

BUDGETS ANNEXES DU CIAS

- P 1 BUDGET Ehpad
- P 41 BUDGET Foyer Logement Coquillottes
- P 75 BUDGET SSIAD



BUDGET EHPAD

SOMMAIRE BUDGET PRIMITIF EHPAD

	PJ	PAGES
I - Informations générales		
Exécution du budget de l'exercice précédent	X	4 et 5
II - Présentation générale du budget		
1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)	X	6
Equilibre financier du budget (B investissement)	X	7
2 - Balance générale du budget	X	8 et 9
III - Vote du budget		
A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent	X	10
Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice	X	11
AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	12 à 14
A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses	X	15 à 18
A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes	X	19 à 20
B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble	X	22 et 23
Vue d'ensemble - Chapitres votés	X	25
BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	26 à 27
B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)	X	28
B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)	X	29 et 30
IV - Annexes		
Opérations d'ordre de section à section	X	31
Etat de la dette	X	32
Méthodes utilisées pour les amortissements	X	33
Etat des immobilisations	X	34 à 40

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	5 660 957.00	6 151 494.56	490 537.56
Fonctionnement	4 832 290.00	5 210 115.00	377 825.00
Investissement	828 667.00	190 970.00	-637 697.00
002 Résultat reporté N-2		640 812.39	640 812.39
001 Solde d'inv. N-2		109 597.17	109 597.17

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 215 095.00	5 031 794.76	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 366 640.00	1 322 779.60	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 440 600.00	3 412 372.21	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	407 855.00	296 642.95	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	841 345.00	147 650.21	6 168.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 833.00	24 832.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 068.00	70 323.85	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 744.00	6 864.00	6 168.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397 700.00	33 015.91	
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	12 614.17	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	6 168.00	740 460.00	734 292.00	1 224 829.56	
Fonctionnement				377 825.00	
Investissement	6 168.00	740 460.00	734 292.00	96 595.00	
002 Résultat reporté N-2				640 812.39	
001 Solde d'inv. N-2				109 597.17	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 115 513.39	6 168 081.51	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	640 812.39	640 812.39	
017	I. Produits de la tarification	5 185 478.00	5 196 976.19	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	246 890.00	305 370.65	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	42 333.00	24 922.28	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 041 027.17	281 013.29	740 460.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	109 597.17	109 597.17	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 000.00	19 977.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	763 360.00		740 460.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 364.38	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	149 070.00	149 074.74	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	1 390 930.00	017 Produits de la tarification	4 887 440.00
012 Dépenses afférentes au personnel	3 322 573.00	018 Autres produits	139 217.00
Total dépenses de gestion des services	4 713 503.00	Total recettes de gestion des services	5 026 657.00
016 Dépenses afférentes à la structure	117 900.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	4 831 403.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	5 026 657.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	195 254.00
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	144 000.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	23 066.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	144 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	23 066.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	120 934.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	4 975 403.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	5 049 723.00
---	--------------	---	--------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 4 975 403.00		D002	4 975 403.00
Recettes (ou excédent)	A2 5 049 723.00		R002 1 136 286.75	6 186 009.75

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		4 831 403.00	144 000.00	4 975 403.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 390 930.00		1 390 930.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 322 573.00		3 322 573.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	117 900.00	144 000.00	261 900.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		910 547.29	23 066.00		933 613.29
Dépenses réelles ou d'ordre		910 547.29	23 066.00		933 613.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		23 066.00		23 066.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 535.00			76 535.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	76 284.00			76 284.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	117 582.46			117 582.46
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	640 145.83			640 145.83

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 4 975 403.00	D002	4 975 403.00
Investissement	B 933 613.29	D001	933 613.29

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		5 026 657.00	23 066.00	5 049 723.00
017	I. Produits de la tarification	4 887 440.00		4 887 440.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	139 217.00		139 217.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		23 066.00	23 066.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		727 360.00	144 000.00		871 360.00
Recettes réelles ou d'ordre		727 360.00			727 360.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	619 160.00			619 160.00
13					
16					
Recettes d'ordre			144 000.00		144 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		144 000.00		144 000.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 5 049 723.00	R002 1 136 286.75		6 186 009.75
Investissement	B 871 360.00	R001 133 363.08	R1068	1 004 723.08

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 832 290.00	382 805.00	5 215 095.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 299 800.00	66 840.00	1 366 640.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 175 220.00	265 380.00	3 440 600.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	357 270.00	50 585.00	407 855.00
RECETTES DE L'EXERCICE		5 210 115.00	264 586.00	5 474 701.00
017	I. Produits de la tarification	4 943 667.00	241 811.00	5 185 478.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	241 615.00	5 275.00	246 890.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	24 833.00	17 500.00	42 333.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		4 832 290.00		4 975 403.00	4 975 403.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 299 800.00		1 390 930.00	1 390 930.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 175 220.00		3 322 573.00	3 322 573.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	357 270.00		261 900.00	261 900.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		5 210 115.00		5 049 723.00	5 049 723.00
017	I. Produits de la tarification	4 943 667.00		4 887 440.00	4 887 440.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	241 615.00		139 217.00	139 217.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	24 833.00		23 066.00	23 066.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 4 975 403.00	D002		4 975 403.00
Recettes	II 5 049 723.00	R002 1 136 286.75		6 186 009.75

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
602	ACHATS		90 000.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00
603	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	477 193.39	414 000.00		423 030.00	423 030.00		423 030.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	26 463.47	26 000.00		22 000.00	22 000.00		22 000.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		200.00		200.00	200.00		200.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	16.80						
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 190.58	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 113.70	5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	163 807.91	160 000.00		172 500.00	172 500.00		172 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	613 300.51	595 900.00		669 500.00	669 500.00		669 500.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 400.86	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
6288	AUTRES	1 672.40	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 293 159.62	1 299 800.00		1 390 930.00	1 390 930.00		1 390 930.00

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	17 058.69	81 140.00		81 140.00	81 140.00		81 140.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	21 219.80	11 628.00		8 670.00	8 670.00		8 670.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	47 699.00	44 960.00		45 262.00	45 262.00		45 262.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 252 027.29	2 122 728.00		2 213 111.00	2 213 111.00		2 213 111.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	954 778.38	899 960.00		960 432.00	960 432.00		960 432.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	14 542.78	13 708.00		11 213.00	11 213.00		11 213.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 162.25	1 096.00		2 745.00	2 745.00		2 745.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	3 308 488.19	3 175 220.00		3 322 573.00	3 322 573.00		3 322 573.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS	8 627.42						
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 704.80	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	6 431.35						
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		6 630.00		6 630.00	6 630.00		6 630.00
61551	MATERIEL MEDICAL		10 000.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 249.19	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
61561	INFORMATIQUE	993.77			2 050.00	2 050.00		2 050.00
61568	AUTRES	30 996.37	48 160.00		46 110.00	46 110.00		46 110.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 690.59	103 500.00		6 500.00	6 500.00		6 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	5 722.20	6 500.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 336.40	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
	SUBVENTIONS	13 164.00	12 800.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES FINANCIERES	13 277.25	8 110.00		8 110.00	8 110.00		8 110.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	1 231.59						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	13 986.25						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	426.00						
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	149 911.14	149 070.00		144 000.00	144 000.00		144 000.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	260 748.32	357 270.00		261 900.00	261 900.00		261 900.00
TOTAL		4 862 396.13	4 832 290.00		4 975 403.00	4 975 403.00		4 975 403.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 862 396.13	4 832 290.00		4 975 403.00	4 975 403.00		4 975 403.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731 734 735 736	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES TARIFS SOINS (EHPAD)	4 751 124.00	4 943 667.00		4 887 440.00	4 887 440.00		4 887 440.00
TOTAL	I. Produits de la tarification	4 751 124.00	4 943 667.00		4 887 440.00	4 887 440.00		4 887 440.00

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 75 6419 6459 6611	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 000.00 104 943.53 209 739.36 4 466.75	88 000.00 153 615.00		88 000.00 50 000.00 1 217.00	88 000.00 50 000.00 1 217.00		88 000.00 50 000.00 1 217.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	320 149.64	241 615.00		139 217.00	139 217.00		139 217.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 773 775 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1.01 23 396.49	24 833.00		23 066.00	23 066.00		23 066.00
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	23 397.50	24 833.00		23 066.00	23 066.00		23 066.00
TOTAL		5 094 671.14	5 210 115.00		5 049 723.00	5 049 723.00		5 049 723.00
002	Excédent d'exploitation reporté	408 363.95	640 812.39		1 136 286.75	1 136 286.75		1 136 286.75
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		5 503 035.09	5 850 927.39		6 186 009.75	6 186 009.75		6 186 009.75

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	504 000.00		513 030.00	513 030.00
+602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	90 000.00		90 000.00	90 000.00
6021	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET A USAGE MEDICAL	90 000.00		90 000.00	90 000.00
+603	VARIATION DES STOCKS				
60321	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROV. PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET A USAGE MEDICAL				
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	414 000.00		423 030.00	423 030.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	37 400.00		41 140.00	41 140.00
60613	ENERGIE -ELECTRICITE	136 900.00		138 950.00	138 950.00
60621	CHAUFFAGE				
60622	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500.00		1 500.00	1 500.00
60623	PRODUITS D' ENTRETIEN	74 800.00			
60624	FOURNITURES D'ATELIER			60 040.00	60 040.00
60625	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200.00		1 200.00	1 200.00
60626	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	400.00		400.00	400.00
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	49 000.00		45 000.00	45 000.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 800.00		3 800.00	3 800.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION	40 000.00		60 000.00	60 000.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	40 000.00		42 000.00	42 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	29 000.00		29 000.00	29 000.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	26 000.00		22 000.00	22 000.00
61111	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61112	EXAMENS DE BIOLOGIE	26 000.00		22 000.00	22 000.00
61118	EXAMENS DE RADIOLOGIE				
61118	AUTRES				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	769 800.00		855 900.00	855 900.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
62428	TRANSPORTS D'USAGERS				
6241	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	200.00		200.00	200.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS				
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 700.00		1 700.00	1 700.00
6256	MISSIONS				
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 300.00		5 300.00	5 300.00
6281	DIVERS				
6282	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	160 000.00		172 500.00	172 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	595 900.00		669 500.00	669 500.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 000.00		5 000.00	5 000.00
6288	AUTRES	1 700.00		1 700.00	1 700.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 299 800.00		1 390 930.00	1 390 930.00
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 768.00		89 810.00	89 810.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	33 440.00		33 440.00	33 440.00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	47 700.00		47 700.00	47 700.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	296.00		241.00	241.00
6226	HONORAIRES	9 332.00		6 429.00	6 429.00
6228	DIVERS	2 000.00		2 000.00	2 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 960.00		45 262.00	45 262.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 969.00		11 418.00	11 418.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	18 544.00		16 051.00	16 051.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	15 447.00		17 793.00	17 793.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 037 492.00		3 187 501.00	3 187 501.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 035 620.00		1 152 143.00	1 152 143.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	19 359.00		19 476.00	19 476.00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES				
641188	AUTRES	246 195.00		255 251.00	255 251.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	531 214.00		523 071.00	523 071.00
64138	AUTRES INDEMNITES	139 800.00		129 271.00	129 271.00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	144 186.00		133 899.00	133 899.00
64161	EMPLOIS JEUNES				
6417	APPRENTIS	6 354.00			
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL				
6421	PRATICIENS				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	385 760.00		398 437.00	398 437.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 192.00		5 641.00	5 641.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	31 708.00		31 345.00	31 345.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	50 746.00		48 756.00	48 756.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	334 606.00		371 483.00	371 483.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	91 948.00		104 770.00	104 770.00
	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	10 909.00		8 526.00	8 526.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 799.00		2 687.00	2 687.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 096.00		2 745.00	2 745.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	3 175 220.00		3 322 573.00	3 322 573.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	186 290.00		93 790.00	93 790.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
61351	LOCATIONS				
6135	LOCATION MOBILIERES SECTION SOIN LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00		1 500.00	1 500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	6 630.00		6 630.00	6 630.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000.00 10 000.00		18 000.00 10 000.00	18 000.00 10 000.00
61561	MAINTENANCE				
61568	INFORMATIQUE AUTRES	48 160.00		2 050.00 46 110.00	2 050.00 46 110.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES			6 500.00	6 500.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	103 500.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 500.00		3 000.00	3 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
6353	IMPOTS INDIRECTS				
6358	AUTRES DROITS				
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 800.00		15 000.00	15 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES				
+657	SUBVENTIONS	12 800.00		15 000.00	15 000.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 800.00		15 000.00	15 000.00
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 110.00		8 110.00	8 110.00
	CHARGES D'INTERETS				
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 110.00		8 110.00	8 110.00
6618	AUTRES CHARGES D'INTERETS				

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				
	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	149 070.00		144 000.00	144 000.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 070.00		144 000.00	144 000.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	357 270.00		261 900.00	261 900.00
TOTAL		4 832 290.00		4 975 403.00	4 975 403.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 832 290.00		4 975 403.00	4 975 403.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	4 943 667.00		4 887 440.00	4 887 440.00
7313	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPAD)				
7318	PRIX DE JOURNEE(ART. L.312-1 DU CASF SAUF 6) AUTRES SECTEURS				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
7341	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
7342	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES				
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
735111	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE ACCUEIL AVEC HERBERGEMENT	1 523 405.00		1 594 188.00	1 594 188.00
735211	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT				
735212	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE			844 694.00	844 694.00
735222	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE				
73531	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT	2 499 751.00		2 448 558.00	2 448 558.00
73532	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)	920 511.00			
73533	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (EN FONCT. RESSO)				
73581	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS				
73588	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF AUTRES				
	TARIFS SOINS (EHPAD)				
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS				
TOTAL	I. Produits de la tarification	4 943 667.00		4 887 440.00	4 887 440.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				
7484	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7488	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE				
	AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 000.00		88 000.00	88 000.00
7542	REMBOURSEMENT DE FRAIS				
7543	REMBT. PAR S.S. DE FRAIS MEDICAUX /PARA.				
7548	COMPLEMENT DE REMUNER. DES PERS. HANDICAP. (ESAT)				
	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88 000.00		88 000.00	88 000.00
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	153 615.00		50 000.00	50 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	153 615.00		50 000.00	50 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			1 217.00	1 217.00
6611	CHARGES D'INTERETS				
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			1 217.00	1 217.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	241 615.00		139 217.00	139 217.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 833.00		23 066.00	23 066.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
	AUTRES				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	24 833.00		23 066.00	23 066.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	24 833.00		23 066.00	23 066.00
TOTAL		5 210 115.00		5 049 723.00	5 049 723.00

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002	Excédent d'exploitation reporté	640 812.39		1 136 286.75	1 136 286.75
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	5 850 927.39		6 186 009.75	6 186 009.75

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	189 008.60	733 667.00	809 401.00
Dépenses d'équipement	68 444.17	641 276.00	709 800.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	68 444.17	641 276.00	709 800.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	91 023.23	92 391.00	99 601.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	67 626.74	67 558.00	76 535.00
Opérations d'ordre de section à section	23 396.49	24 833.00	23 066.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	29 541.20		
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	68 444.17	641 276.00	709 800.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 392.00	38 576.00	69 000.00
2031 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	40 392.00	6 576.00 2 000.00 30 000.00	30 000.00 39 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 052.17	302 700.00	40 800.00
2145 21541 21542 2181 2183 2184 2188	CONST.SOL AUTRUI,INSTAL.GENE,AGENC.ET AMENAGNT MATERIEL ELECTRIQUE ELECTRO MENAGERS MATERIEL MEDICAL SOINS ET DEPENDANCE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 921.66 9 403.76 2 105.57 3 493.06 2 128.12	290 000.00 10 000.00 2 700.00	11 500.00 5 500.00 23 800.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	600 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		300 000.00	600 000.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	298 605.77	300 567.17	587 363.08
Recettes d'équipement (sf. 136)	25 734.93	22 900.00	310 000.00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	25 734.93	22 900.00	201 800.00 108 200.00
45 Compte de liaison			
Recettes financières	156 963.79	168 070.00	144 000.00
Opérations réelles 1068 Affectation	8 067.91	20 115.00	1 115.00
Opérations d'ordre de section à section	148 895.88	147 955.00	142 885.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	29 541.20		
001 Solde d'exécution reporté	86 365.85	109 597.17	133 363.08

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	25 734.93	22 900.00	310 000.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 734.93	22 900.00	201 800.00
1311 1312	ETAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	25 734.93	22 900.00	201 800.00
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			108 200.00
1641 1678	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			108 200.00

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		189 008.60	733 667.00	809 401.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 396.49	24 833.00	23 066.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	67 626.74	67 558.00	76 535.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	69 933.20	38 576.00	69 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	28 052.17	302 700.00	40 800.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		300 000.00	600 000.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		212 239.92	190 970.00	454 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 286.00	19 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 734.93	22 900.00	201 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 766.65		108 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 541.20		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	149 911.14	149 070.00	144 000.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	933 613.29	D001		933 613.29
Recettes	871 360.00	R001	133 363.08 R1068	1 004 723.08

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	23 396.49	24 833.00	23 066.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 626.74	67 558.00	76 535.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 933.20	38 576.00	69 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 052.17	302 700.00	40 800.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	600 000.00
TOTAL		189 008.60	733 667.00	809 401.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		189 008.60	733 667.00	809 401.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	4 286.00	19 000.00	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	25 734.93	22 900.00	201 800.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 766.65		108 200.00
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 541.20		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	149 911.14	149 070.00	144 000.00
TOTAL		212 239.92	190 970.00	454 000.00
001	Excédent d'investissement reporté	86 365.85	109 597.17	133 363.08
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		298 605.77	300 567.17	587 363.08

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 396.49	24 833.00	23 066.00
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	23 396.49	24 833.00	23 066.00
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	23 396.49	24 833.00	23 066.00
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 626.74	67 558.00	76 535.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	63 159.99	67 558.00	75 318.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	63 159.99	67 558.00	75 318.00
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART			
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	AUTRES EMPRUNTS			
	INTERETS COURUS	4 466.75		1 217.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 933.20	38 576.00	69 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION			
2033	FRAIS D'ETUDES	69 933.20	6 576.00	30 000.00
	FRAIS D'INSERTION		2 000.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		30 000.00	39 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 052.17	302 700.00	40 800.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		290 000.00	
	CONST.SOL AUTRUI,INSTAL,GENE,AGENC.ET AMENAGNT			
21541	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 921.66	10 000.00	11 500.00
21542	MATERIEL ELECTRIQUE ELECTRO MENAGERS	9 403.76		5 500.00
	MATERIEL MEDICAL SOINS ET DEPENDANCE			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	2 105.57		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 493.06	2 700.00	23 800.00
2188	MOBILIER	2 128.12		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
2281	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	600 000.00
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		300 000.00	600 000.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
TOTAL		189 008.60	733 667.00	809 401.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	189 008.60	733 667.00	809 401.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	4 286.00	19 000.00	
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	4 286.00	19 000.00	
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 734.93	22 900.00	201 800.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT	25 734.93		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		22 900.00	201 800.00
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 766.65		108 200.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			108 200.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS			108 200.00
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			
1668	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS	2 766.65		
	Immobilisations (sorties)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 541.20		
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA	29 541.20		
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	149 911.14	149 070.00	144 000.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE	499.99	500.00	500.00
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	64 942.13	63 375.00	63 376.00
28135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA	15 162.69	15 108.00	15 109.00
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	14 377.27	15 159.00	14 556.00
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	4 224.75	4 225.00	5 381.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 451.77	5 452.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	688.62	1 355.00	1 355.00
28184	MOBILIER	6 155.76	5 315.00	7 429.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 958.31	6 170.00	6 781.00
	AMORT. DES IMMOB RECUES EN AFFECTATION			
2822	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE	462.30	462.00	
28231	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	27 899.30	27 761.00	25 325.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28235	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGA)	3 072.99	3 073.00	3 073.00
28281	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28288	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 015.26	1 115.00	1 115.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL		212 239.92	190 970.00	454 000.00
001	Excédent d'investissement reporté	86 365.85	109 597.17	133 363.08
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		298 605.77	300 567.17	587 363.08

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		144 000.00		144 000.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	144 000.00	28,14,15,,9	144 000.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		144 000.00		144 000.00

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

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

**ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EHPAD DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
AU 01/01/2017**

ORGANISME DE PRET	OBJET DE LA DETTE	DATE ECHEANCE	ANNEE	DUREE	TAUX EN %	MONTANT	ANNUITE 2017			CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2017
							CAPITAL	INTERETS	TOTAL	
	<u>Maison de Retraite COUCHOT</u>									
CREDIT FONCIER FRANCE	Humanisation M.R de COUCHOT	Echéance 31/07/2015	1988	30 ans	3,05	985 964,02	75 318,00	8 110,00	83 428,00	130 006,82
							75 318,00	8 110,00	83 428,00	130 006,82

IV – ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

BUDGET EHPAD

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</p> <p>Biens ou Catégories de biens amortis : Durée : (en année)</p> <p>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels 2 <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain 15 Matériel et outillages (dt électroménager) 5 Installations 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 <p>SUBVENTIONS</p> <p>Durée d'amortissement du bien</p>	03/12/2014

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EHPAD BLANPAIN COUCHOT CIASCA

Exercice : 2017

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
1989-00001-2131-00000-10 TRAVAUX COUCHOT DE 1990 A 1993			01/07/1989	2 434 435.14	45	1 230 285.33	1 204 149.81	63 376.00	1 293 661.33
1992-00004-21220-00000-10 TRAVAUX AMENAGEMENT 1992- COUCHOT			01/07/1992	20 624.21	45	10 103.87	10 520.34	500.00	10 603.87
1994-00002-21350-00000-10 ASCENSEURS ET MONTE CHARGE- CO- OTIS	BC		01/07/1990	176 488.07	29	154 833.95	21 654.12	7 218.00	162 051.95
1995-00004-22200-00249-10 AMENAGEMENT TERRAIN PIANEZZI E.JL MEUSE	BC		23/06/1995	31 506.08	20	31 506.08			31 506.08
1995-00005-22310-00000-10 TRAVAUX D'ADAPTATION ET DE REHABILITATION	BC		01/07/1995	701 476.33	30	475 245.32	226 231.01	25 136.78	500 382.10
199500006213500040510 TABLE INOX ET TABLETTES ETS ETIENNE	BC		10/11/1995	1 508.52	12	1 508.52			1 508.52
1996-00003-21310-00237-10 REPLACEMENT+ ALIMENTATION APPEL MALADES-SM PR			23/07/1996	25 250.99	12	25 250.99			25 250.99
1996-00008-22200-00562-10 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGE- MEUSE PAYSAGE	BC		25/11/1996	9 246.47	20	9 246.47			9 246.47
1996-00011-22310-00064-10 POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE+CHAUFFAGE VERANDA	BC		23/02/1996	4 942.90	30	2 864.45	2 078.45	188.95	3 053.40
199600004213500038011 VOLETS ROULANTS STORES BANNES PAQUATTES			30/08/1996	6 072.13	12	6 072.13			6 072.13
1997-00002-21350-00139-10 AMELIORATION SYSTEME ASCENSEUR- DETECT 2001- C	BC		30/04/1997	4 780.19	25	4 971.40	-191.21	191.21	5 162.61
1998-00007-2131-00313-11 FRTURES ET POSE DE STORES- TECNIVER MOREL			09/09/1998	10 671.43	12	10 671.43			10 671.43
19980000521350015110 VANNES 3 VOIES CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE CO	BC		29/04/1998	2 127.92	10	2 127.92			2 127.92
1999-00008-21220-00027-10 GARDE CORP ALU- LAQUE BLAN+MURET BETON			04/02/1999	3 055.65	10	3 055.65			3 055.65
2000-00003-21350-00101-10 MONTE CHARGE+ detection niveaux-incendie... OT	BC		27/03/2000	3 618.76	15	3 618.76			3 618.76
2000-00006-21310-00380-10 PROTECTION INCENDIE- CO- IDEX			22/09/2000	23 492.50	15	23 492.50			23 492.50
2000-00008-22310-00501-10 PARATONNERRE- PROTIBAT			25/10/2000	2 101.29	15	2 101.29			2 101.29
2000-00009-22310-00575-10 ASCENSEURS DROIT+GAUCHE- THYSSEN			30/11/2000	950.57	15	950.57			950.57
2001-00010-22310-00515-10 DETECTION INCENDIE- SITECLIM			24/07/2001	36 540.44	15	36 540.44			36 540.44
2001-00013-21310-00405-10 TRAVAUX DETECTION ONCENDIE LOXAUX SOMMEIL-CO			11/07/2001	19 684.12	12	19 684.12			19 684.12
2002 00004 22350 00658 10 RENOVATION DE LA CHAUFFERIE LORRAINE ENERGI			20/09/2002	41 818.37	15	39 030.46	2 787.91	2 787.91	41 818.37
2003-00019-21350-01028-10 CUVETTES SUSPENDUES *5- CO-MILER	BC		16/09/2003	275.56	12	275.56			275.56
2003-00020-21350-01029-11 CUVETTES SUSPENDUES *5- CO- MILER	BC		16/09/2003	1 497.30	12	1 497.30			1 497.30
2004-00001-21350-00128-10 TRAVAUX DETECTION INCENDIE- CO- IDEX	BC		04/02/2004	6 686.06	20	4 011.60	2 674.46	334.30	4 345.90
2004 00009 22350 01027 10 CHAUDIERE VS 100 LONGOSANIT			02/09/2004	2 121.35	15	1 697.04	424.31	141.42	1 838.46
2005-00003-21810-00332-10 MISE AUX NORMES INSTAL ELEC-RICHARD ET DRU			01/04/2005	19 367.38	20	10 652.07	8 715.31	968.37	11 620.44
2006-00001-21350-00385-10 TRAVAUX VELUX DE DESEMFUMAGE- CO- MEUSE ETANCH	BC		04/01/2006	3 221.97	20	1 611.00	1 610.97	161.10	1 772.10
2006-00006-21810-00715-10 REVETEMENT DE SOL- NORD EST PEINTURE			07/06/2006	1 112.28	20	556.10	556.18	55.61	611.71
2007-00007-21350-00636-10 CAGE ESCALIER ET SAS TRAVAUX PEINTURE INTERIEU			22/05/2007	1 051.28	10	946.17	105.11	105.11	1 051.28
2007-00008-21350-00637-10 TRACAUX PEINTURE INTERIEURE COMMUNS			22/05/2007	24 398.40	10	21 958.56	2 439.84	2 439.84	24 398.40
2007-00009-21350-00676-10 TRAVAUX REVETEMENT SOL ET			30/05/2007	1 966.31	10	1 769.67	196.64	196.64	1 966.31
2007-00016-21350-01296-10 ASCENSSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+CABINE-THYSSENK			24/10/2007	4 972.06	20	2 237.40	2 734.66	248.60	2 486.00
2007-00017-21350-01297-10 ASCENSSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+CABINE-THYSSENK			24/10/2007	4 972.06	20	2 237.40	2 734.66	248.60	2 486.00
2007-00019-21810-01440-10 TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE			30/11/2007	1 908.85	20	858.96	1 049.89	95.44	954.40

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2007-00020-21810-01440-10 TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE			30/11/2007	1 885.34	20	848.43	1 036.91	94.27	942.70
2008-00004-21350-00366-11 BIPS ALARME INCENDIE * 3 -CO- IDEX	BC		19/03/2008	3 136.25	20	1 254.48	1 881.77	156.81	1 411.29
2008-00006-21350-00366-10 TRAVAUX DE CHAUFFERIE- MOTEUR POMPE-CO- IDEX	BC		07/09/2008	1 276.62	20	510.64	765.98	63.83	574.47
2008-00007-21350-00366-10 TRAVAUX DE CHAUFFERIE- VANNE- CO- IDEX	BC		09/07/2008	1 565.08	20	626.00	939.08	78.25	704.25
2008-00011-21350-01256-11 CUVETTES SUSPENDUES-CO- DUPONT EST/LONGO	BC		29/10/2008	712.46	20	284.96	427.50	35.62	320.58
2008-00012-21350-01257-10 CUVETTES SUSPENDUES-CO- DUPONT EST/LONGO	BC		29/10/2008	895.88	20	358.32	537.56	44.79	403.11
2009-00010-21350-01250-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE			02/12/2009	6 678.15	0		6 678.15		
2009-00011-21350-01374-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE			11/12/2009	1 427.60	0		1 427.60		
2009-00012-21350-01375-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE			11/12/2009	1 211.80	0		1 211.80		
2010-00004-21350-00369-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE			15/03/2010	2 382.10	0		2 382.10		
2010-00006-21350-00430-10 CAGE ESCALIERANNONCE BOAMP- JO	BC		31/03/2010	654.50	20	196.38	458.12	32.73	229.11
2010-00007-21350-00431-10 CAGE ESCALIER- ANNONCE PUBLICITAIRE - GROUPE M	BC		31/03/2010	1 795.44	20	538.62	1 256.82	89.77	628.39
2010-00013-21350-00957-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ BL	BC		16/08/2010	962.80	0		962.80		
2010-00014-21350-00957-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ BL	BC		16/08/2010	2 556.40	0		2 556.40		
2010-00018-21350-1451-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	BC		13/12/2010	3 394.70	0		3 394.70		
2010-00021-21350-00262-11 CAGE ESCALIER-MISE CONFORM CTRE TECHNIQ SOCC	BC		17/02/2010	251.16	20	72.00	179.16	12.00	84.00
G920112031 ETUDE FAISABILITE EHPAD HS MARCHÉ 2031	BC		09/02/2011	52 384.19	0		52 384.19		
2011-00002-21350-00302-11 CAGE ESCALIER-CONCEPT* MISE-EN CONFORMITE - CC	BC		15/04/2011	30 117.21	20	7 529.30	22 587.91	1 505.86	9 035.16
2011-00013-21350-00991-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ BL	BC		22/08/2011	2 246.55	0		2 246.55		
2011-00014-21350-01382-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE			30/11/2011	943.04	0		943.04		
2011-00015-21350-01504-10 FRTURES DE TRAVAUX BAT PHARMACIE- PEPPLER PEIN			19/12/2011	1 189.73	10	594.85	594.88	118.97	713.82
G920112135 MARCHÉ 2010 05 ETUDE FAISABILITE EHPAD 2135	BC		12/09/2011		0				
2011-00018-21350-01124-10 FRTURE & REMPLCMT CAISSON VMC TERRASSE IDEX	BC		27/09/2011	1 880.02	10	940.00	940.02	188.00	1 128.00
2012-00002-21810-00130-10 RETEMENT SOL BUREAU PHARMACIE-CONSORTIUM PEI			27/01/2012	1 160.12	20	232.04	928.08	58.01	290.05
2012-00007-21350-00356-10 TRAVAUX PEINTURE BUREAUX MEDECIN - CONSORTIUM			12/03/2012	455.20	10	182.08	273.12	45.52	227.60
2012-00016-21350-01425-10 DEPOSE ET DE POSE CLOTURE PARC- MEUSE PAYSAN			19/11/2012	10 672.98	20	2 132.00	8 540.98	533.00	2 665.00
2012-00018-21350-00355-10 TRAVAUX INSTALLATIONS LIGNES TEL+INFO- TELMO			12/03/2012	837.20	10	334.88	502.32	83.72	418.60
2012-00020-21350-01043-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE 2011			21/08/2012	1 027.24	0		1 027.24		
2012-00021-21350-01426-00 EQUIPE INSERTION REFECTION CABINET MEDICAL			19/11/2012	1 078.48	0		1 078.48		
2013-1434-2135-BL REPRISE DE L INSTALLATION ELECTRIQUE BL HEBERG	BC		21/11/2013	1 268.63	20	189.00	1 079.63	63.00	252.00
2013-1435-2135-BL REFECTION CHAMBRE N°120 BL HEB	BC		21/11/2013	1 096.16	0		1 096.16		
2013-1436-2135-BL RAJOUT DE REPORTS D ALARMES BL HEB	BC		21/11/2013	6 988.23	20	1 047.00	5 941.23	349.00	1 396.00
2013-1437-2135-BL REPRISE DE LA PROGRAMMATION SSI-CMSI BL HEBERG	BC		21/11/2013	1 889.68	20	282.00	1 607.68	94.00	376.00
2013-1438-2135-BL POSE D UN TRANSMETEUR TELEPHONIQUE BL HEBERGEM	BC		21/11/2013	2 954.12	20	444.00	2 510.12	148.00	592.00
2013-518-2135-10-BL MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES-TOUR			02/05/2013	6 446.92	20	966.00	5 480.92	322.00	1 288.00
1988-00001-22800-00000-10 IMMEUBLE MIS EN CONCESSION -délit du 03/10/198			01/07/1988	446 100.27	20	446 100.27			446 100.27
G919980002 TRAVAUX BLANPAIN COMPLEMENT			01/01/1998	97 492.76	37	77 418.26	20 074.50	1 115.26	78 533.52

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
G920140009 2014 AMENAGEMENT CO 2181 H	BC		25/02/2014	46 875.46	20	4 688.00	42 187.46	2 344.00	7 032.00
G920160007 2016 INST AGENC BL HEB PORTES 2181			25/04/2016	13 466.95	15		13 466.95	897.00	897.00
G920160008 CONCOURS MOE CONSTRUCTION EHPAD DE 141 LITS			26/05/2016	80.00	0		80.00		
G920160016 MISE AUX NORMES ASCENSEURS EHPAD			04/11/2016	12 534.17	0		12 534.17		
G920160017 ANALYSE AMIANTE DE MATERIAUX ASCENSEURS CO ET			14/02/2017	1 476.00	0		1 476.00		
G920160018 2017 MISE AUX NORMES EHPAD COORDINATION SPS			03/03/2017	396.00	0		396.00		
TOTAL					4 407 786.53		2 691 239.99	1 716 546.54	112 867.29

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EHPAD BLANPAIN COUCHOT CIASCA

Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1989-00003-2183-00065-10 COFFRE FORT MODELE ST80 AIRAL	1989	1 356.80	1 356.80	0.00	0.00
1992 00005 21840 00000 11 PAIRES DE BARRIERESX 15 ET POTENCESX15	1992	5 024.11	5 024.11	0.00	0.00
1995 00001 2184 00046 11 EMBRASES DE LITS X 51 UGAP CO S	1995	31 951.90	31 951.90	0.00	0.00
1996 00007 21840 00482 11 CHASSIS DE LITSX 12 BARRIERESX20 ET POTENCESX 20 C	1996	16 606.86	16 606.86	0.00	0.00
1997 00013 21540 0039511 APIRATEURS GMI NILFISK COUCHOT	1997	1 829.53	1 829.53	0.00	0.00
1998 00002 21540 00061 11 FAUTEUILS ROULANTS X 3 COUCHOT TRAIT D UNION	1998	914.69	914.69	0.00	0.00
1998 00006 21540 00303 10 EXTINCTEUR X1 COUHOT MEUSE BALEURS	1998	176.72	176.72	0.00	0.00
1998-00001-21540-00021-10 BAIGNOIRE CALECHE- VIARD MICHEL- REVAL	1998	7 321.59	7 321.59	0.00	0.00
1998-00003-21540-00169-11 CHARIOT CABRI A LINGE x 3	1998	630.38	630.38	0.00	0.00
1998-00010-21540-00590-10 REFRIGERATEUR AUCHAN	1998	440.58	440.58	0.00	0.00
1999 00005 21540 00263 11 EXTINCTEUR X 8 COUCHOT MEUSE VALEUR	1999	1 434.65	1 434.65	0.00	0.00
1999-00002-21540-00038-10 CHARIOT A MEDICAMENTS- RONSCHE	1999	4 999.61	4 999.61	0.00	0.00
1999-00006-22350-00349-11 CUVETTES SURELEVEES x2 ET1BLOC ETAGERES MILER HOBA	1999	4 340.75	4 340.75	0.00	0.00
19997 00009 21840 00327 1 BARRIERES ET POTENCES UGAP CO S	1997	9 009.92	9 009.92	0.00	0.00
2000-00002-22350-00121-10 ASCENSSEUR- REMPLACEMENT COMMANDE ELECTRIQUE THYSSEN	2000	21 546.09	21 546.09	0.00	0.00
2001-00002-21540-00071-10 FAUTEUIL ROULANT- MEDIEST	2001	823.88	823.88	0.00	0.00
2001-00003-21540-00187-10 EXTINCTEURS SMS	2001	178.26	178.26	0.00	0.00
2001-00009-21540-00366-10 AUTOLAVEUSE- PLATEAU- BATTERIES- TOUSSAINT ETS	2001	4 558.23	4 558.23	0.00	0.00
20010000121350005910 FAUTEUIL HYDRAULIQUE GRIS CO	2001	2 498.03	2 498.03	0.00	0.00
2002-00003-22350-00406-10 INSTALLATION COUPURE APPAREIL CUISSON SEREI SARL	2002	2 155.19	2 011.52	143.67	143.67
2002-00005-21830-00652-10 FAUTEUIL CONFORT- VPC	2002	223.63	223.63	0.00	0.00
2003-00004-21540-00701-10 CHARIOT DE DISTRIBUTION- CO- UGAP	2003	206.80	206.80	0.00	0.00
2003-00006-21540-00725-10 TABLE DE PREPARATION CUSINE INOX- UGAP	2003	372.70	372.70	0.00	0.00
2003-00010-21830-00794-10 FAUTEUIL - VPC	2003	208.58	208.58	0.00	0.00
2003-00011-21830-00795-11 CAISSON MOBILE+ARMOIRE+2 FAUTEUILLES- UGAP	2003	1 890.13	1 890.13	0.00	0.00
2003-00012-2183-00796-11 ELEMENTS TABLETTES- RAYONNAGE PHARMACIE-UGAP	2003	518.61	518.61	0.00	0.00
2003-00013-21830-00787-11 MEUBLES A TABLETTES- PHARMACIE-UGAP	2003	2 451.94	2 451.94	0.00	0.00
2003-00014-2183-00800-11 2 VESTIAIRES UGAP	2003	190.95	190.95	0.00	0.00
2004-00003-21840-00753-11 MATELATS CONFORTS * 10- CO- LAMY STE	2004	1 444.77	1 444.77	0.00	0.00
2004-00004-21540-00841-10 CHARIOT DE SERVICE*1- CO- ETIENNE ETS- INOX-4 ROU	2004	234.42	234.42	0.00	0.00
2004-00005-21540-00842-10 ADOUCISSEUR PERMOPHINE Y25- LOGOSANIT	2004	1 105.75	1 105.75	0.00	0.00
2004-00006-21540-00890-10 CLIMATISEUR MOBILE HENOT (avec télécommande)	2004	1 347.25	1 347.25	0.00	0.00
2004-00007-20500-000947-1 LOGICIEL WINPHARM-(TELEMAINTENANCE+FORMAT+DEPLAC)	2004	8 777.31	8 777.31	0.00	0.00
2004-00012-21830-01313-10 MICRO FUJITSU SIEMENS- BSI (Pentium- Dvd Room- Win	2004	703.25	703.25	0.00	0.00
2004-00015-21540-01321-10 PLAQUE ELECTRIQUE MILER	2004	476.51	476.51	0.00	0.00
2005-00001-21540-00221-10 PLAQUE ELECTRIQUE- MILER	2005	476.51	476.51	0.00	0.00
2005-00004-21540-00396-10 FOUR ZANISSI- MILER	2005	279.86	279.86	0.00	0.00
2005-00005-21540-00511-10 CHARIOT DE SERVICE- CO- ETIENNES ETS	2005	228.44	228.44	0.00	0.00
2005-00006-21540-00599-10 VESTIAIRE ATELIER UGAP- IND 4 CASES	2005	314.50	314.50	0.00	0.00
2005-00008-21540-00834-10 CLIMATISEUR MOBILE AV TELECOMMANDE-HENOT EURL	2005	897.00	897.00	0.00	0.00
2005-00011-21540-00951-10 CHARIOT DE NUIT CADDIE- LINGE- ATELIER REUNIS CADD	2005	790.79	790.79	0.00	0.00
2006-00005-21540-00588-10 POSTE TELEPHONIQUE GIGASET- SANS FIL- CO- TELMO	2006	407.36	407.36	0.00	0.00
2006-00008-21540-00803-10 PLAQUE ELECTRIQUE- MILER	2006	374.31	374.31	0.00	0.00
2006-00009-21840-00863-11 MEUBLES DE CUISINES*2- CO- MAGIC SA	2006	369.01	369.01	0.00	0.00
2006-00011-21540-01045-10 CHARIOT DE SERVICE+ CHARIOT DE LAVAGE- CO- UGAP	2006	448.59	448.59	0.00	0.00
2006-00012-21840-01047-11 MATELAS MOUSSE * 10- CO-GRANJARD SA	2006	898.67	898.67	0.00	0.00
2006-00013-21540-01189-10 REFRIGERATEUR MAGA MEUBLE	2006	199.90	199.90	0.00	0.00
2007-00004-21830-00274-11 LAVE BASSIN TABLES CHAISES ETC CO ALPHA MEDICAL	2007	13 350.91	12 215.82	1 135.09	0.00
2007-00011-21830-00777-10 POCKET PC IPAQ 2190- MISCO	2007	370.76	370.76	0.00	0.00
2007-00014-21840-01112-11 PARAVENTS*4 A 2 PANNEAUX- CO- ALPHA MEDICAL	2007	932.74	839.43	93.31	93.31
2007-00015-21540-01280-10 LAVEUSE BA 451 PACK GEL+ PLATEAU- CO- NILFISK AD	2007	5 211.69	4 690.53	521.16	521.16
2007-00018-21540-01438-10 ASPIRATEUR POUSSIERES GM80- SAC PAPIERS- NILFISK A	2007	541.14	486.99	54.15	54.15
2007-00021-21540-01439-10 SOULEVE MALADE- SANGLE- CO- ALPHA MEDICAL	2007	777.54	699.75	77.79	77.79
2007-10005-21540-00275-10 LAVE BASSIN+CHARIOT+GERIDON-ALPHA MEDICAL	2007	11 661.76	11 661.76	0.00	0.00
2007-10006-21540-00275-10 OXYMETRE+ COMPRESS- ALPHA MEDICAL	2007	883.14	883.14	0.00	0.00
2007-10007-21540-00275-10 FAUTEUIL+SOULEVE MALADE+VERTICALISATEUR- ALPHA MED	2007	14 345.23	14 345.23	0.00	0.00
2008-00008-21840-00781-11 LITS VERTICALISATEURS+ SANGLES * 2- CO-ALPHA MEDIC	2008	2 400.13	1 920.08	480.05	240.01
2008-00013-21540-01201-10 PLAQUE ELECTRIQUE- MILER	2008	453.83	363.04	90.79	45.38
2008-00014-21540-01379-10 LAVE LINGE PRO MIELE- MILER	2008	7 056.84	5 645.44	1 411.40	705.68
2009-00004-21830-00726-10 ORDINATEUR PARTABLE TOSHIBA (PROC AMD-VIS)+WAB CAM	2009	812.08	812.08	0.00	0.00
2009-00005-21830-00727-10 IMPRIMANTE LASER HP- PHARMACIE- INGECOM	2009	381.52	381.52	0.00	0.00
2009-00006-21540-00791-10 CHARIOT DOCUHE HYDROLIQUE+ PUPITRE MURAL-CO- ALPHA	2009	5 720.07	4 004.07	1 716.00	572.01
2009-00007-21540-00840-10 LAVEUSE A BATTERIES BA 410- NILFISK	2009	3 817.63	2 672.32	1 145.31	381.76
2009-00008-21540-00964-10 CLIMATISEUR MOBILE SPIT- MILER	2009	914.78	640.36	274.42	91.48
2010-00001-21540-00233-10 CARTE DE COMMUNICATION SUR CENTRALE INCENDIE- IDEX	2010	923.55	554.16	369.39	92.36
2010-00002-21540-00234-10 FOUR GAZINIÈRE BEKO CS56000-AUCHAN	2010	335.99	201.60	134.39	33.60
2010-00003-21540-00235-10 1 REFRIGERATEUR FRIGELUX CV150-AUCHAN	2010	205.99	123.60	82.39	20.60
2010-00008-21540-00432-10 CHARIOT LINGE AV PEDALE+COUVERCLE-PORTE SAC DECHET	2010	1 951.37	1 170.84	780.53	195.14
2010-00012-21540-00958-10 SIEGE COQUILLE CORAIL+GRDES ROUES- MEDIEST	2010	472.14	354.12	118.02	59.02

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010-00015-21540-01025-10 CLIMATISEUR MOBILE- BRICORAMA	2010	269.00	161.40	107.60	26.90
2010-00021-21540-01231-10 FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12 - FM2C	2010	9 190.07	5 514.06	3 676.01	919.01
2010-00022-21540-01231-10 FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12 - FM2C	2010	9 190.06	5 514.06	3 676.00	919.01
2011-00003-21540-00303-10 LEVE MALADE ELECTRIQUE+BATTERIE+CHARGEUR- ARJHUNTL	2011	1 608.88	1 005.55	603.33	201.11
2011-00004-21540-00407-10 CHARRIOT A LINGE 4 SACS MEDIEST	2011	758.36	379.20	379.16	75.84
2011-00009-21540-00760-10 LAVE VAISSELLE MIELE- MILER-CO	2011	7 790.00	3 895.00	3 895.00	779.00
2011-00010-21540-00761-10 ARMOIRE FROIDE A GRILLE BONNET- FM2C	2011	3 968.33	1 984.15	1 984.18	396.83
2011-00012-21540-00992-10 MACHINE A COUDRE INSPIRATION SINGER- BASTIAN MJ	2011	199.00	99.50	99.50	19.90
2011-00019-21540-01164-10 SECHE LINGE EASY CONTROL FRTURES+INSTAL- FM2C	2011	5 000.00	2 500.00	2 500.00	500.00
2011-00020-21540-01440-10 APP MODULAIRE VERTICALISATION+CEINTURE VERTIGRAD	2011	976.60	610.40	366.20	122.08
2011-00021-21540-01271-10 FRTURES & INSTALON ADOUCISSEUR -FM2C	2011	1 245.04	622.50	622.54	124.50
2011-00022-21830-01503-10 PC + ECRAN- BSI	2011	574.08	574.08	0.00	0.00
2012-00001-21540-00129-10 PLATEFORME ELECTRO MAIN COURANTE+ 2 RAMPES-MEDIEST	2012	2 200.00	1 100.00	1 100.00	275.00
2012-00012-21830-00398-11 PLANS COMPACT-CAISSONS*2 BUREAU+ CHAISES*2 - BURO+	2012	1 377.91	551.16	826.75	137.79
2012-00017-21830-00131-11 CAISSON A ROULETTE +CHAISES*3 ROMA- BURO+	2012	1 108.87	443.56	665.31	110.89
2012-00019-21540-00357-10 MATELAS BAIGNOIRE PROBAI-COUSIIN DE TETE+TUYAU	2012	583.50	233.40	350.10	58.35
2013-1196-2154-BL LAVE VAISSELLE SAMMIC X 100 C-EST MAINT- BLANPAIN	2013	4 825.86	1 446.00	3 379.86	482.00
2013-1227-2154-BL CLIMATISEUR MOBILE BLANPAIN- BRICOMARCHE	2013	449.90	132.00	317.90	44.00
2013-456-2184-10-CO CHAISES HAUTES MEDICALES TABOURET COUSSIN MEDIEST	2013	433.74	162.00	271.74	54.00
2013-865-2154-10-CO FAUTEUIL ROULANT AZALEA- ALPHA MEDICAL	2013	995.00	372.00	623.00	124.00
2182-00007-21820-00766-10 RENAULT CLIO BLANC- CO- 207 RV 55	2006	9 491.00	9 491.00	0.00	0.00
B000010 CHAISE DOUCHE- UGAP	1994	829.78	829.78	0.00	0.00
B000015 INSTALL TELEPHONIQUE ALCATEL 4100 VS- TEL MOS	1994	3 266.23	3 266.23	0.00	0.00
B000017 CHARIOTS A LINGE x4 UAGP (av couvercle+sac)	1995	1 951.36	1 951.36	0.00	0.00
B000025 FAX GALEO 4000+ POSTE AMARYS- FRANCE TELECOM	1996	630.40	630.40	0.00	0.00
B000030 CHARIOTS MENAGE x4 DT 1 COMBI BOY- PERRIN ALDICO	1997	2 924.07	2 924.07	0.00	0.00
B000031 REFRIGERATEUR CURTISS+ 1 MONO BROSSE	1997	1 654.21	1 654.21	0.00	0.00
B000033 REFRIGERATEUR- MAMMOUTH	1997	257.64	257.64	0.00	0.00
B000035 CAFETIERE ELECTRIQUE+ FER ET CHAUDIERE VAPEUR	1997	949.78	949.78	0.00	0.00
G919980001 MATERIEL EHPAD	1998	2 935.49	588.00	2 347.49	294.00
G920140008 2014 MATERIEL DEPENDANCE CO 2188	2014	7 417.22	1 854.00	5 563.22	927.00
G920140010 2014 MATERIEL SOINS CO 2188	2014	8 085.88	2 022.00	6 063.88	1 011.00
G920140011 2014 MAT INFO IN	2014	911.60	608.00	303.60	303.60
G920140013 2014 MATERIEL SOINS BL 2188	2014	8 085.88	2 022.00	6 063.88	1 011.00
G920140014 2014 MATERIEL DEPENDANCE BL 2188	2014	7 417.22	1 854.00	5 563.22	927.00
TOTAL		326 708.10	266 730.77	59 977.33	13 170.93

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

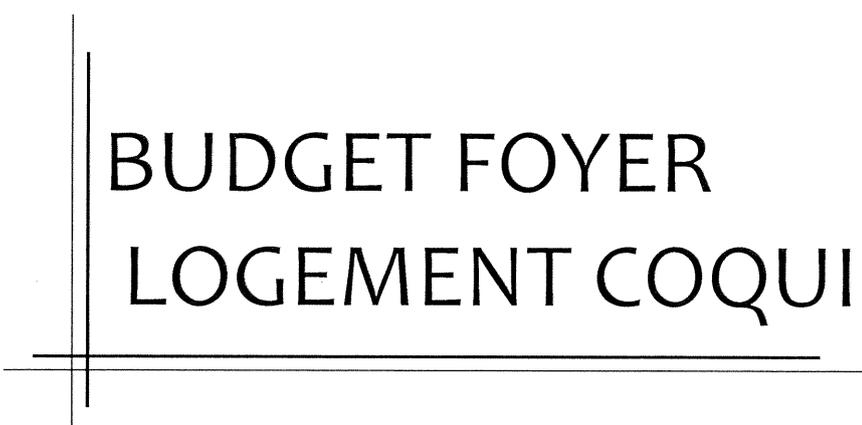
Le budget : EHPAD BLANPAIN COUCHOT CIASCA

Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1989 00004 2184 00000 11 MOBILIERS DIVERS CO H UGAP	1989	138 051.77	138 051.77	0.00	0.00
1989-00002-21810-00022-10 PLAN TRAVAIL- MEUBLE ECRITTOIRE/ PLACARD- RAYONNAGE	1989	16 224.26	16 224.26	0.00	0.00
1990 00003 2184 00000 11 LITS X 24 LE COUVIOR CO S	1990	13 418.92	13 418.92	0.00	0.00
1992 00003 21540 00000 11 EXTINCTEURS X 3 MEISE VALEURS COUCHOT	1992	488.54	488.54	0.00	0.00
1996 00002 21540 00026 10 CHARIOT CADDIE UGAP COUCHOT	1996	279.04	279.04	0.00	0.00
1998-00008-21840-00409-11 LITS MEDICALISES x 9 UGAP	1998	16 515.87	16 515.87	0.00	0.00
1998-00009-21840-00591-10 MATELAS ANTI ESCARRE AB MEDICAL	1998	272.88	272.88	0.00	0.00
1999-00004-21840-00040-11 MATELAT 90X200 x 18 LAMY	1999	2 250.37	2 250.35	0.02	0.00
2000 00005 21540 00131 10 TABLE ARMOIRE SUPS CHARIOT RANGEMENT COUCHOT	2000	7 849.27	7 849.27	0.00	0.00
2000-00001-21830-00014-11 FAUTEUILS TOURNANT X 2+CAISSON+TITROIRS+DESSERTTE M	2000	2 116.75	2 116.75	0.00	0.00
2001 00006 21840 00302 11 VESTIAIRES X 7 ACODIS CO HEB	2001	803.34	803.34	0.00	0.00
2001 00007 2184 00364 11 MATELAS MEDIEST CO S	2001	1 363.99	1 363.99	0.00	0.00
2001 00008 21540 00363 11 CHARIOT PORTE LINGE X 4 COUCHOT OXALIS	2001	2 807.87	2 807.87	0.00	0.00
2001 00012 21540 00420 11 CHARIOT PORTE LINGE X 4 COUCHOT OXALIS	2001	4 594.69	4 594.69	0.00	0.00
2001-00011-21840-00517-10 ARMOIRE A SOLVANT CAMIF BL	2001	836.89	836.89	0.00	0.00
2002 00002 21540 00292 10 SECHE LINGE MILEE COUCHOT MILER	2002	3 947.06	3 947.06	0.00	0.00
2002-00001-21840-00314-11 FAUTEUILS X 6 TABLES X 2 DETENTE CUBIC SANTE	2002	2 219.85	2 219.85	0.00	0.00
2003 00021 2184 01148 11 MATELAS CONFORTS LAMY CO HAB	2003	611.53	611.53	0.00	0.00
2003-00001-21880-00065-10 INSTALLATION STANDART TELEPHONIQUE	2003	4 987.80	4 987.80	0.00	0.00
2003-00003-21840-00477-11 VESTIAIRES *2- CO- GUILBERT FRANCE	2003	401.98	401.98	0.00	0.00
2003-00008-21880-00799-10 COFFRE POUR PHARMACIE- UGAP	2003	349.10	349.10	0.00	0.00
2003-00009-21880-00800-10 REFRIGERATEUR- UGAP	2003	248.45	248.45	0.00	0.00
2003-00015-21840-00863-10 TABLEA BELLE DONNE CO UGAP	2003	189.85	189.85	0.00	0.00
2003-00016-21840-00861-10 VESTIAIRE ATELIER UGAP	2003	511.35	511.35	0.00	0.00
2003-00017-21840-00862-11 MATELAS AERIAL UGAP	2003	433.65	433.65	0.00	0.00
2003-00022-21880-01279-11 STORES*2 POUR BUREAU ET STOCK PHARMACIE	2003	660.19	660.19	0.00	0.00
2003-00023-21880-01373-10 TRANCHE PAIN- FM2C (FROID MECANIQUE)	2003	1 512.70	1 512.70	0.00	0.00
2003-00024-21880-01372-10 TRANCHEUSE A PAIN FM2C	2003	1 512.70	1 512.70	0.00	0.00
2004-00002-21880-00153-11 STORES VENITIENS *7- FTURE ET POSE- ALPHA TECH	2004	2 315.73	2 315.73	0.00	0.00
2004-00008-21840-01026-10 LIT VERTICALISATEUR SANGLE CONFORT- ALPHA MEDICAL	2004	3 731.45	3 731.45	0.00	0.00
2004-00011-21540-01311-10 CLIMATISEUR MOBILE*1- CO- LOGOSANIT- CS600-ECO5KW	2004	1 258.19	1 258.19	0.00	0.00
2004-00017-21840-01350-10 PLAQUE ELECTRIQUE- CO- MILER	2004	464.84	464.84	0.00	0.00
2005-00007-21810-00744-10 MISE AUX NORMES ELECTRIQUES RICHARD&DRU	2005	12 189.57	6 704.28	5 485.29	609.48
2005-00009-21540-00950-10 CLIMATISEUR SPLIT-CO -BRICOMARCHE	2005	569.00	569.00	0.00	0.00
2005-00010-21540-00949-10 CLIMATISEUR SPLIT MOBILE- BRICOMARCHE	2005	571.99	571.99	0.00	0.00
2005-00012-21840-01048-10 PLAQUE ELECTRIQUE- CO- MILER	2005	394.30	394.30	0.00	0.00
2005-00013-21830-01141-10 ORGANISATEUR IPAQ- SURCOUF ENTREPRISES	2005	279.00	279.00	0.00	0.00
2006-00002-21820-00169-10 PEUGEOT BOXER BLANC 9259-RS-55- MENY	2006	45 026.71	45 026.71	0.00	0.00
2006-00003-21540-00328-10 PLAQUE ELECTRIQUE - CO- MILER	2006	416.93	416.93	0.00	0.00
2006-00004-21840-00589-10 VESTIAIRE 3 CASES- MANATHAN	2006	191.17	191.17	0.00	0.00
2006-00010-21880-00958-10 GRAND ASPIRATEUR GDS 2000- NILFISK ADVANCE	2006	423.04	423.04	0.00	0.00
2007 00004 2154 00274 11 FAUTEUIL DE PESEE MATELAS ETC CO ALPHA MED	2007	2 538.53	2 538.53	0.00	0.00
2007-00001-21880-00277-10 TELEVISEUR MANHAT T2906FSX 24M- AUCHAN	2007	207.00	186.30	20.70	20.70
2007-00002-21880-00278-10 LECTEUR DVD STRATO STR 22US 12M AUCHAN	2007	40.20	40.20	0.00	0.00
2007-00003-21840-00276-10 VESTIAIRE 2 CASES MANATHAN SARL	2007	143.10	143.10	0.00	0.00
2007-00006-2150-00356-10 PLAQUE DE CUISSON- CO- MILER	2007	402.81	362.52	40.29	40.29
2007-00010-21880-00677-11 BANDES CHAUFFANTES X 5 VERANDAS DIFFATHERM 1300W	2007	307.07	276.39	30.68	30.68
2007-00012-21830-00821-11 ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT+ BARRETTE MEM-INGECOM	2007	1 291.68	1 291.68	0.00	0.00
2007-00013-21830-00821-11 ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT+ BARRETTE MEM-INGECOM	2007	1 291.68	1 291.68	0.00	0.00
2008-00001-21880-00215-10 TELEVISEUR LCD SODIBAR X 1	2008	549.00	439.20	109.80	54.90
2008-00002-21880-00215-11 TELEVISEURS LCD*3-SODIBAR	2008	1 647.00	1 317.60	329.40	164.70
2008-00003-21840-00214-11 MATELAS MOUSSE IGNIFUGE UGAP	2008	401.50	321.20	80.30	40.15
2008-00005-21830-00367-11 POSTES TELEPHONIQUE X2 C450+ CARTE SLI4- TELMO	2008	544.18	435.26	108.92	54.42
2008-00009-21880-00879-10 BATTERIE LIT VERTICALISATEUR ALPHA MEDICAL	2008	520.55	416.48	104.07	52.06
2008-00010-21880-01051-11 CAMERAX1 MO	2008	1 145.54	916.40	229.14	114.55
2009-00001-21840-00263-11 MATELAS QUIETUDE-UGAP-MOUSSE IGNIFUGE	2009	472.00	330.40	141.60	47.20
2009-00002-21880-00502-10 ADOUCISSEUR RUBIS 45 BIO MILER	2009	1 860.08	1 302.07	558.01	186.01
2009-00003-21880-00585-10 RESISTANCE THERMOPLONGEUR PLEIN GAZ	2009	363.62	254.52	109.10	36.36
2009-00009-21840-00164-11 MATELAS QUIETUDE - UGAP- MOUSSE IGNIFUGE	2009	483.48	338.45	145.03	48.35
2010-00005-21830-00419-11 DISQUES DURS EXTERNES POULTON*3-3.53/USB2.0 50- MI	2010	229.63	229.63	0.00	0.00
2010-00010-21840-00755-11 MATELAS LIBERTY 90X200X15 * 5- ALPHA MEDICAL	2010	602.50	361.50	241.00	60.25
2010-00011-21840-00784-10 LIT HAUT VARIA AV BARRIERES ET POTENCE-MEDIEST	2010	830.01	498.00	332.01	83.00
2010-00016-21840-01026-10 FAUTEUIL OPTIMO CONFORT AV APPUI TETE-REPOSE JAMBE	2010	711.19	533.40	177.79	88.90
2010-00017-21840-01232-10 MATELAS DECUBIFLOW+COMPRESSEUR-MS MEDICAL	2010	1 626.56	975.96	650.60	162.66
2010-00019-21840-01262-10 LIT HAUT VARIA+ BARRIERE+POTENCES- MESDIEST	2010	830.01	498.00	332.01	83.00
2010-00020-21840-01465-10 MATELAS LIBERTY *4- ALPHA MEDICAL	2010	482.00	289.20	192.80	48.20
2011-00005-21880-00408-10 ENSEMBLE RAYONNAGE FERMOD 4 NIVEAU- FM2C	2011	540.59	270.30	270.29	54.06
2011-00006-21840-00464-10 LITS CINETIS ALZHEIMER X 2- MEDIEST	2011	1 686.98	843.50	843.48	168.70
2011-00007-21840-00464-10 LITS CINETIS ALZHEIMER X 6- MEDIEST	2011	5 060.95	2 530.50	2 530.45	506.10

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2011-00007-21840-00559-11 MATELAS DECUBIFLOW+HOUSSES-MS MEDICAL	2011	813.28	406.65	406.63	81.33
2011-00008-21830-00623-10 COPIEUR MULTIFONCT° BROTHER PHARMACIE- INGECOM	2011	253.55	253.55	0.00	0.00
2011-00011-21880-00765-10 PUPITRES*2 APPEL INFIRMIERES+BLOC+PROG- FORCLUM	2011	4 749.64	2 374.80	2 374.84	474.96
2011-00016-21840-00558-10 MATELAS DECUBIFLOW HOUSSE + HOUSSE RECHANGE MS MED	2011	813.28	508.30	304.98	101.66
2012-00008-2184-00358-11 LITS CINETIS X 4+BARRIERES+ POTENCES-MEDICAL SERV	2012	3 539.68	1 415.88	2 123.80	353.97
2012-00009-2184-00358-11 LITS CINETIS X 2+BARRIERES+ POTENCES-MEDICAL SERV	2012	1 769.84	707.92	1 061.92	176.98
2012-00010-21840-00359-10 FAUTEUIL IDSOFT PREVENTION DE L'ESCARRE- ALPHA MED	2012	699.46	349.72	349.74	87.43
2012-00011-21830-00397-11 CAISSONS ET 2 CHAISES BUREAU - BURO+	2012	464.65	185.88	278.77	46.47
2012-00013-21840-00845-10 MATELAS SYSTEME SANIFLOW INTEGRAL- MEDIEST	2012	647.43	258.96	388.47	64.74
2013-457-2188-10-BL PORTE SERVIETTE LOGOSANIT DUPONT EST	2013	908.96	270.00	638.96	90.00
2013-517-2188-10-CO MICRO ONDE 800 W REPAS AGENTS BARROIDIS	2013	98.00	98.00	0.00	0.00
2013-618-2188-10-BL PORTE SERVIETTE MILER	2013	423.12	126.00	297.12	42.00
B000002 LITS 90X200 x 3 LE COUVRIOR	1990	1 782.91	1 782.91	0.00	0.00
B000005 POTENCES 911 929 x 3 LE COUVRIOR	1991	284.58	284.58	0.00	0.00
B000006 LITS PAIRES BARRIERES POTENCES x13 2 VESTIAIRES	1992	18 164.53	18 164.53	0.00	0.00
B000009 BIBLIOTHEQUES BOIS M29321 x2 PAQUIS MEUBLE	1993	1 219.59	1 219.59	0.00	0.00
B000011 VEST x2 FAUTEUILS x143 1 ARMOIRE 2 TABS 25 TAB	1994	40 209.10	40 209.10	0.00	0.00
B000012 GERIDON UGAP	1994	161.90	161.90	0.00	0.00
B000013 CLASSEUR+2 FAUT+1 ARMOIR+2 BURO- UGAP	1994	1 527.54	1 527.54	0.00	0.00
B000018 LITS GERALIT x10 DIVAN EXAMEN 3 CHAIS TOILET	1995	16 488.42	16 488.42	0.00	0.00
B000022 LITS GERIADIT x8 UGAP	1995	12 967.78	12 967.78	0.00	0.00
B000024 CHAISES x18 CHARIOT DE TRANSPORT UGAP	1996	1 408.67	1 408.67	0.00	0.00
B000027 LITS MEDICONFORT COMPLET x20 3 EMBRASES UGAP	1996	36 980.63	36 980.63	0.00	0.00
B000028 TABLE MALADE UGAP	1997	581.75	581.75	0.00	0.00
B000029 ORDINATEUR TULIP+ IMPRIMANTE HP- INGECOM	1997	1 928.81	1 928.80	0.01	0.00
B000032 LITS GERALIT COMPLETS x 10 UGAP	1997	17 537.32	17 537.32	0.00	0.00
B000034 MATELAS LATEX x7 UGAP	1997	1 077.82	1 077.82	0.00	0.00
B000036 POSTE COMPACT- UGAP	1997	256.11	256.11	0.00	0.00
G920140001 PARATONNERE PARAFoudre BL HEB	2014	6 332.40	1 266.00	5 066.40	633.00
G920140002 MATELAS x 10 VISCO BON 62754 SOINS CO	2014	1 109.28	1 109.28	0.00	0.00
G920140003 TABLE OVALE X 2 FAUTEUIL MONOBLOC X 12 BL HEB	2014	163.68	163.68	0.00	0.00
G920140006 2014 MOBILIER SOINS BL 2184	2014	3 384.02	676.00	2 708.02	338.00
G920140007 2014 MOBILIER SOINS CO 2184	2014	18 047.65	3 610.00	14 437.65	1 805.00
G920140012 2014 MOBLIER BL HEB 2184	2014	884.38	176.00	708.38	88.00
G920140019 2014 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HEB CO 21541	2014	4 068.00	814.00	3 254.00	407.00
G920140020 2014 MATERIEL BL HEB 2188	2014	859.22	172.00	687.22	86.00
TOTAL		522 709.00	474 559.31	48 149.69	7 631.26



BUDGET FOYER

LOGEMENT COQUILLOTES

SOMMAIRE BUDGET PRIMITIF FOYER LOGEMENTS COQUILLOTES

	PJ	PAGES
I - Informations générales		
Exécution du budget de l'exercice précédent	X	44 et 45
II - Présentation générale du budget		
1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)	X	46
Equilibre financier du budget (B investissement)	X	47
2 - Balance générale du budget	X	48 et 49
III - Vote du budget		
A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent	X	50
Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice	X	51
AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	52 à 55
A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses	X	56 à 59
A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes	X	60 et 61
B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble	X	62 et 63
Vue d'ensemble - Chapitres votés	X	65
BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	66 à 67
B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)	X	68
B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)	X	69
IV - Annexes		
Opérations d'ordre de section à section	X	70
Etat de la dette	O	
Méthodes utilisées pour les amortissements	X	71
Etat des immobilisations	X	72 et 73

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	582 389.00	670 284.81	87 895.81
Fonctionnement	579 151.00	579 151.00	
Investissement	3 238.00	4 400.00	1 162.00
002 Résultat reporté N-2		67 774.02	67 774.02
001 Solde d'inv. N-2		18 959.79	18 959.79

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	603 839.00	540 196.05	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	113 718.00	102 549.84	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	350 301.00	323 009.27	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	139 820.00	114 636.94	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	51 858.00	49 058.76	18 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	705.00	704.89	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	4 160.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 620.00	43 620.00	18 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 533.00	573.87	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	18 600.00	41 820.00	23 220.00	111 115.81	
Fonctionnement					
Investissement	18 600.00	41 820.00	23 220.00	24 382.00	
002 Résultat reporté N-2				67 774.02	
001 Solde d'inv. N-2				18 959.79	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	661 165.02	689 649.66	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 774.02	67 774.02	
017	I. Produits de la tarification	535 970.00	549 632.22	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 216.00	48 964.27	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	20 205.00	23 279.15	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	111 999.79	69 751.37	41 820.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	18 959.79	18 959.79	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 349.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	83 640.00	41 820.00	41 820.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	4 385.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 400.00	3 237.58	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	114 745.00	017 Produits de la tarification	551 490.00
012 Dépenses afférentes au personnel	353 790.00	018 Autres produits	42 970.00
Total dépenses de gestion des services	468 535.00	Total recettes de gestion des services	594 460.00
016 Dépenses afférentes à la structure	123 051.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	591 586.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	594 460.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	2 874.00
---------------------------------------	----------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	4 415.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	1 541.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	4 415.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 541.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	2 874.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	596 001.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	596 001.00
---	------------	---	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 596 001.00		D002	596 001.00
Recettes (ou excédent)	A2 596 001.00		R002 149 453.61	745 454.61

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		591 586.00	4 415.00	596 001.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00		114 745.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	353 790.00		353 790.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	123 051.00	4 415.00	127 466.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		32 976.00	1 541.00		34 517.00
Dépenses réelles ou d'ordre		32 976.00	1 541.00		34 517.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 541.00		1 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 976.00			32 976.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 596 001.00	D002	596 001.00
Investissement	B 34 517.00	D001	34 517.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		594 460.00	1 541.00	596 001.00
017	I. Produits de la tarification	551 490.00		551 490.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00		42 970.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 541.00	1 541.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		30 102.00	4 415.00		34 517.00
Recettes réelles ou d'ordre		30 102.00			30 102.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	102.00			102.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Recettes d'ordre			4 415.00		4 415.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 415.00		4 415.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 596 001.00	R002 149 453.61		745 454.61
Investissement	B 34 517.00	R001 20 692.61	R1068	55 209.61

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		579 151.00	24 688.00	603 839.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	115 390.00	-1 672.00	113 718.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	341 480.00	8 821.00	350 301.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	122 281.00	17 539.00	139 820.00
RECETTES DE L'EXERCICE		579 151.00	14 240.00	593 391.00
017	I. Produits de la tarification	541 230.00	-5 260.00	535 970.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 216.00		37 216.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	705.00	19 500.00	20 205.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		579 151.00		596 001.00	596 001.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	115 390.00		114 745.00	114 745.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	341 480.00		353 790.00	353 790.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	122 281.00		127 466.00	127 466.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		138 281.00		596 001.00	596 001.00
017	I. Produits de la tarification	100 360.00		551 490.00	551 490.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 216.00		42 970.00	42 970.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	705.00		1 541.00	1 541.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 596 001.00	D002		596 001.00
Recettes	II 596 001.00	R002 149 453.61		745 454.61

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	99 644.59	110 745.00		110 100.00	110 100.00		110 100.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	154.80						
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		250.00		250.00	250.00		250.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS							
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	105.00	510.00		510.00	510.00		510.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 388.54	2 250.00		2 250.00	2 250.00		2 250.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	37.60	715.00		715.00	715.00		715.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	389.55						
6288	AUTRES	916.20	920.00		920.00	920.00		920.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	102 636.26	115 390.00		114 745.00	114 745.00		114 745.00

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	19 680.36	41 740.00		30 225.00	30 225.00		30 225.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	27.16	28.00		18 970.00	18 970.00		18 970.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 925.00	3 974.00		3 993.00	3 993.00		3 993.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	198 411.41	204 442.00		252 210.00	252 210.00		252 210.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	90 115.13	91 245.00		48 358.00	48 358.00		48 358.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	50.50	51.00		34.00	34.00		34.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	312 209.56	341 480.00		353 790.00	353 790.00		353 790.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	32 260.44	69 800.00		77 302.00	77 302.00		77 302.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	715.20	870.00		855.00	855.00		855.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	5 381.48						
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		3 640.00		3 160.00	3 160.00		3 160.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 642.25	3 540.00		1 704.00	1 704.00		1 704.00
61561	INFORMATIQUE		15 810.00		15 460.00	15 460.00		15 460.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	13 119.63			350.00	350.00		350.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 952.59	20 550.00		20 550.00	20 550.00		20 550.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 750.00						
618	DIVERS	411.10	1 031.00		1 030.00	1 030.00		1 030.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 080.00	170.00		170.00	170.00		170.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	32 336.00						
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES SUBVENTIONS	1 486.00	2 470.00		2 470.00	2 470.00		2 470.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 284.46	4 400.00		4 415.00	4 415.00		4 415.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	104 419.15	122 281.00		127 466.00	127 466.00		127 466.00
TOTAL		519 264.99	579 151.00		596 001.00	596 001.00		596 001.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		519 264.99	579 151.00		596 001.00	596 001.00		596 001.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	99 363.66	100 360.00		102 000.00	102 000.00		102 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	429 145.40			449 490.00	449 490.00		449 490.00
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES							
736	TARIFS SOINS (EHPAD)							
TOTAL	I. Produits de la tarification	528 509.06	100 360.00		551 490.00	551 490.00		551 490.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				20 470.00	20 470.00		20 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210.00	6 000.00		500.00	500.00		500.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	35 903.00	31 216.00		22 000.00	22 000.00		22 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	36 113.00	37 216.00		42 970.00	42 970.00		42 970.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	690.13	705.00		1 541.00	1 541.00		1 541.00
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	0.02						
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	690.15	705.00		1 541.00	1 541.00		1 541.00
TOTAL		565 312.21	138 281.00		596 001.00	596 001.00		596 001.00
002	Excédent d'exploitation reporté	21 726.80	67 774.02		149 453.61	149 453.61		149 453.61
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		587 039.01	206 055.02		745 454.61	745 454.61		745 454.61

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	110 745.00		110 100.00	110 100.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	110 745.00		110 100.00	110 100.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 360.00		19 100.00	19 100.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	76 085.00		77 225.00	77 225.00
60613	CHAUFFAGE				
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 770.00		3 000.00	3 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290.00		290.00	290.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	320.00		320.00	320.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	320.00		320.00	320.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00			
	ALIMENTATION				
6063	ALIMENTATION				
6066	FOURNITURES MEDICALES			245.00	245.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	9 100.00		9 600.00	9 600.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61118	AUTRES				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 645.00		4 645.00	4 645.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62421	ACCUEIL DE JOUR EN EHPAD				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	250.00		250.00	250.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	510.00		510.00	510.00
6256	MISSIONS				
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 250.00		2 250.00	2 250.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	715.00		715.00	715.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				
6288	AUTRES	920.00		920.00	920.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	115 390.00		114 745.00	114 745.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 768.00		49 195.00	49 195.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	41 740.00		13 015.00	13 015.00
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			17 210.00	17 210.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	28.00			
6228	HONORAIRES			15 970.00	15 970.00
	DIVERS			3 000.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 974.00		3 993.00	3 993.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	945.00		958.00	958.00
6333	ALLOCATION LOGEMENT				
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 643.00		1 438.00	1 438.00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	1 386.00		1 597.00	1 597.00
	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	295 738.00		300 602.00	300 602.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	134 718.00		145 683.00	145 683.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	2 071.00		2 562.00	2 562.00
64113	PRIMES DE SERVICE				
641188	AUTRES	32 170.00		36 162.00	36 162.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	23 451.00		18 763.00	18 763.00
64138	AUTRES INDEMNITES	5 501.00		4 895.00	4 895.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
64151	REMUNERATION PRINCIPALE			44 145.00	44 145.00
6416	EMPLOIS D'INSERTION				
6417	APPRENTIS	6 531.00			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	30 434.00		31 078.00	31 078.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	706.00		769.00	769.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	1 311.00		912.00	912.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 849.00		1 516.00	1 516.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	45 672.00			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	11 273.00		14 083.00	14 083.00
6454	COTISATION AUX A.S.S.E.D.I.C				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	51.00		34.00	34.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	341 480.00		353 790.00	353 790.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	115 241.00		120 411.00	120 411.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	69 800.00		77 302.00	77 302.00
	LOCATIONS MOBILIERES	870.00		855.00	855.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	3 640.00		3 160.00	3 160.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL				
	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 540.00		1 704.00	1 704.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	15 810.00		15 460.00	15 460.00
61568	MATERIEL MEDICAL				
	AUTRES			350.00	350.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
616	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	20 550.00		20 550.00	20 550.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DIVERS				
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	460.00		460.00	460.00
6188	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
	AUTRES FRAIS DIVERS	571.00		570.00	570.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170.00		170.00	170.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	170.00		170.00	170.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
63512	IMPOTS DIRECTS				
	TAXES FONCIERES				
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 470.00		2 470.00	2 470.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
	CREANCES ETEINTES				
+657	SUBVENTIONS	2 470.00		2 470.00	2 470.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 470.00		2 470.00	2 470.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6711	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION				
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. SI/OPE. DE GESTION				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	4 400.00		4 415.00	4 415.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400.00		4 415.00	4 415.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	122 281.00		127 466.00	127 466.00
TOTAL		579 151.00		596 001.00	596 001.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	579 151.00		596 001.00	596 001.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	100 360.00		551 490.00	551 490.00
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX FORFAIT GLOBAL	100 360.00		102 000.00	102 000.00
73112					
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION				
7313	PRIX DE JOURNEE(ART. L.312-1 DU CASF SAUF 6)				
7318	AUTRES SECTEURS PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX			449 490.00	449 490.00
73418					
73511	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE QUOTE PART DOT. GLOB. COMM. DES ETS SCES SOC. ET				
TOTAL	I. Produits de la tarification	100 360.00		551 490.00	551 490.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			20 470.00	20 470.00
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7488	FORFAIT AUTONOMIE			20 470.00	20 470.00
	AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		500.00	500.00
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS				
	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			500.00	500.00
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 216.00		22 000.00	22 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	31 216.00		22 000.00	22 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 216.00		42 970.00	42 970.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	705.00		1 541.00	1 541.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
	AUTRES				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	705.00		1 541.00	1 541.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	705.00		1 541.00	1 541.00
TOTAL		138 281.00		596 001.00	596 001.00

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002	Excédent d'exploitation reporté	67 774.02		149 453.61	149 453.61
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		206 055.02		745 454.61	745 454.61

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	27 874.32	3 238.00	34 517.00
Dépenses d'équipement	23 859.19	2 533.00	32 976.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	23 859.19	2 533.00	32 976.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	4 015.13	705.00	1 541.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	4 015.13	705.00	1 541.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	23 859.19	2 533.00	32 976.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 220.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	23 220.00		
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.19	2 533.00	32 976.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE			2 976.00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	375.31		30 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263.88	2 533.00	

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	46 834.11	23 359.79	55 209.61
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	10 346.46	4 400.00	4 517.00
Opérations réelles 1068 Affectation	6 062.00		102.00
Opérations d'ordre de section à section	4 284.46	4 400.00	4 415.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	36 487.65	18 959.79	20 692.61

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			30 000.00
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			30 000.00
1312 13188	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS			30 000.00

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		27 874.32	3 238.00	34 517.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	690.13	705.00	1 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 325.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	23 220.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	639.19	2 533.00	32 976.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		10 346.46	4 400.00	34 517.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	682.00		102.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 380.00		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 284.46	4 400.00	4 415.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	34 517.00	D001		34 517.00
Recettes	34 517.00	R001	20 692.61 R1068	55 209.61

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	690.13	705.00	1 541.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 325.00		
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 220.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.19	2 533.00	32 976.00
TOTAL		27 874.32	3 238.00	34 517.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		27 874.32	3 238.00	34 517.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			102.00
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	682.00		30 000.00
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 380.00		
28	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 284.46	4 400.00	4 415.00
TOTAL		10 346.46	4 400.00	34 517.00
001	Excédent d'investissement reporté	36 487.65	18 959.79	20 692.61
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		46 834.11	23 359.79	55 209.61

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	690.13	705.00	1 541.00
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	690.13	705.00	1 541.00
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	690.13	705.00	1 541.00
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 325.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 325.00		
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 220.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	23 220.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	639.19	2 533.00	32 976.00
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE			2 976.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	375.31		30 000.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263.88	2 533.00	
	TOTAL	27 874.32	3 238.00	34 517.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 874.32	3 238.00	34 517.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	682.00		102.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	682.00		102.00
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			30 000.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			30 000.00
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 380.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 380.00		
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 284.46	4 400.00	4 415.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	CONST. SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	532.57		
	CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	749.03	2 466.00	4 415.00
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 127.87	1 035.00	
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER	319.12	80.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555.87	819.00	
	TOTAL	10 346.46	4 400.00	34 517.00
001	Excédent d'investissement reporté	36 487.65	18 959.79	20 692.61
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 834.11	23 359.79	55 209.61

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		4 415.00		4 415.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	4 415.00	28,14,15,,9	4 415.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		4 415.00		4 415.00

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

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

IV – ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

BUDGET FOYER LOGEMENTS LES COQUILLOTES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</p> <p>Biens ou Catégories de biens amortis : Durée : (en année)</p> <p>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels 2 <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain 15 Matériel et outillages (dt électroménager) 5 Installations 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 <p>SUBVENTIONS</p> <p>Durée d'amortissement du bien :</p>	03/12/2014

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : LOGEMENT FOYER COQUILLOTTE CIASCA

Exercice : 2017

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
1997-00003-21450-00218-11 BOITES AUX LETTRES	LF		13/08/1997	3 042.74	12	3 042.74			3 042.74
1997-00005-21450-00343-11 2 THERMOPLONGEURS	LF		22/12/1997	1 959.69	5	1 959.69			1 959.69
1995-00001-21410-00228-10 TRAVAUX INSTALLATION SALLE DE BAIN MEDICALISE	LF		19/12/1995	18 185.89	15	18 185.89			18 185.89
2000-00004-21410-00265-10 PARATONNERE	LF		25/10/2000	2 342.54	10	2 342.54			2 342.54
2000-00003-21410-00251-11 CUVETTES SURELEVEES	LF		13/10/2000	3 499.93	10	3 499.93			3 499.93
2001-00001-21410-00164-10 ALARME INCENDIE	LF		03/05/2001	10 340.32	12	10 340.32			10 340.32
1993-00001-21410-00000-11 25 BLOCS INCANDESCENTS	LF		10/04/1993	1 310.84	5	1 310.84			1 310.84
2006-00002-21450-00055-11 REVETEMENT SOL	LF		12/05/2006	3 523.89	10	3 523.89			3 523.89
2007-00002-21450-00179-10 REVETEMENT DE SOL	LF		30/05/2007	1 162.51	10	1 046.25	116.26	116.26	1 162.51
2009-00004-21450-00355-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 822.50 H	LF		03/12/2009	5 206.43	15		5 206.43	347.00	347.00
2009-00005-2145-00387-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 346 H	LF		11/12/2009	2 871.80	15		2 871.80	191.00	191.00
2010-00001-2145-00096-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 88 H	LF		15/03/2010	730.40	15		730.40	48.00	48.00
2010-00003-21450-00270-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 340 H	LF		16/08/2010	2 822.00	15		2 822.00	188.00	188.00
62 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 330 H	LF		16/12/2010	2 739.00	15		2 739.00	182.00	182.00
2011-00002-21450-00158-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 228H	LF		18/04/2011	1 892.40	15		1 892.40	126.00	126.00
2011-00003-21450-00276-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 505H	LF		17/08/2011	4 232.54	15		4 232.54	282.00	282.00
66 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 260 H	LF		10/11/2011	2 189.20	15		2 189.20	145.00	145.00
2011-00005-21450-00358-10 DIGICODE PORTE ENTREE	LF		10/11/2011	2 711.35	12	1 129.75	1 581.60	225.95	1 355.70
68 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS 158 H COM	LF		30/11/2011	1 311.40	15		1 311.40	87.00	87.00
71 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENTS	LF		21/08/2012	2 349.18	15		2 349.18	156.00	156.00
2012-00004-21450-00340-1 ENSEMBLE PORTE SECURISATION	LF		26/06/2012	2 543.39	10	1 016.00	1 527.39	254.00	1 270.00
2012-00005-21450-00375-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT LOG 211	LF		19/09/2012	168.40	15		168.40	11.00	11.00
2012-00006-21450-00376-00 EQUIPE INSERTION REFECTION LOGEMENT 113	LF		15/11/2012	397.80	15		397.80	26.00	26.00
G820130002 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU BALLON ECS HEBER	LF		20/01/2014	3 996.92	10	800.00	3 196.92	400.00	1 200.00
TOTAL				81 530.56		48 197.84	33 332.72	2 785.21	50 983.05

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : LOGEMENT FOYER COQUILLOTTE CIASCA

Exercice : 2017

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
14	1 FOUR ENCASTRABLE SELECTINE CTP	2004	349.99	349.99	0.00	0.00
2013-151-2188	PLAQUES CUISSON ELECTROLUX*3- MILER- LF	2013	410.93	246.00	164.93	82.00
37	9 EXTINCTEURS+ 1 AUTOLAVEUSE	1997	3 843.69	3 843.69	0.00	0.00
39 1	LAVE VAISSELLE ET ARMOIRE FRIGORIFIQUE	2005	10 929.85	10 929.85	0.00	0.00
40 BIS	CUVETTES SURELEVEES X 10	2006	3 443.61	3 443.61	0.00	0.00
42	1 TELEVISEUR	2006	99.99	99.99	0.00	0.00
43	1 TABLE DE PREPARATION	2006	1 153.54	1 153.54	0.00	0.00
45	1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE BONNET	2006	2 896.39	2 896.39	0.00	0.00
52	POMPE DOSEUSE REDOX	2009	2 628.78	1 840.16	788.62	262.88
53	PLAQUES ELECTRIQUES	2009	279.55	195.72	83.83	27.96
54	STANDARS TELEPHONIQUE ALCATEL (4POSTES+1 INTERFACE	2009	1 231.60	862.12	369.48	123.16
58	PLAQUES DE CUISSON-SAUTER	2010	268.53	161.10	107.43	26.85
7	1 LEVE MALADE ELECTRIQUE MODULA	1996	3 786.97	3 786.97	0.00	0.00
70	CHARIOT NETTOYAGE COMPLET + 2 SEAUX+ PRESSE	2012	89.58	35.84	53.74	8.96
G820140004	2014 ELECTROMENAGER COQUILLOTES 2188	2014	1 099.25	440.00	659.25	220.00
TOTAL			32 512.25	30 284.97	2 227.28	751.81

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : LOGEMENT FOYER COQUILLOTTE CIASCA

Exercice : 2017

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
32	1 VESTIAIRE	1994	551.87	551.87	0.00	0.00
4	9 FAUTEUILS HARMONIE + 1 TABLE LIGNE	1997	2 536.25	2 536.25	0.00	0.00
44	1 PLAQUE ELECTRIQUE EUROBAR	2006	621.92	621.92	0.00	0.00
48	1 MATELAT ERGOS	2008	279.00	223.20	55.80	27.90
5	52 CHAISES + 13 TABLES	1999	15 244.90	15 244.90	0.00	0.00
50	PLAQUES ELECTRIQUES	2008	514.33	411.44	102.89	51.43
51	2 RADIATEURS ELECTRIQUES	2008	226.33	181.04	45.29	22.63
6	1 TABLE 120*80+ 4 CHAISES	2000	1 219.59	1 219.59	0.00	0.00
60	2 ARMOIRE 2 PORTES	2010	149.80	89.88	59.92	14.98
61	2 PLAQUES CUISSONS	2010	279.55	166.46	113.09	28.19
69	3 TABLES DE CUISSONS	2012	440.86	176.36	264.50	44.09
TOTAL			22 064.40	21 422.91	641.49	189.22



BUDGET SSIAD

SOMMAIRE BUDGET PRIMITIF SSIAD

	PJ	PAGES
I - Informations générales		
Exécution du budget de l'exercice précédent	X	78 et 79
II - Présentation générale du budget		
1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)	X	80
Equilibre financier du budget (B investissement)	X	81
2 - Balance générale du budget	X	82 et 83
III - Vote du budget		
A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent	X	84
Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice	X	185
AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	86 et 89
A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses	X	91 à 94
A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes	X	95
B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble	X	96 et 97
Vue d'ensemble - Chapitres votés	X	99
BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes	X	100 et 101
B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)	X	102
B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)	X	103
IV - Annexes		
Opérations d'ordre de section à section	X	104
Etat de la dette		
Méthodes utilisées pour les amortissements	X	105
Etat des immobilisations	X	106 et 107

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	729 198.00	732 450.00	3 252.00
Fonctionnement	714 400.00	714 400.00	
Investissement	14 798.00	18 050.00	3 252.00
002 Résultat reporté N-2			
001 Solde d'inv. N-2			

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	731 900.00	693 012.13
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 755.00	23 770.42
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 690.00	630 234.94
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 455.00	39 006.77
	SECTION D'INVESTISSEMENT	14 798.00	14 174.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 798.00	14 174.00

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				3 252.00	
Fonctionnement					
Investissement				3 252.00	
002 Résultat reporté N-2					
001 Solde d'inv. N-2					

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	929 570.24	940 607.83
017	I. Produits de la tarification	694 400.00	690 075.88
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	20 000.00	34 821.15
019	III. Produits financiers produits non encaissables	215 170.24	215 710.80
	SECTION D'INVESTISSEMENT	18 050.00	15 059.81
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		155.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	18 050.00	14 904.81

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	25 330.00	017 Produits de la tarification	704 498.00
012 Dépenses afférentes au personnel	660 760.00	018 Autres produits	25 000.00
Total dépenses de gestion des services	686 090.00	Total recettes de gestion des services	729 498.00
016 Dépenses afférentes à la structure	30 720.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	716 810.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	729 498.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	12 688.00
---------------------------------------	-----------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	12 688.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	12 688.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	12 688.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	729 498.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	729 498.00
---	------------	---	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 729 498.00		D002	729 498.00
Recettes (ou excédent)	A2 729 498.00		R002 215 283.70	944 781.70

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

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) 020 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	45 000.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	45 000.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		45 000.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	12 688.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	12 688.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		12 688.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	45 000.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	12 688.00
--	-----------	---	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 45 000.00		D001	45 000.00
Recettes	B2 12 688.00		R001 885.81	13 573.81
Affectation			R1068 32 312.00	32 312.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		716 810.00	12 688.00	729 498.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00		25 330.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	660 760.00		660 760.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	30 720.00	12 688.00	43 408.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		45 000.00			45 000.00
Dépenses réelles ou d'ordre		45 000.00			45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	45 000.00			45 000.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 729 498.00	D002	729 498.00
Investissement	B 45 000.00	D001	45 000.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		729 498.00		729 498.00
017	I. Produits de la tarification	704 498.00		704 498.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00		25 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			12 688.00		12 688.00
Recettes réelles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			12 688.00		12 688.00
10 28	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 688.00		12 688.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 729 498.00	R002 215 283.70		944 781.70
Investissement	B 12 688.00	R001 885.81	R1068 32 312.00	45 885.81

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		714 400.00	17 500.00	731 900.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 755.00		24 755.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	642 190.00	17 500.00	659 690.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 455.00		47 455.00
RECETTES DE L'EXERCICE		714 400.00	215 170.24	929 570.24
017	I. Produits de la tarification	694 400.00		694 400.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	20 000.00		20 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		215 170.24	215 170.24

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		714 400.00	729 498.00	729 498.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 755.00	25 330.00	25 330.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	642 190.00	660 760.00	660 760.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 455.00	43 408.00	43 408.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		714 400.00	729 498.00	729 498.00
017	I. Produits de la tarification	694 400.00	704 498.00	704 498.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	20 000.00	25 000.00	25 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 729 498.00	D002		729 498.00
Recettes	II 729 498.00	R002 215 283.70		944 781.70

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		17 415.00		16 265.00	16 265.00		16 265.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		470.00		465.00	465.00		465.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		2 900.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				3 500.00	3 500.00		3 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		3 970.00		3 500.00	3 500.00		3 500.00
6288	AUTRES							
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		24 755.00		25 330.00	25 330.00		25 330.00

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		78 000.00		148 000.00	148 000.00		148 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		3 505.00		1 980.00	1 980.00		1 980.00
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)				120.00	120.00		120.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				7 600.00	7 600.00		7 600.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		317 695.00		343 070.00	343 070.00		343 070.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		239 670.00		159 990.00	159 990.00		159 990.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		3 320.00					
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel		642 190.00		660 760.00	660 760.00		660 760.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 800.00		7 950.00	7 950.00		7 950.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 740.00		730.00	730.00		730.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS				650.00	650.00		650.00
61528	AUTRES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		4 280.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
61561	INFORMATIQUE				800.00	800.00		800.00
61568	AUTRES		1 465.00					
616	PRIMES D'ASSURANCES		5 945.00		6 240.00	6 240.00		6 240.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS		4 960.00		3 350.00	3 350.00		3 350.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		850.00		500.00	500.00		500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		365.00					
657	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				3 500.00	3 500.00		3 500.00
658	SUBVENTIONS							
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 000.00	4 000.00		4 000.00
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		18 050.00		12 688.00	12 688.00		12 688.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		47 455.00		43 408.00	43 408.00		43 408.00
TOTAL			714 400.00		729 498.00	729 498.00		729 498.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		714 400.00		729 498.00	729 498.00		729 498.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA		694 400.00		704 498.00	704 498.00		704 498.00
TOTAL	I. Produits de la tarification		694 400.00		704 498.00	704 498.00		704 498.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 7088 6419 6459	PRODUITS AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		20 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		20 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl							
TOTAL			714 400.00		729 498.00	729 498.00		729 498.00
002	Excédent d'exploitation reporté				215 283.70	215 283.70		215 283.70
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		714 400.00		944 781.70	944 781.70		944 781.70

90

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	17 415.00	16 265.00	16 265.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	17 415.00	16 265.00	16 265.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	12 300.00	10 000.00	10 000.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 140.00	1 150.00	1 150.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 345.00	1 380.00	1 380.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 850.00	2 000.00	2 000.00
	ALIMENTATION			
6063	ALIMENTATION	130.00	135.00	135.00
6066	FOURNITURES MEDICALES		400.00	400.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	650.00	1 200.00	1 200.00
	SERVICES EXTERIEURS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 340.00	9 065.00	9 065.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	260.00	285.00	285.00
6256	MISSIONS	210.00	180.00	180.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	600.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 300.00	1 600.00	1 600.00
	DIVERS			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		3 500.00	3 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 970.00	3 500.00	3 500.00
6288	AUTRES			
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 755.00	25 330.00	25 330.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 505.00	149 980.00	149 980.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	70 000.00	140 000.00	140 000.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	175.00	180.00	180.00
	HONORAIRES	3 330.00	1 800.00	1 800.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 720.00	7 720.00
6318	IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)			
	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM		120.00	120.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 820.00	1 820.00
6333	ALLOCATION LOGEMENT			
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		2 730.00	2 730.00
	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		3 050.00	3 050.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	560 685.00	503 060.00	503 060.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	169 800.00	164 950.00	164 950.00
641188	NBI - SUP FAM - IND RES		3 050.00	3 050.00
	AUTRES		32 210.00	32 210.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	147 895.00	110 840.00	110 840.00
	AUTRES INDEMNITES		32 020.00	32 020.00
6416	EMPLOIS D'INSERTION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
64511	PERSONNEL NON MEDICAL			
64512	COTISATIONS URSSAF	239 670.00	74 315.00	74 315.00
64513	COTISATIONS AUX MUTUELLES		700.00	700.00
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		5 820.00	5 820.00
64515	COTISATIONS ASSEDI		9 025.00	9 025.00
64518	COTISATIONS A LA CNRACL		52 300.00	52 300.00
	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX		17 830.00	17 830.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL			
64784	DIVERS			
	OEUVRES SOCIALES	3 320.00		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	642 190.00	660 760.00	660 760.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	28 190.00	22 720.00	22 720.00
6132	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800.00	7 950.00	7 950.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 740.00	730.00	730.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS		650.00	650.00
61528	AUTRES			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 280.00	3 000.00	3 000.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		800.00	800.00
61568	AUTRES	1 465.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	5 945.00	6 240.00	6 240.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	450.00	350.00	350.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00	2 500.00	2 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	510.00	500.00	500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	850.00	500.00	500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	850.00	500.00	500.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	365.00		
6358	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R AUTRES DROITS	365.00		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 500.00	3 500.00
+657	SUBVENTIONS		3 500.00	3 500.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS		3 500.00	3 500.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 000.00	4 000.00
6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION		4 000.00	4 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	18 050.00	12 688.00	12 688.00
68111	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 050.00	12 688.00	12 688.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	47 455.00	43 408.00	43 408.00
TOTAL		714 400.00	729 498.00	729 498.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	714 400.00	729 498.00	729 498.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	694 400.00	704 498.00	704 498.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
731111	SSIAD	694 400.00		
731112	SSIAD		704 498.00	704 498.00
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES			
731211	SSIAD			
TOTAL	I. Produits de la tarification	694 400.00	704 498.00	704 498.00

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	20 000.00	25 000.00	25 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	20 000.00	25 000.00	25 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	20 000.00	25 000.00	25 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl			
TOTAL		714 400.00	729 498.00	729 498.00
002	Excédent d'exploitation reporté		215 283.70	215 283.70
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		714 400.00	944 781.70	944 781.70

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES		14 798.00	45 000.00
Dépenses d'équipement		14 798.00	45 000.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		14 798.00	45 000.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES		14 798.00	45 000.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 798.00	45 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		14 798.00	20 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			25 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES		18 050.00	45 885.81
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières		18 050.00	45 000.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>		<i>18 050.00</i>	<i>32 312.00</i> <i>12 688.00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			885.81

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			14 798.00	45 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		14 798.00	45 000.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			18 050.00	12 688.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		18 050.00	12 688.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	45 000.00	D001		45 000.00
Recettes	12 688.00	R001	885.81 R1068	45 885.81

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 798.00	45 000.00
TOTAL			14 798.00	45 000.00
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			14 798.00	45 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			32 312.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 050.00	12 688.00
TOTAL			18 050.00	45 000.00
001	Excédent d'investissement reporté			885.81
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			18 050.00	45 885.81

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
- 20 - 205	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 798.00	45 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		14 798.00	20 000.00
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			25 000.00
TOTAL			14 798.00	45 000.00
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			14 798.00	45 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			32 312.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT			32 312.00
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 050.00	12 688.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28033	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE		210.00	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		13 733.00	12 064.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		573.00	392.00
28184	MOBILIER		3 252.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		282.00	232.00
TOTAL			18 050.00	45 000.00
001	Excédent d'investissement reporté			885.81
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			18 050.00	45 885.81

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		12 688.00		12 688.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	12 688.00	28,14,15,,9	12 688.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		12 688.00		12 688.00

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

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

IV – ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

BUDGET FOYER LOGEMENTS LES COQUILLOTES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</p> <p>Biens ou Catégories de biens amortis : Durée : (en année)</p> <p>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels 2 <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain 15 Matériel et outillages (dt électroménager) 5 Installations 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 <p>SUBVENTIONS</p> <p>Durée d'amortissement du bien</p>	16/03/2016

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : SSIAD BAR LE DUC SANTE

Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2006-149-2188	2006	484.64	484.64	0.00	0.00
2009-1540-2183	2009	357.60	247.28	110.32	35.00
2011-2129-2182	2011	10 582.30	10 582.30	0.00	0.00
2011-2130-2182	2011	9 557.15	9 557.15	0.00	0.00
2011-491-2183	2011	723.58	723.58	0.00	0.00
2011-575-2188	2011	255.27	125.00	130.27	25.00
2011-886-2188	2011	1 380.00	690.00	690.00	138.00
2013-1592-2183a	2013	1 506.96	903.00	603.96	301.00
2013-1966-2182	2013	9 173.00	5 502.00	3 671.00	1 834.00
2013-2259-2051	2013	625.51	625.51	0.00	0.00
2013-404-2182	2013	11 157.07	6 693.00	4 464.07	2 231.00
2013-405-2182	2013	10 986.55	6 351.00	4 635.55	2 117.00
F120140001	2014	9 173.00	3 670.00	5 503.00	1 835.00
F120140002	2014	685.00	138.00	547.00	69.00
F120150034	2015	10 115.57	1 685.00	8 430.57	1 685.00
TOTAL		76 763.20	47 977.46	28 785.74	10 270.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : SSIAD BAR LE DUC SANTE

Exercice : 2017

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2006-200-2183	2006	355.00	355.00	0.00	0.00
2007-129-2183	2007	534.61	479.30	55.31	55.31
G720160000	2016	14 174.00	0.00	14 174.00	2 362.00
TOTAL		15 063.61	834.30	14 229.31	2 417.31

