

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
	III - Vote du compte administratif
9	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
10 et 11	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
12 à 15	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
16	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
18 et 19	B1- Section d'investissement
21	B1- Section d'investissement
22 et 23	BC- Section d'investissement
24	B2- Section d'investissement
25	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

26	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
27	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		
28	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	494 971.49	754 142.80	259 171.31
Fonctionnement (total)	487 990.93	570 978.10	82 987.17
Investissement (total)	6 980.56	13 018.48	6 037.92
002 Résultat reporté N-1		149 453.61	149 453.61
001 Solde d'inv. N-1		20 692.61	20 692.61

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	487 990.93	720 431.71	232 440.78
Investissement	6 980.56	33 711.09	26 730.53

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	582 560.00	487 990.93	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00	87 209.22	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	340 349.00	303 807.03	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	127 466.00	96 974.68	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	39 517.00	6 980.56	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00	1 540.89	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	4 710.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00	729.67	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				259 171.31	
Fonctionnement (total)				82 987.17	
Investissement (total)				6 037.92	
002 Résultat reporté N-1				149 453.61	
001 Solde d'inv. N-1				20 692.61	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				232 440.78	
Investissement				26 730.53	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	732 013.61	720 431.71	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	149 453.61	149 453.61	
017	I. Produits de la tarification	538 049.00	546 929.43	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00	22 000.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	2 048.67	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	60 209.61	33 711.09	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 692.61	20 692.61	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	102.00	104.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	8 500.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 415.00	4 414.48	

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	87 209.22	017 Produits de la tarification	546 929.43	
012 Dépenses afférentes au personnel	303 807.03	018 Autres produits	22 000.00	
Total dépenses de gestion des services	391 016.25	Total recettes de gestion des services	568 929.43	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		177 913.18		
016 Dépenses afférentes à la structure	92 560.20	019 Produits financiers, non encaissables	507.78	
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	483 576.45	TOTAL RECETTES REELLES (II)	569 437.21	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		85 860.76		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	4 414.48	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables	1 540.89	
Autres		Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	4 414.48	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 540.89	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 873.59		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	487 990.93	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	570 978.10	
	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 487 990.93	D002	487 990.93	
Recettes	A2 570 978.10	R002 149 453.61	720 431.71	

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	4 710.00 729.67	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	104.00 8 500.00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	5 439.67	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	8 604.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-3 164.33	
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	1 540.89	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	4 414.48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 540.89	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	4 414.48
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		2 873.59	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	6 980.56	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	13 018.48

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 6 980.56	D001	6 980.56	
Recettes	B2 13 018.48	R001 20 692.61	33 711.09	
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)		483 576.45	4 414.48	487 990.93
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	87 209.22		87 209.22
012	II. Dépenses afférentes au personnel	303 807.03		303 807.03
016	III. Dépenses afférentes à la structure	92 560.20	4 414.48	96 974.68

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		5 439.67	1 540.89		6 980.56
Dépenses réelles ou d'ordre		5 439.67	1 540.89		6 980.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 540.89		1 540.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 710.00			4 710.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	729.67			729.67

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 487 990.93	D002	487 990.93
Investissement	B1 6 980.56	D001	6 980.56

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)		569 437.21	1 540.89	570 978.10
017	I. Produits de la tarification	546 929.43		546 929.43
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	22 000.00		22 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	507.78	1 540.89	2 048.67

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		8 604.00	4 414.48		13 018.48
Recettes réelles ou d'ordre		8 604.00			8 604.00

Recettes d'ordre			4 414.48		4 414.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	104.00			104.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 500.00			8 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 414.48		4 414.48

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	570 978.10	R002	149 453.61		720 431.71
Investissement	B2	13 018.48	R001	20 692.61	R1068	33 711.09

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)		582 560.00	447 566.18	40 424.75		94 569.07
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00	84 284.53	2 924.69		27 535.78
012	II. Dépenses afférentes au personnel	340 349.00	271 632.03	32 175.00		36 541.97
016	III. Dépenses afférentes à la structure	127 466.00	91 649.62	5 325.06		30 491.32
TOTAL RECETTES (II)		582 560.00	510 966.62	60 011.48		
017	I. Produits de la tarification	538 049.00	508 917.95	38 011.48		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00		22 000.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	2 048.67			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 487 990.93	D002	487 990.93	
Recettes	II 570 978.10	R002 149 453.61	720 431.71	

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								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	97 809.87	110 100.00		110 100.00	83 624.26	-26 475.74	75.95	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	869.04				564.90	564.90		
6241	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORTS DE BIENS								
6242	TRANSPORTS D'USAGERS		250.00		250.00		-250.00		
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	276.30	510.00		510.00	210.00	-300.00	41.18	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 507.47	2 250.00		2 250.00	1 487.79	-762.21	66.12	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	37.05	715.00		715.00	190.21	-524.79	26.60	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	223.62							
6288	AUTRES	1 826.49	920.00		920.00	1 132.06	212.06	123.05	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	102 549.84	114 745.00		114 745.00	87 209.22	-27 535.78	76.00	
Groupe II.	Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	41 650.36	30 225.00		30 225.00	34 500.00	4 275.00	114.14	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	4 119.19	18 970.00		18 970.00	5 886.34	-13 083.66	31.03	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	3 635.00	3 993.00		3 993.00	3 447.00	-546.00	86.33	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	189 379.17	252 210.00	-13 441.00	238 769.00	183 486.98	-55 282.02	76.85	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	84 195.05	48 358.00		48 358.00	75 356.68	26 998.68	155.83	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	30.50	34.00		34.00	1 130.03	1 096.03	3 323.62	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	323 009.27	353 790.00	-13 441.00	340 349.00	303 807.03	-36 541.97	89.26	
Groupe III.	Dépenses afférentes à la structure								
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	33 374.17	77 302.00		77 302.00	31 157.72	-46 144.28	40.31	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 472.40	855.00		855.00	536.40	-318.60	62.74	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	23 079.93	3 160.00		3 160.00	4 097.40	937.40	129.66	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	1 161.79	1 704.00		1 704.00	2 960.98	1 256.98	173.77	
6156	MAINTENANCE	12 771.15	15 810.00		15 810.00	17 556.31	1 746.31	111.05	
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 896.89	20 550.00		20 550.00	1 888.43	-18 661.57	9.19	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	411.10	1 030.00		1 030.00	736.96	-293.04	71.55	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		170.00		170.00		-170.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU	32 502.00				32 441.00	32 441.00		
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	3 290.63							
657	SUBVENTIONS	1 439.30	2 470.00		2 470.00	1 185.00	-1 285.00	47.98	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIO								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	3 237.58	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52	99.99	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	114 636.94	127 466.00		127 466.00	96 974.68	-30 491.32	76.08	
TOTAL		540 196.05	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	487 990.93	-94 569.07	83.77	
002	Déficit d'exploitation reporté								
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	540 196.05	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	487 990.93	-94 569.07	83.77	

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								
731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L312-1 DU	100 128.76	102 000.00	-13 441.00	88 559.00	81 169.00	-7 390.00	91.66	
734	TARIF DEPENDANCE	449 503.46	449 490.00		449 490.00	465 760.43	16 270.43	103.62	
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGE								
TOTAL	I. Produits de la tarification	549 632.22	551 490.00	-13 441.00	538 049.00	546 929.43	8 880.43	101.65	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	20 470.80	20 470.00		20 470.00		-20 470.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		500.00		500.00		-500.00		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	28 493.47	22 000.00		22 000.00	22 000.00		100.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	48 964.27	42 970.00		42 970.00	22 000.00	-20 970.00	51.20	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS					378.60	378.60		
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI					129.18	129.18		
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	704.89	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11	99.99	
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'E	22 574.26							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	23 279.15	1 541.00		1 541.00	2 048.67	507.67	132.94	
TOTAL		621 875.64	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	570 978.10	-11 581.90	98.01	
002	Excédent d'exploitation reporté	67 774.02	149 453.61		149 453.61	149 453.61		100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		689 649.66	745 454.61	-13 441.00	732 013.61	720 431.71	-11 581.90	98.42	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Credits 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	97 809.87	110 100.00		110 100.00	83 624.26	-26 475.74	75.95	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	97 809.87	110 100.00		110 100.00	83 624.26	-26 475.74	75.95	
	FOURNITURES NON STOCKABLES								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 886.51	19 100.00		19 100.00	17 403.98	-1 696.02	91.12	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	67 612.31	77 225.00		77 225.00	54 078.11	-23 146.89	70.03	
	FOURNITURES NON STOCKEES								
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 747.58	3 000.00		3 000.00	2 627.82	-372.18	87.59	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	131.27	290.00		290.00	176.70	-113.30	60.93	
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		320.00		320.00	232.40	-87.60	72.63	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		320.00		320.00	453.69	133.69	141.78	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50.82							
6063	ALIMENTATION	102.33				318.92	318.92		
6066	FOURNITURES MEDICALES	12.96	245.00		245.00	61.65	-183.35	25.16	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	8 266.09	9 600.00		9 600.00	8 270.99	-1 329.01	86.16	
	SERVICES EXTERIEURS								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	869.04				564.90	564.90		
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI								
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ AUTRES	869.04				564.90	564.90		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 870.93	4 645.00		4 645.00	3 020.06	-1 624.94	65.02	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P								
62428	TRANSPORTS D'USAGERS								
	AUTRES TRANSPORT D'USAGER		250.00		250.00		-250.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	66.30	510.00		510.00		-510.00		
6256	MISSIONS	210.00				210.00	210.00		
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 507.47	2 250.00		2 250.00	1 487.79	-762.21	66.12	
	DIVERS								
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	37.05	715.00		715.00	190.21	-524.79	26.60	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	223.62							
6288	AUTRES	1 826.49	920.00		920.00	1 132.06	212.06	123.05	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	102 549.84	114 745.00		114 745.00	87 209.22	-27 535.78	76.00	

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	45 769.55	49 195.00		49 195.00	40 386.34	-8 808.66	82.09	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	14 508.96	13 015.00		13 015.00	17 425.00	4 410.00	133.88	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	27 141.40	17 210.00		17 210.00	17 075.00	-135.00	99.22	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI								
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	27.19				27.36	27.36		
6226	HONORAIRES	4 092.00	15 970.00		15 970.00	5 101.76	-10 868.24	31.95	
6228	DIVERS		3 000.00		3 000.00	757.22	-2 242.78	25.24	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 635.00	3 993.00		3 993.00	3 447.00	-546.00	86.33	
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	872.00	958.00		958.00	828.00	-130.00	86.43	
6333	PARTICIPATION CNFPT	1 309.00	1 438.00		1 438.00	1 241.00	-197.00	86.30	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (C	1 454.00	1 597.00		1 597.00	1 378.00	-219.00	86.29	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	273 604.72	300 602.00	-13 441.00	287 161.00	259 973.69	-27 187.31	90.53	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	132 599.52	145 683.00	-13 441.00	132 242.00	136 671.27	4 429.27	103.35	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	2 332.15	2 562.00		2 562.00	2 912.13	350.13	113.67	
641188	AUTRES INDEMNITE HORS STAGIAIRE	32 914.58	36 162.00		36 162.00	33 229.06	-2 932.94	91.89	
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANE								
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	17 077.94	18 763.00		18 763.00	8 428.94	-10 334.06	44.92	
64138	AUTRES INDEMNITES	4 454.98	4 895.00		4 895.00	2 245.58	-2 649.42	45.87	
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT								
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		44 145.00		44 145.00		-44 145.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN								
	PERSONNEL NON MEDICAL								
64511	COTISATIONS URSSAF	28 287.16	31 078.00		31 078.00	25 583.00	-5 495.00	82.32	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	699.93	769.00		769.00	712.16	-56.84	92.61	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	830.00	912.00		912.00	433.00	-479.00	47.48	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 379.52	1 516.00		1 516.00	685.90	-830.10	45.24	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	40 180.48				40 959.07	40 959.07		
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	12 817.96	14 083.00		14 083.00	6 983.55	-7 099.45	49.59	
	AUTRES CHARGES SOCIALES								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	30.50	34.00		34.00	1 130.03	1 096.03	3 323.62	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	323 009.27	353 790.00	-13 441.00	340 349.00	303 807.03	-36 541.97	89.26	

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	74 167.43	120 411.00		120 411.00	58 934.20	-61 476.80	48.94	
	LOCATIONS								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	33 374.17	77 302.00		77 302.00	31 157.72	-46 144.28	40.31	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 472.40	855.00		855.00	536.40	-318.60	62.74	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS								
61521	BATIMENTS PUBLICS	23 079.93	3 160.00		3 160.00	4 097.40	937.40	129.66	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER								
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 161.79	1 704.00		1 704.00	2 960.98	1 256.98	173.77	
	MAINTENANCE								
61561	INFORMATIQUE		15 460.00		15 460.00		-15 460.00		
61568	AUTRES	12 771.15	350.00		350.00	17 556.31	17 206.31	5 016.09	
	PRIMES D'ASSURANCES								
6161	MULTIRISQUES	1 720.38	20 550.00		20 550.00	1 888.43	-18 661.57	9.19	
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	176.51							
	DIVERS								
6182	DOCUMENTATION GENERALE	411.10	460.00		460.00	411.10	-48.90	89.37	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		570.00		570.00	325.86	-244.14	57.17	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		170.00		170.00		-170.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		170.00		170.00		-170.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 502.00				32 441.00	32 441.00		
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU								
	IMPOTS DIRECTS								
63512	TAXES FONCIERES	32 407.00				32 441.00	32 441.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	95.00							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 729.93	2 470.00		2 470.00	1 185.00	-1 285.00	47.98	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 290.63							
+657	SUBVENTIONS	1 439.30	2 470.00		2 470.00	1 185.00	-1 285.00	47.98	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 439.30	2 470.00		2 470.00	1 185.00	-1 285.00	47.98	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								
- 68 -	DOTATIONS AUX	3 237.58	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52	99.99	
	DOTATIONS AUX								
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	3 237.58	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52	99.99	
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL								

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
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	114 636.94	127 466.00		127 466.00	96 974.68	-30 491.32	76.08	
TOTAL		540 196.05	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	487 990.93	-94 569.07	83.77	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	540 196.05	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	487 990.93	-94 569.07	83.77	

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	549 632.22	551 490.00	-13 441.00	538 049.00	546 929.43	8 880.43	101.65	
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	100 128.76	102 000.00	-13 441.00	88 559.00	81 169.00	-7 390.00	91.66	
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	449 503.46	449 490.00		449 490.00	465 760.43	16 270.43	103.62	
TOTAL	I. Produits de la tarification	549 632.22	551 490.00	-13 441.00	538 049.00	546 929.43	8 880.43	101.65	

Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	20 470.80	20 470.00		20 470.00		-20 470.00		
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	FORFAIT AUTONOMIE		20 470.00		20 470.00		-20 470.00		
	AUTRES	20 470.80							
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		500.00		500.00		-500.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		500.00		500.00		-500.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 493.47	22 000.00		22 000.00	22 000.00		100.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	28 493.47	22 000.00		22 000.00	22 000.00		100.00	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	48 964.27	42 970.00		42 970.00	22 000.00	-20 970.00	51.20	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 279.15	1 541.00		1 541.00	2 048.67	507.67	132.94	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION					378.60	378.60		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					129.18	129.18		
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'	704.89	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11	99.99	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 574.26							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissables	23 279.15	1 541.00		1 541.00	2 048.67	507.67	132.94	
TOTAL		621 875.64	596 001.00	-13 441.00	582 560.00	570 978.10	-11 581.90	98.01	

002	Excédent d'exploitation reporté	67 774.02	149 453.61		149 453.61	149 453.61		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	689 649.66	745 454.61	-13 441.00	732 013.61	720 431.71	-11 581.90	98.42	

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	39 517.00	6 980.56		32 536.44
Dépenses d'équipement	32 976.00	729.67		32 246.33
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	32 976.00	729.67		32 246.33
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	6 541.00	6 250.89		290.11
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	5 000.00	4 710.00		290.00
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>1 541.00</i>	<i>1 540.89</i>		<i>0.11</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	32 976.00	729.67		32 246.33
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00	729.67		32 246.33
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 976.00			2 976.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		729.67		-729.67
2184	MOBILIER	30 000.00			30 000.00

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	60 209.61	33 711.09		
Recettes d'équipement (sf. 138)	30 000.00			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	30 000.00			
45 Compte de liaison				
Recettes financières	9 517.00	13 018.48		
Opérations réelles (sf. 1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	5 102.00 4 415.00	8 604.00 4 414.48		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté	20 692.61	20 692.61		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf. 138)	30 000.00			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00			
13188	AUTRES SUBVENTIONS	30 000.00			

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		34 517.00	5 000.00	39 517.00	6 980.56	-32 536.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000.00	5 000.00	4 710.00	-290.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 976.00		32 976.00	729.67	-32 246.33
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		34 517.00	5 000.00	39 517.00	13 018.48	-26 498.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)	102.00		102.00	104.00	2.00
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		30 000.00		-30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000.00	5 000.00	8 500.00	3 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	34 517.00	D001	A+D001 34 517.00	
Recettes	C	34 517.00	R001 20 692.61	C+R001 55 209.61	
Soldes				20 692.61	

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	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11	-0.01
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		5 000.00	5 000.00	4 710.00	-290.00	-6.16
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00		32 976.00	729.67	-32 246.33	-4 419.30
TOTAL		34 517.00	5 000.00	39 517.00	6 980.56	-32 536.44	-466.10
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 517.00	5 000.00	39 517.00	6 980.56	-32 536.44	-466.10

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	Augmentation des fonds propres	102.00		102.00	104.00	2.00	1.92
131	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		30 000.00		-30 000.00	
16	Augmentation des dettes financières		5 000.00	5 000.00	8 500.00	3 500.00	41.18
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
28	Autres	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52	-0.01
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
TOTAL		34 517.00	5 000.00	39 517.00	13 018.48	-26 498.52	-203.55
001	Excédent d'investissement reporté	20 692.61		20 692.61	20 692.61		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 209.61	5 000.00	60 209.61	33 711.09	-26 498.52	-78.60

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	1 540.89	-0.11	-0.01
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULT	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11	-0.01
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 541.00		1 541.00	1 540.89	-0.11	-0.01
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		5 000.00	5 000.00	4 710.00	-290.00	-6.16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		5 000.00	5 000.00	4 710.00	-290.00	-6.16
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00		32 976.00	729.67	-32 246.33	-4 419.30
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	2 976.00		2 976.00		-2 976.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				729.67	729.67	100.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	30 000.00		30 000.00		-30 000.00	
TOTAL		34 517.00	5 000.00	39 517.00	6 980.56	-32 536.44	-466.10
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 517.00	5 000.00	39 517.00	6 980.56	-32 536.44	-466.10

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	102.00		102.00	104.00	2.00	1.92
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	102.00		102.00	104.00	2.00	1.92
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		30 000.00		-30 000.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	30 000.00		30 000.00		-30 000.00	
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		5 000.00	5 000.00	8 500.00	3 500.00	41.18
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		5 000.00	5 000.00	8 500.00	3 500.00	41.18
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 415.00		4 415.00	4 414.48	-0.52	-0.01
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONST./SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AM	4 415.00		4 415.00	2 648.09	-1 766.91	-66.72
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ MATERIEL ET OUTILLAGE				1 193.80	1 193.80	100.00
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES MOBILIER				79.88	79.88	100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				492.71	492.71	100.00
TOTAL		34 517.00	5 000.00	39 517.00	13 018.48	-26 498.52	-203.55
001	Excédent d'investissement reporté	20 692.61		20 692.61	20 692.61		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 209.61	5 000.00	60 209.61	33 711.09	-26 498.52	-78.60

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		4 415.00	4 414.48		4 415.00	4 414.48
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611			1688		
VNC des immobilisations cédées	675			21,26		
Amortissements et provisions	68	4 415.00	4 414.48	28,14,15,,	4 415.00	4 414.48
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762			2768		
Autres ...						
TOTAL		4 415.00	4 414.48		4 415.00	4 414.48

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		1 541.00	1 540.89		1 541.00	1 540.89
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688			6611		
ICNE de l'exercice sur prêts	2768			762		
Reprises sur dotations et subventions	10,139	1 541.00	1 540.89	777	1 541.00	1 540.89
Reprises sur provisions	14,15,,9			78		
Charges à répartir	481			79		
sur plusieurs exercices						
Production immobilisée	21,23			72		
Autres ...						
TOTAL		1 541.00	1 540.89		1 541.00	1 540.89

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 DETAILLE

Exercice : 2017 Budget : RESIDENCE AUTONOMIE COQUILLOTES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déduites	Ces. partitot de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2017	VNC au 31/12/2017
2141	1993-00001-21410-00000-1	25 BLOCS INCANDESCENTS (30)	1 310.84	10-04-1993	0	5			0.00	1 310.84	0.00	0.00
2184	1994-00001-21840-00186-1	1 VESTIAIRE (32)	551.87	28-09-1994	0	10			0.00	551.87	0.00	0.00
2141	1995-00001-21410-00228-1	TRAVAUX INSTALLATION SALLE DE BAIN MEDICALISE	18 185.89	19-12-1995	0	15			0.00	18 185.89	0.00	0.00
2154	1996-00001-21540-00023-10	1 LEVE MALADE ELECTRIQUE MODULA (7)	3 786.97	19-02-1996	0	10			0.00	3 786.97	0.00	0.00
2154	1997-00002-21540-00236-1	9 EXTINCTEURS+1 AUTOLAVEUSE (37)	3 843.69	30-07-1997	0	8			0.00	3 843.69	0.00	0.00
2145	1997-00003-21450-00218-1	BOITES AUX LETTRES (15)	3 042.74	13-08-1997	0	12			0.00	3 042.74	0.00	0.00
2184	1997-00004-21840-00276-1	9 FAUTEUILS HARMONIE +1 TABLE LIGNE (4)	2 536.25	14-10-1997	0	10			0.00	2 536.25	0.00	0.00
2145	1997-00005-21450-00343-1	2 THERMOPLONGEURS (16)	1 969.69	22-12-1997	0	5			0.00	1 969.69	0.00	0.00
2184	1999-00002-21840-00060-1	52 CHAISES +13 TABLES (5)	15 244.90	26-03-1999	0	10			0.00	15 244.90	0.00	0.00
2184	2000-00002-21840-00122-1	1 TABLE 120*80+4 CHAISES (6)	1 219.59	08-06-2000	0	8			0.00	1 219.59	0.00	0.00
2141	2000-00003-21410-00251-1	CUVETTES SURELEVEES (24)	3 499.93	13-10-2000	0	10			0.00	3 499.93	0.00	0.00
2141	2000-00004-21410-00265-1	PARATONNERRE (23)	2 342.54	25-10-2000	0	10			0.00	2 342.54	0.00	0.00
2141	2001-00001-21410-00164-1	ALARME INCENDIE (25)	10 340.32	03-05-2001	0	12			0.00	10 340.32	0.00	0.00
2154	2004-00004-21540-00217-1	1 FOUR ENCASTRABLE SELECTINE CTP (14)	349.99	24-11-2004	0	10			0.00	349.99	0.00	0.00
2154	2005000012154002311	LAVE VAISSELLE ET ARMOIRE FRIGORIFIQUE	10 929.85	25-10-2005	0	10			0.00	10 929.85	0.00	0.00
2145	2006-00002-21450-00065-1	REVETEMENT SOL (41)	3 523.89	12-05-2006	0	10			0.00	3 523.89	0.00	0.00
2154	2006-00003-21540-00127-1	1 TELEVEUSEUR (42)	99.99	12-04-2006	0	10			0.00	99.99	0.00	0.00
2154	2006-00004-21540-00267-1	1 TABLE DE PREPARATION (43)	1 153.54	01-09-2006	0	10			0.00	1 153.54	0.00	0.00
2188	2006-00005-21880-00359-1	1 PLAQUE ELECTRIQUE EUROBAR (44)	621.92	04-12-2006	0	10			0.00	621.92	0.00	0.00
2154	2006-00006-21540-00360-1	1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE BONNET (45)	2 896.39	06-12-2006	0	10			0.00	2 896.39	0.00	0.00
2145	20060000121450005411	CUVETTES SURELEVEES X 10 (40 BIS)	3 443.61	25-01-2006	0	10			0.00	3 443.61	0.00	0.00
2145	2007-00002-21450-00179-1	REVETEMENT DE SOL (47)	1 162.51	30-05-2007	0	10			116.26	1 046.25	116.26	0.00
2184	2008-00001-21840-00200-1	1 MATELAT ERGOS (48)	279.00	09-07-2008	0	10			27.90	251.10	251.10	27.90
2188	2008-00003-21880-00310-1	PLAQUES ELECTRIQUES (50)	514.33	20-10-2008	0	10			51.43	462.90	462.90	51.43
2188	2008-00004-21880-00361-1	2 RADIATEURS ELECTRIQUES (51)	226.33	16-12-2008	0	10			22.63	203.70	203.70	22.63
2145	2009-00001-21450-00302-1	POMPE DOSEUSE REDOX (52)	2 628.78	17-09-2009	0	10			262.88	2 365.90	2 365.90	262.88
2154	2009-00002-21540-00303-1	PLAQUES ELECTRIQUES (53)	279.55	17-09-2009	0	10			27.96	251.59	251.59	27.96
2154	2009-00003-21540-00304-1	STANDARS TELEPHONIQUE ALCATEL (4POSTES+1 INTERFACE (54)	1 231.60	17-09-2009	0	10			123.16	1 108.44	1 108.44	123.16
2145	2009-00004-21450-00365-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 822.50 H	5 206.43	03-12-2009	0	15			347.00	4 859.43	4 859.43	347.00
2145	2009-00005-21450-00387-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 346 H	2 871.80	11-12-2009	0	15			191.00	2 680.80	2 680.80	191.00
2145	2010-00001-21450-00096-00	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 88 H	730.40	15-03-2010	0	15			48.00	682.40	682.40	48.00
2154	2010-00002-21540-00098-1	PLAQUES DE CUISSON SAUTER (58)	268.53	24-03-2010	0	10			26.85	241.68	241.68	26.85
2145	2010-00003-21450-00270-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 340 H	2 822.00	16-08-2010	0	15			188.00	2 634.00	2 634.00	188.00
2184	2010-00004-21840-00336-1	2 ARMOIRE 2 PORTES (60)	149.80	02-11-2010	0	10			14.98	134.82	134.82	14.98
2188	2010-00005-21880-00376-1	2 PLAQUES CUISSONS (61)	279.55	17-12-2010	0	10			28.19	251.36	251.36	28.19
2145	2010002	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 591H	4 905.30	18-04-2011	0	0			0.00	4 905.30	4 905.30	0.00
2145	2011-00002-21450-00158-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 228H	1 892.40	18-04-2011	0	15			126.00	1 766.40	1 766.40	126.00
2145	2011-00003-21450-00276-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 509H	4 232.54	17-08-2011	0	15			282.00	3 950.54	3 950.54	282.00
2145	2011-00005-21450-00358-1	DIGICODE PORTE ENTREE (67)	2 711.35	10-11-2011	0	12			225.96	2 485.39	2 485.39	225.96
2188	2012-00001-21880-00189-1	3 TABLES DE CUISSONS (69)	440.86	22-05-2012	0	10			44.09	396.77	396.77	44.09
2154	2012-00002-21540-00264-1	CHARIOT NETTOYAGE COMPLET +2 SEAUX+PRESSE	89.58	06-08-2012	0	10			8.96	80.62	80.62	8.96
2145	2012-00004-21450-00340-1	ENSEMBLE PORTE SECURISATION (72)	2 543.39	16-10-2012	0	10			254.00	2 289.39	2 289.39	254.00
2145	2012-00005-21450-00375-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT LOG 211	168.40	19-11-2012	0	15			11.00	157.40	157.40	11.00
2145	2012-00006-21450-00376-0	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 113	397.80	15-11-2012	0	15			26.00	371.80	371.80	26.00
2188	2013-151-2188	PLAQUES CUISSON ELECTROLUX*3 MILER-LF	410.93	04-06-2013	0	5			82.00	328.93	328.93	82.00
2145	62	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	2 739.00	16-12-2010	0	15			182.00	2 557.00	2 557.00	182.00
2145	66	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 260 H	2 189.20	10-11-2011	0	15			145.00	2 044.20	2 044.20	145.00
2145	68	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 158 H COMMUN	1 311.40	30-11-2011	0	15			87.00	1 224.40	1 224.40	87.00
2145	71	EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	2 349.18	21-08-2012	0	15			156.00	2 193.18	2 193.18	156.00
2183	G802017001	2017 SAMSUNG 3 TABLETTES LF COQ	0.00	09-05-2017	0	5			0.00	0.00	0.00	0.00
2183	G802017002	2017 3 TABLETTES INFORMATIQUES	0.00	23-06-2017	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00
2154	G820130002	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU BALLON ECS HEBERG	3 996.92	20-01-2014	0	10			400.00	3 596.92	3 596.92	400.00
2145	G820140001	2014 AGENCEMENT COQUILLOTES	9 205.14	24-03-2014	0	0			0.00	9 205.14	9 205.14	0.00
2031	G820140002	MARCHE 2013 07 RECONSTRUCTION LF QUARTIER ST JEAN	67 881.60	25-06-2014	0	0			0.00	67 881.60	67 881.60	0.00
2188	G820140004	2014 ELECTROMENAGER COQUILLOTES 2188	1 099.25	05-06-2014	0	5			220.00	879.25	879.25	220.00
2154	G820140006	2014 MATERIEL ET OUTILLAGE LF COQ 2154	333.31	17-07-2014	0	10			33.00	300.31	300.31	33.00
2184	G820140007	2014 MOBILIER BIENS FAIBLE VALEUR 2184	276.19	17-07-2014	0	1			0.00	276.19	276.19	0.00
2184	G820150001	2015 MOBILIER 2184	375.31	19-02-2015	0	10			37.00	338.31	338.31	37.00
2188	G820150002	2015 ELECTROMENAGER LF COQUILLOTES	263.88	13-04-2015	0	1			0.00	263.88	263.88	0.00
2154	G820160001	2016 MATERIEL OUTILLAGE ELECTROMENAGER 2154	573.87	18-03-2016	0	1			573.87	0.00	573.87	0.00
2031	G820160003	MARCHE 2015 05 BEA REALISATION FOYER LOGEMENTS	25 020.00	08-11-2016	0	0			0.00	0.00	25 020.00	25 020.00
Total			244 941.81						4 370.11	100 548.79	144 393.02	140 022.91
TOTAL GENERAL			244 941.81						4 370.11	100 548.79	144 393.02	140 022.91