1 143.99
2009-00007-21540-00840-10	LAVEUSE A BATTERIES BA 410- NILFISK	HEBERGEMENT EHPAD	3 817.63	12-08-2009	10	381.76	2 672.32	1 145.31	763.55
2009-00008-21540-00864-10	CLIMATISEUR MOBILE SPIT- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	914.78	03-09-2009	10	91.48	640.36	274.42	182.94
2009-00009-21840-00164-11	MATELAS QUIETUDE- UGAP- MOUSSE IGNIFUG	SOINS EHPAD	483.48	21-10-2009	10	48.35	336.45	145.03	96.68
2009-00010-21350-01250-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	6 678.15	02-12-2009	0	0.00	0.00	6 678.15	6 678.15
2009-00011-21350-01374-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	1 427.60	11-12-2009	0	0.00	0.00	1 427.60	1 427.60
2009-00012-21350-01375-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	1 211.80	11-12-2009	0	0.00	0.00	1 211.80	1 211.80
2010-00001-21540-00233-10	CARTE DE COMMUNICATION SUR CENTRALE INCENDI	HEBERGEMENT EHPAD	923.55	17-02-2010	10	92.36	554.16	369.39	277.03
2010-00002-21540-00234-10	FOUR GAZINIERE BEKO CS56000-AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	336.99	17-02-2010	10	33.69	201.60	134.39	100.79
2010-00003-21540-00235-10	1 REFRIGERATEUR FRIGELUX CV150-AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	206.99	17-02-2010	10	20.69	123.60	82.39	61.79
2010-00004-21350-00369-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	2 382.10	15-03-2010	0	0.00	0.00	2 382.10	2 382.10
2010-00005-21830-00419-11	DISQUES DURS EXTERNES POULTON *3-3.5 USB2	HEBERGEMENT EHPAD	229.63	24-03-2010	3	0.00	229.63	0.00	0.00
2010-00006-21350-00430-10	CAGE ESCALIER ANNONCE BOAMP- JO	HEBERGEMENT EHPAD	654.50	31-03-2010	20	32.73	196.38	458.12	425.39
2010-00007-21350-00431-10	CAGE ESCALIER- ANNONCE PUBLICITAIRE- GROUP	HEBERGEMENT EHPAD	1 795.44	31-03-2010	20	89.77	538.62	1 256.82	1 167.05
2010-00008-21540-00432-10	CHARIOT LINGE AV PEDALE+ COLLECTEUR- PORTE SA	HEBERGEMENT EHPAD	1 951.37	31-03-2010	10	195.14	1 170.84	780.53	585.39
2010-00010-21840-00755-11	MATELAS LIBERTY 90X200X15 *5- ALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	602.50	30-06-2010	10	60.25	361.50	241.00	180.75
2010-00011-21840-00784-10	LIT HAUT VARIA	HEBERGEMENT EHPAD	830.01	09-07-2010	10	83.00	498.00	332.01	249.01
2010-00012-21540-00958-10	SIEGE COQUILLE CORAIL+ GRDES ROUES- MEDES	DEPENDANCE EHPAD	472.14	16-08-2010	8	59.02	354.12	118.02	59.00
2010-00013-21350-00957-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ B	HEBERGEMENT EHPAD	962.80	16-08-2010	0	0.00	0.00	962.80	962.80
2010-00014-21350-00957-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ B	HEBERGEMENT EHPAD	2 556.40	16-08-2010	0	0.00	0.00	2 556.40	2 556.40
2010-00015-21540-01025-10	CLIMATISEUR MOBILE- BRICORAMA	HEBERGEMENT EHPAD	269.00	01-09-2010	10	26.90	161.40	107.60	80.70
2010-00016-21840-01026-10	FAUTEUIL OPTIMO CONFORT AV APPUITE-REPOS	DEPENDANCE EHPAD	711.19	01-09-2010	8	88.90	533.40	177.79	88.89
2010-00017-21840-01232-10	MATELAS DECLUBFLOW+COMPRESSEUR-MS MEDICA	SOINS EHPAD	1 626.56	20-10-2010	10	162.66	975.96	650.60	487.94
2010-00018-21350-1451-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	3 394.70	13-12-2010	0	0.00	0.00	3 394.70	3 394.70
2010-00019-21840-01262-10	LIT HAUT VARIA+ BARRIERE+ POTENCES- MESDES	DEPENDANCE EHPAD	830.01	02-11-2010	10	83.00	498.00	332.01	249.01
2010-00020-21840-01465-10	MATELAS LIBERTY *4- ALPHA MEDICAL	HEBERGEMENT EHPAD	482.00	15-12-2010	10	48.20	289.20	192.80	144.60
2010-00021-21350-00262-11	CAGE ESCALIER- MISE CONFORMITE CTRE TECHNIQ	HEBERGEMENT EHPAD	251.16	17-02-2010	20	12.00	72.00	179.16	167.16
2010-00021-21540-01231-10	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12-	HEBERGEMENT EHPAD	9 190.07	20-10-2010	10	919.01	5 514.06	3 676.01	2 757.00
2010-00022-21540-01231-10	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12-	HEBERGEMENT EHPAD	9 190.06	20-10-2010	10	919.01	5 514.06	3 676.00	2 756.99
2011-00002-21350-00302-11	CAGE ESCALIER- CONCEPT * MISE-EN CONFORMITE	HEBERGEMENT EHPAD	30 117.21	15-04-2010	20	1 505.86	7 529.30	22 587.91	21 082.05
2011-00003-21540-00303-10	LEVE MALADE ELECTRIQUE- BATTERIE- CHARGEUR- A	SOINS EHPAD	1 608.88	22-03-2011	8	201.11	1 005.55	603.33	402.22
2011-00004-21540-00407-10	CHARIOT A LINGE 4 SACS MEDIST	HEBERGEMENT EHPAD	758.36	11-04-2011	10	75.84	379.20	379.16	303.32
2011-00005-21880-00408-10	ENSEMBLE RAYONNAGE FERMOD 4 NIVEAU- FM2	HEBERGEMENT EHPAD	540.59	14-04-2011	10	54.06	270.30	270.29	216.23

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2011-00006-21840-00464-10	LITS CINETIS ALZHEIMER X 2-MEDIEST	DEPENDANCE EHPAD	1 686.98	15-04-2011	10	168.70	843.50	843.48	674.78
2011-00007-21840-00464-10	LITS CINETIS ALZHEIMER X 6-MEDIEST	DEPENDANCE EHPAD	5 060.95	18-04-2011	10	506.10	2 530.50	2 530.45	2 024.35
2011-00007-21840-00559-11	MATELAS DECUBIFLOW+HOUSSES-MS MEDICA	SOINS EHPAD	813.28	18-05-2011	10	81.33	406.65	406.63	325.30
2011-00008-21830-00623-10	COPIEUR MULTIFONCT* BROTHER PHARMACE- INGE	HEBERGEMENT EHPAD	253.55	30-05-2011	3	0.00	253.55	0.00	0.00
2011-00009-21540-00760-10	LAVE VAISSELLE MIELE- MILLER-CO	HEBERGEMENT EHPAD	7 790.00	06-07-2011	10	779.00	3 895.00	3 895.00	3 116.00
2011-00010-21540-00761-10	ARMOIRE FROIDE A GRILLE BONNET- FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	3 968.33	06-07-2011	10	396.83	1 984.15	1 984.18	1 587.35
2011-00011-21880-00765-10	PUPITRES*2 APPEL INFIRMIERES+BLOC+PROG-FOR	HEBERGEMENT EHPAD	4 749.64	07-07-2011	10	474.96	2 374.80	2 374.84	1 899.88
2011-00012-21540-00992-10	MACHINE A COUDRE INSPIRATION SINGER- BASTIA	HEBERGEMENT EHPAD	198.00	22-08-2011	10	19.90	99.50	99.50	79.60
2011-00013-21350-00991-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+B	HEBERGEMENT EHPAD	2 246.55	22-08-2011	0	0.00	0.00	2 246.55	2 246.55
2011-00014-21350-01382-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	943.04	30-11-2011	0	0.00	0.00	943.04	943.04
2011-00015-21350-01504-10	FRTURES DE TRAVAUX BAT PHARMACIE- PEPLER P	HEBERGEMENT EHPAD	1 189.73	19-12-2011	10	118.97	594.85	594.88	475.91
2011-00016-21840-00558-10	MATELAS DECUBIFLOW+HOUSSE+HOUSSE RECHANG	SOINS EHPAD	813.28	18-05-2011	8	101.66	508.30	304.98	203.32
2011-00018-21350-01124-10	FRTURE & REMPLCMT CAISSON VMC TERRASSE IDE	HEBERGEMENT EHPAD	1 880.02	27-09-2011	10	188.00	940.00	940.02	752.02
2011-00019-21540-01164-10	SECHE LINGE EASY CONTROL FRTURES+INSTAL- FM	HEBERGEMENT EHPAD	5 000.00	11-10-2011	10	500.00	2 500.00	2 500.00	2 000.00
2011-00020-21540-01440-10	APP MODULAIRE VERTICALISATION+CEINTURE VERT	SOINS EHPAD	976.60	05-12-2011	8	122.08	610.40	365.20	244.12
2011-00021-21540-01271-10	FRTURES & INSTALON ADOUCISSEUR- FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	1 245.04	25-10-2011	10	124.50	622.50	622.54	498.04
2011-00022-21830-01503-10	PC +ECRAN- BSI	HEBERGEMENT EHPAD	574.08	16-12-2011	3	0.00	574.08	0.00	0.00
2012-00001-21540-00129-10	PLATEFORME ELECTRO MAIN COURANTE+ 2 RAMPE-	SOINS EHPAD	2 200.00	27-01-2012	8	275.00	1 100.00	1 100.00	825.00
2012-00002-21810-00130-10	RETEVEMENT SOL BUREAU PHARMACIE-CONSORTIUM	HEBERGEMENT EHPAD	1 160.12	27-01-2012	20	58.01	232.04	928.08	870.07
2012-00007-21350-00356-10	TRAVAUX PEINTURE BUREAUX-MEDICIN- CONSORTI	HEBERGEMENT EHPAD	455.20	12-03-2012	10	45.52	182.08	273.12	227.60
2012-00008-2184-00358-11	LITS CINETIS X 4+BARRIERES+POTENCES-MEDICA	SOINS EHPAD	3 539.68	12-03-2012	10	353.97	1 415.88	2 123.80	1 769.83
2012-00009-2184-00358-11	LITS CINETIS X 4+BARRIERES+POTENCES-MEDICA	SOINS EHPAD	1 769.84	12-03-2012	10	176.98	707.92	1 061.92	884.94
2012-00010-21840-00359-10	FAUTEUIL DSOFT PREVENTION DE L'ESCARRE- AL	DEPENDANCE EHPAD	699.46	12-03-2012	8	87.43	349.72	349.74	262.31
2012-00011-21830-00397-11	CAISSONS ET 2 CHAISES BUREAU- BURD	HEBERGEMENT EHPAD	464.65	04-04-2012	10	46.47	185.88	278.77	232.30
2012-00012-21830-00398-11	PLANS COMPACT-CAISSONS*2 BUREAU+CHAISES*2	HEBERGEMENT EHPAD	1 377.91	04-04-2012	10	137.79	551.16	826.75	688.96
2012-00013-21840-00845-10	MATELAS SYSTEME SANIFLOW INTEGRAL- MEDIES	SOINS EHPAD	647.43	29-06-2012	10	64.74	258.96	388.47	323.73
2012-00016-21350-01425-10	DEPOSE ET DE POSE CLOTURE	HEBERGEMENT EHPAD	10 672.98	19-11-2012	20	533.00	2 132.00	8 540.98	8 007.98
2012-00017-21830-00131-11	CAISSON A ROULETTE +CHAISES*3 ROMA- BURD	HEBERGEMENT EHPAD	1 108.87	27-01-2012	10	110.89	443.56	665.31	554.42
2012-00018-21350-00355-10	TRAVAUX INSTALLATIONS LIGNES TEL+INFO- TELM	HEBERGEMENT EHPAD	837.20	12-03-2012	10	83.72	334.88	502.32	418.60
2012-00019-21540-00357-10	MATELAS BAIGNOIRE PROBAI-COUSIN DE TETE+TU	HEBERGEMENT EHPAD	583.50	12-03-2012	10	58.35	233.40	350.10	291.75
2012-00020-21350-01043-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE 2011	HEBERGEMENT EHPAD	1 027.24	21-08-2012	0	0.00	0.00	1 027.24	1 027.24
2012-00021-21350-01426-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CABINET MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	1 078.48	19-11-2012	0	0.00	0.00	1 078.48	1 078.48
2013-517-2188-10 CO	MICRO ONDE 800 W REPAS AGENTS	HEBERGEMENT EHPAD	98.00	28-05-2013	1	0.00	98.00	0.00	0.00
2013-1196-2154-BL	LAVE VAISSELLE SAMMIC X 100 C-EST MAINT- BL	HEBERGEMENT EHPAD	4 825.86	02-10-2013	10	482.00	1 446.00	3 379.86	2 897.86
2013-1227-2154-BL	CLIMATISEUR MOBILE BLANPAIN- BRICOMARCH	HEBERGEMENT EHPAD	449.90	07-10-2013	10	44.00	132.00	317.90	273.90
2013-1434-2135-BL	REPRISE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	1 268.63	21-11-2013	20	63.00	189.00	1 079.63	1 016.63
2013-1436-2135-BL	REFECTION CHAMBRE N°120 BL HEB	Sans classe	1 096.16	21-11-2013	0	0.00	0.00	1 096.16	1 096.16
2013-1436-2135-BL	RAJOUT DE REPORTS D ALARMES BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	6 988.23	21-11-2013	20	349.00	1 047.00	5 941.23	5 592.23
2013-1437-2135-BL	REPRISE DE LA PROGRAMMATION SSI-QMSI BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	1 889.68	21-11-2013	20	94.00	282.00	1 607.68	1 513.68
2013-1438-2135-BL	POSE D'UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	2 954.12	21-11-2013	20	148.00	444.00	2 510.12	2 362.12
2013-456-2184-10 CO	CHAISES HAUTES MEDICALES TABOURET COUSSIN M	HEBERGEMENT EHPAD	433.74	23-04-2013	8	54.00	162.00	271.74	217.74
2013-457-2188-10 BL	PORTE SERVETTE LOGOSANIT DUPONT EST	HEBERGEMENT EHPAD	908.96	18-04-2013	10	90.00	270.00	638.96	548.96
2013-518-2135-10 BL	MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES-T	HEBERGEMENT EHPAD	6 446.92	02-05-2013	20	322.00	966.00	5 480.92	5 158.92
2013-518-2188-10 BL	PORTE SERVETTE	HEBERGEMENT EHPAD	423.12	28-05-2013	10	42.00	126.00	297.12	255.12
2013-865-2154-10 CO	FAUTEUIL ROULANT AZALEA- ALPHA MEDICAL	SOINS EHPAD	995.00	18-07-2013	8	124.00	372.00	623.00	499.00
2182-00007-21820-00766-10	RENAULT CLIO BLANC- CO- 207 RV 55	HEBERGEMENT EHPAD	9 491.00	27-06-2006	10	0.00	9 491.00	0.00	0.00
G902017001	2017 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIERS EHPA	Sans classe	83 580.62	23-03-2017	10	0.00	0.00	0.00	83 580.62
G902017002	ANNONCE MISE AUX NORMES ASCENSEUR SSI EHPA	Sans classe	864.00	23-03-2017	0	0.00	0.00	0.00	864.00
G902017003	ANNONCE AVO ETUDE PORTAGE PRIVE EHPAD 141	Sans classe	972.00	12-05-2017	0	0.00	0.00	0.00	972.00
G902017005	2017 ADOUCISSEUR AQUILUM COUCHOT 2154 HEBER	Sans classe	1 489.80	27-06-2017	10	0.00	0.00	0.00	1 489.80
G902017006	2017 FAUTEUIL MINISTRE BL HEBERG 2184	HEBERGEMENT EHPAD	557.28	30-06-2017	10	0.00	0.00	0.00	557.28
G902017007	2017 VOILET ROULANT CH 220 BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	877.80	30-06-2017	10	0.00	0.00	0.00	877.80
G902017009	2017 INSTAJ TELEP ADJONCTION POSTE	Sans classe	290.40	10-07-2017	1	0.00	0.00	0.00	290.40
G902017010	2017 3 CHARRIOTS BL DEP	DEPENDANCE EHPAD	936.00	14-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	936.00
G902017011	2017 6 STORE OCCULTANT ET POSE BL	HEBERGEMENT EHPAD	1 779.00	29-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	1 779.00
G902017012	2017	HEBERGEMENT EHPAD	242.00	29-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	242.00
G902017013	2017 FAUTEUIL BL SOINS	SOINS EHPAD	994.48	22-09-2017	10	0.00	0.00	0.00	994.48
G902017014	2017 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOI	MATERIEL INFORMATIQUE	95.88	25-10-2017	1	0.00	0.00	0.00	95.88
G902017015	2017 03 ETUDE PORTAGE MO PRIVEE EHPAD 141	FRAIS D'ETUDES	31 620.00	08-11-2017	0	0.00	0.00	0.00	31 620.00
G902017016	2017 3 LITS CINETIS BL SOINS	MOBILIER	2 807.64	30-11-2017	10	0.00	0.00	0.00	2 807.64
G919980001	MATERIEL EHPAD	HEBERGEMENT EHPAD	2 935.49	01-01-1998	10	294.00	588.00	2 347.49	2 063.49
G919980002	TRAVAUX BLANPAIN COMPLEMENT	HEBERGEMENT EHPAD	97 492.76	01-01-1998	37	1 115.26	77 418.26	20 074.50	18 959.24
G920112031	ETUDE FAISABILITE EHPAD HS MARCHÉ 2031	HEBERGEMENT EHPAD	64 727.39	09-02-2011	0	0.00	0.00	52 384.19	64 727.39
G920112135	MARCHÉ 2010 05 ETUDE FAISABILITE EHPAD 213	HEBERGEMENT EHPAD	0.00	12-09-2011	0	0.00	0.00	0.00	0.00
G920140001	PARATONNIERE PARAFoudre BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	6 332.40	26-06-2014	10	633.00	1 266.00	5 066.40	4 433.40
G920140002	MATELAS x 10 VISCO BON 62754 SOINS CO	SOINS EHPAD	1 109.28	26-06-2014	1	0.00	1 109.28	0.00	0.00
G920140003	TABLE OVALE X 2 FAUTEUIL MONOBLOC X 12	HEBERGEMENT EHPAD	163.68	26-06-2014	1	0.00	163.68	0.00	0.00
G920140004	2014 MATERIEL MEDICAL SOINS BL 21542	SOINS EHPAD	11 660.03	25-04-2014	8	1 457.00	2 914.00	8 746.03	7 289.03
G920140006	2014 MOBILIER SOINS BL 2184	SOINS EHPAD	3 384.02	27-01-2014	10	338.00	676.00	2 708.02	2 370.02
G920140007	2014 MOBILIER SOINS CO 2184	SOINS EHPAD	18 047.65	27-01-2014	10	1 805.00	3 610.00	14 437.65	12 632.65
G920140008	2014 MATERIEL DEPENDANCE CO 2188	DEPENDANCE EHPAD	7 417.22	27-01-2014	8	927.00	1 854.00	5 563.22	4 636.22
G920140009	2014 AMENAGEMENT CO 2181 H	HEBERGEMENT EHPAD	46 875.46	25-02-2014	20	2 344.00	4 688.00	42 187.46	39 843.46
G920140010	2014 MATERIEL SOINS CO 2188	SOINS EHPAD	8 065.88	25-02-2014	8	1 011.00	2 022.00	6 053.88	5 052.88
G920140011	2014 MAT INFO IN	HEBERGEMENT EHPAD	911.60	20-03-2014	3	303.60	608.00	303.60	0.00
G920140012	2014 MOBILIER BL HEB 2184	HEBERGEMENT EHPAD	884.38	20-03-2014	10	88.00	176.00	708.38	620.38
G920140013	2014 MATERIEL SOINS BL 2188	SOINS EHPAD	8 065.88	20-03-2014	8	1 011.00	2 022.00	6 053.88	5 052.88
G920140014	2014 MATERIEL DEPENDANCE BL 2188	DEPENDANCE EHPAD	7 417.22	07-07-2014	8	927.00	1 854.00	5 563.22	4 636.22

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
G920140015	2014 MATERIEL MEDICAL CO SOINS 21542	SOINS EHPAD	3 718.79	11-07-2014	8	464.00	928.00	2 790.79	2 326.79
G920140016	2014 MATERIEL MEDICAL CO 21542 DEP	DEPENDANCE EHPAD	404.00	17-07-2014	8	51.00	102.00	302.00	251.00
G920140019	2014 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HEB CO 2154	HEBERGEMENT EHPAD	4 068.00	21-08-2014	10	407.00	814.00	3 254.00	2 847.00
G920140020	2014 MATERIEL BL HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	859.22	08-09-2014	10	86.00	172.00	687.22	601.22
G920140021	2014 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE BL 21541	HEBERGEMENT EHPAD	547.20	17-10-2014	10	55.00	110.00	437.20	382.20
G920140022	2014 PETIT MAT BL FAIBLE VALEUR 21541 SO	SOINS EHPAD	64.66	17-10-2014	1	0.00	64.66	0.00	0.00
G920140023	MARCHE 2014 03 ETUDE DIAGNOSTIC EHPAD 203	Sans classe	40 080.00	25-11-2014	0	0.00	0.00	40 080.00	40 080.00
G920150001	2015 MOBILIER CO HEB 2184	HEBERGEMENT EHPAD	2 773.60	23-01-2015	10	277.00	277.00	2 496.60	2 219.60
G920150003	2015 MATERIEL MEDICAL SOINS BL 21542	SOINS EHPAD	4 522.84	10-02-2015	8	565.00	565.00	3 957.84	3 392.84
G920150004	2015 MATERIEL MEDICAL SOINS CO 21542	SOINS EHPAD	4 880.92	10-02-2015	8	610.00	610.00	4 270.92	3 660.92
G920150005	2015 MOBILIER CO SOINS 2184	SOINS EHPAD	719.46	19-03-2015	10	71.00	71.00	648.46	577.46
G920150006	2015 MATERIEL ET ELECTROMENAGER CO	Sans classe	10 921.66	30-04-2015	5	2 184.00	2 184.00	8 737.66	6 553.66
G920150009	2015 MATERIEL BL HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	2 128.12	14-08-2015	10	212.00	212.00	1 916.12	1 704.12
G920150010	2015 MATERIEL INFORMATIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	2 105.57	02-09-2015	3	701.00	701.00	1 404.57	703.57
G920160003	ANNONCE BOAMP MOE PROJET CONSTRUCTION EHPA	Sans classe	1 188.00	10-03-2016	0	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00
G920160004	ANNONCE DIAGNOSTIC ET MOE MISE AUX NORMES E	Sans classe	108.00	24-03-2016	0	0.00	0.00	108.00	108.00
G920160005	2016 INST AGENC CO PORTES 2181	Sans classe	3 891.60	29-03-2016	15	259.00	0.00	3 891.60	3 632.60
G920160006	2016 MOBILIER CO SOINS 21542	SOINS EHPAD	945.75	22-04-2016	8	118.00	0.00	945.75	827.75
G920160007	2016 INST AGENC BL HEB PORTES 2181	Sans classe	13 466.95	25-04-2016	15	897.00	0.00	13 466.95	12 569.95
G920160008	CONCOURS MOE CONSTRUCTION EHPAD DE 141 LIT	Sans classe	80.00	27-05-2016	0	0.00	0.00	80.00	80.00
G920160009	2016 MOBILIER 2184 CO HEB FAIBLE VALEUR	Sans classe	1 954.00	31-05-2016	1	1 954.00	0.00	1 954.00	0.00
G920160010	2016 CHARLOT CO HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	5 059.20	01-07-2016	10	505.00	0.00	5 059.20	4 554.20
G920160011	ANNONCE MOBILIER SALLES RETAURATION EHPA	Sans classe	108.00	21-07-2016	0	0.00	0.00	108.00	108.00
G920160012	2016 PUPITRE APPEL MALADE CO HEBG 21542	HEBERGEMENT EHPAD	3 145.50	23-08-2016	8	393.00	0.00	3 145.50	2 752.50
G920160013	2016 POSE STORES INTERIEURS BL	HEBERGEMENT EHPAD	1 489.85	04-10-2016	10	148.00	0.00	1 489.85	1 341.85
G920160014	2016 LIT CINETIS 2184 CO SOINS	SOINS EHPAD	1 021.02	18-10-2016	10	102.00	0.00	1 021.02	919.02
G920160015	2016 LITS CINETIS 2184 BL SOINS	SOINS EHPAD	2 042.04	18-10-2016	10	204.00	0.00	2 042.04	1 838.04
G920160016	MISE AUX NORMES ASCENSEURS EHPAD	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	224 170.04	07-11-2016	0	0.00	0.00	12 534.17	224 170.04
G920160017	ANALYSE AMIANTE DE MATERIAUX ASCENSEURS CO	Sans classe	2 952.00	14-02-2017	0	0.00	0.00	0.00	2 952.00
G920160018	2017 MISE	Sans classe	1 800.00	03-03-2017	0	0.00	0.00	0.00	1 800.00
Total			5 716 649.41			143 999.48	3 441 268.73	1 919 542.71	2 131 381.20
TOTAL GENERAL			5 716 649.41			143 999.48	3 441 268.73	1 919 542.71	2 131 381.20