

## SOMMAIRE

2 et 3	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget (dépenses et recettes)
4 et 5	<b>II- Présentation générale</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
6 et 7	2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
9	<b>III - Vote du compte administratif</b> A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
10 et 11	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
12 à 14	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
15	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
16 e t17	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
19	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
20 et 21	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
22	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)
23	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

### ANNEXES

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

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	703 566.46	941 718.79	238 152.33
Fonctionnement (total)	703 566.46	680 549.97	-23 016.49
Investissement (total)		44 999.31	44 999.31
002 Résultat reporté N-1		215 283.70	215 283.70
001 Solde d'inv. N-1		885.81	885.81

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	703 566.46	895 833.67	192 267.21
Investissement		45 885.12	45 885.12

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	713 498.00	703 566.46	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00	24 429.26	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	644 760.00	642 591.11	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 408.00	36 546.09	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	45 885.81		20 505.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 570.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 315.81		20 505.10

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	20 505.10		-20 505.10	217 647.23	
Fonctionnement (total)					23 016.49
Investissement (total)	20 505.10		-20 505.10	24 494.21	
002 Résultat reporté N-1				215 283.70	
001 Solde d'inv. N-1				885.81	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				192 267.21	
Investissement	20 505.10		-20 505.10	25 380.02	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	914 781.70	895 833.67	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	215 283.70	215 283.70	
017	I. Produits de la tarification	674 498.00	618 068.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00	59 555.12	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 926.85	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	45 885.81	45 885.12	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	885.81	885.81	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 312.00	32 312.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 688.00	12 687.31	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

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

OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	24 429.26	017 Produits de la tarification	618 068.00
012 Dépenses afférentes au personnel	642 591.11	018 Autres produits	59 555.12
Total dépenses de gestion des services	667 020.37	Total recettes de gestion des services	677 623.12
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		10 602.75	
016 Dépenses afférentes à la structure	23 858.78	019 Produits financiers, non encaissables	2 926.85
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	690 879.15	TOTAL RECETTES REELLES (II)	680 549.97
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-10 329.18	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	12 687.31	<i>Transferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	12 687.31	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		12 687.31	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	703 566.46	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	680 549.97
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 703 566.46	D002	703 566.46	
Recettes	A2 680 549.97	R002 215 283.70	895 833.67	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>			
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		<i>Transfert entre section dont :</i> Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	<b>12 687.31</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>12 687.31</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :</b>		<b>12 687.31</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX</b>		<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X</b>	<b>12 687.31</b>

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1	D001		20 505.10
Recettes	B2	R001	13 573.12	
Affectation N-1	R1068		32 312.00	

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		690 879.15	12 687.31	703 566.46
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 429.26		24 429.26
012	II. Dépenses afférentes au personnel	642 591.11		642 591.11
016	III. Dépenses afférentes à la structure	23 858.78	12 687.31	36 546.09

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)					
Dépenses réelles ou d'ordre					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 703 566.46	D002	703 566.46
Investissement	B1	D001	

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		680 549.97		680 549.97
017	I. Produits de la tarification	618 068.00		618 068.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	59 555.12		59 555.12
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 926.85		2 926.85

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			12 687.31		12 687.31
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre			12 687.31		12 687.31
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>12 687.31</b>		<b>12 687.31</b>

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	680 549.97	R002	215 283.70			895 833.67
Investissement	B2	12 687.31	R001	885.81	R1068	32 312.00	45 885.12



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		713 498.00	693 104.14	10 462.32		9 931.54
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00	23 435.39	993.87		900.74
012	II. Dépenses afférentes au personnel	644 760.00	634 432.36	8 158.75		2 168.89
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 408.00	35 236.39	1 309.70		6 861.91
TOTAL RECETTES (II)		699 498.00	680 549.97			
017	I. Produits de la tarification	674 498.00	618 068.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00	59 555.12			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 926.85			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 703 566.46	D002	703 566.46	
Recettes	II 680 549.97	R002 215 283.70	895 833.67	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	15 125.04	16 265.00		16 265.00	14 802.49	-1 462.51	91.01	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	10.62							
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	496.25	465.00		465.00	526.00	61.00	113.12	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 413.13	1 600.00		1 600.00	1 526.13	-73.87	95.38	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 837.67	3 500.00		3 500.00	3 395.47	-104.53	97.01	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	43.96				117.60	117.60		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 843.75	3 500.00		3 500.00	4 061.57	561.57	116.04	
6288	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 770.42	25 330.00		25 330.00	24 429.26	-900.74	96.44	
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	113 186.61	148 000.00		148 000.00	111 896.15	-36 103.85	75.61	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	1 356.00	1 980.00		1 980.00		-1 980.00		
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM/ADM IMPO	83.50	120.00		120.00		-120.00		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	7 636.00	7 600.00		7 600.00	8 083.00	483.00	106.36	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	349 060.48	343 070.00	-16 000.00	327 070.00	363 664.87	36 594.87	111.19	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	158 912.35	159 990.00		159 990.00	157 635.06	-2 354.94	98.53	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES					1 312.03	1 312.03		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	630 234.94	660 760.00	-16 000.00	644 760.00	642 591.11	-2 168.89	99.66	
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 623.85	7 950.00		7 950.00	7 603.32	-346.68	95.64	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 504.94	730.00		730.00	1 832.64	1 102.64	251.05	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	1 520.50	650.00		650.00	60.00	-590.00	9.23	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	1 251.35	3 000.00		3 000.00	1 758.92	-1 241.08	58.63	
6156	MAINTENANCE	960.00	800.00		800.00	764.06	-35.94	95.51	
616	PRIMES D'ASSURANCES	5 945.00	6 240.00		6 240.00	7 024.57	784.57	112.57	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	2 189.20	3 350.00		3 350.00	2 585.27	-764.73	77.17	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	374.46	500.00		500.00	334.00	-166.00	66.80	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU								
657	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SUBVENTIONS	2 302.88	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE								
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	429.78	4 000.00		4 000.00		-4 000.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	14 904.81	12 688.00		12 688.00	12 687.31	-0.69	99.99	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	39 006.77	43 408.00		43 408.00	36 546.09	-6 861.91	84.19	
TOTAL		693 012.13	729 498.00	-16 000.00	713 498.00	703 566.46	-9 931.54	98.61	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	693 012.13	729 498.00	-16 000.00	713 498.00	703 566.46	-9 931.54	98.61	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L312-1 DU	690 075.88	704 498.00	-30 000.00	674 498.00	618 068.00	-56 430.00	91.63	
TOTAL	I. Produits de la tarification	690 075.88	704 498.00	-30 000.00	674 498.00	618 068.00	-56 430.00	91.63	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS								
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	34 821.15	25 000.00		25 000.00	45 920.33	20 920.33	183.68	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION					7 180.00	7 180.00		
6419	REMBOURSEMENT S'REM. PERSONNEL NON MEDI					6 454.79	6 454.79		
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	34 821.15	25 000.00		25 000.00	59 555.12	34 555.12	238.22	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					2 926.85	2 926.85		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 710.80							
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	215 710.80				2 926.85	2 926.85		
TOTAL		940 607.83	729 498.00	-30 000.00	699 498.00	680 549.97	-18 948.03	97.29	
002	Excédent d'exploitation reporté		215 283.70		215 283.70	215 283.70		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	940 607.83	944 781.70	-30 000.00	914 781.70	895 833.67	-18 948.03	97.93	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
-60-	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15 125.04	16 265.00		16 265.00	14 802.49	-1 462.51	91.01	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	15 125.04	16 265.00		16 265.00	14 802.49	-1 462.51	91.01	
	FOURNITURES NON STOCKEES								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	9 524.51	10 000.00		10 000.00	8 279.27	-1 720.73	82.79	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	877.42	1 150.00		1 150.00	898.76	-251.24	78.15	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 013.67	1 380.00		1 380.00	962.74	-417.26	69.76	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 605.98	2 000.00		2 000.00	1 933.13	-66.87	96.66	
6063	ALIMENTATION	343.69	135.00		135.00	107.16	-27.84	79.38	
6066	FOURNITURES MEDICALES	783.33	400.00		400.00	1 492.87	1 092.87	373.22	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	976.44	1 200.00		1 200.00	1 128.56	-71.44	94.05	
	SERVICES EXTERIEURS								
-61-	SERVICES EXTERIEURS	10.62							
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ AUTRES	10.62							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 634.76	9 065.00		9 065.00	9 626.77	561.77	106.20	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	235.85	285.00		285.00	316.00	31.00	110.88	
6256	MISSIONS	260.40	180.00		180.00	210.00	30.00	116.67	
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 413.13	1 600.00		1 600.00	1 526.13	-73.87	95.38	
6281	DIVERS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 837.67	3 500.00		3 500.00	3 395.47	-104.53	97.01	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	43.96				117.60	117.60		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 843.75	3 500.00		3 500.00	4 061.57	561.57	116.04	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 770.42	25 330.00		25 330.00	24 429.26	-900.74	96.44	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 542.61	149 980.00		149 980.00	111 896.15	-38 083.85	74.61	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		8 000.00		8 000.00	8 000.00		100.00	
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	113 186.61	140 000.00		140 000.00	103 896.15	-36 103.85	74.21	
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI		180.00		180.00		-180.00		
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	1 356.00	1 800.00		1 800.00		-1 800.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 719.50	7 720.00		7 720.00	8 083.00	363.00	104.70	
6318	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM/ADM IMPO AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	83.50	120.00		120.00		-120.00		
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 833.00	1 820.00		1 820.00	1 940.00	120.00	106.59	
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 748.00	2 730.00		2 730.00	2 910.00	180.00	106.59	
6334	PARTICIPATION CNFPT	3 055.00	3 050.00		3 050.00	3 233.00	183.00	106.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (C								
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	507 972.83	503 060.00	-16 000.00	487 060.00	522 611.96	35 551.96	107.30	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE								
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	163 502.86	164 950.00	-16 000.00	148 950.00	143 762.89	-5 187.11	96.52	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 012.55	3 050.00		3 050.00	2 985.20	-64.80	97.88	
641188	AUTRES INDEMNITE HORS STAGIAIRE	41 679.56	32 210.00		32 210.00	36 217.66	4 007.66	112.44	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANE								
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	109 140.02	110 840.00		110 840.00	141 820.70	30 980.70	127.95	
64138	AUTRES INDEMNITES	31 725.49	32 020.00		32 020.00	38 878.42	6 858.42	121.42	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN								
64511	PERSONNEL NON MEDICAL								
64512	COTISATIONS URSSAF	73 492.00	74 315.00		74 315.00	82 468.00	8 153.00	110.97	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	685.86	700.00		700.00	536.32	-163.68	76.62	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 732.00	5 820.00		5 820.00	7 547.00	1 727.00	129.67	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	8 930.00	9 025.00		9 025.00	11 545.00	2 520.00	127.92	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	52 592.05	52 300.00		52 300.00	46 347.00	-5 953.00	88.62	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	17 480.44	17 830.00		17 830.00	9 191.74	-8 638.26	51.55	
	AUTRES CHARGES SOCIALES								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL					1 312.03	1 312.03		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	630 234.94	660 760.00	-16 000.00	644 760.00	642 591.11	-2 168.89	99.66	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
-61-	SERVICES EXTERIEURS	20 994.84	22 720.00		22 720.00	21 628.78	-1 091.22	95.20	
	LOCATIONS								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 623.85	7 950.00		7 950.00	7 603.32	-346.68	95.64	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 504.94	730.00		730.00	1 832.64	1 102.64	251.05	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS								
61521	BATIMENTS PUBLICS	623.42	650.00		650.00	60.00	-590.00	9.23	
61528	AUTRES	897.08							
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER								
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 251.35	3 000.00		3 000.00	1 758.92	-1 241.08	58.63	
	MAINTENANCE								
61561	INFORMATIQUE	960.00	800.00		800.00	204.00	-596.00	25.50	
61568	AUTRES					560.06	560.06		
	PRIMES D'ASSURANCES								
6161	MULTIRISQUES	5 945.00	6 240.00		6 240.00	7 024.57	784.57	112.57	
	DIVERS								
6182	DOCUMENTATION GENERALE	320.80	350.00		350.00	320.80	-29.20	91.66	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 500.00		2 500.00		-2 500.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENC	220.00	500.00		500.00	300.00	-200.00	60.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 648.40				1 964.47	1 964.47		
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	374.46	500.00		500.00	334.00	-166.00	66.80	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	374.46	500.00		500.00	334.00	-166.00	66.80	
-63-	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 302.88	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
+657	SUBVENTIONS	2 302.88	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 302.88	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	429.78	4 000.00		4 000.00		-4 000.00		
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OPE. DE GESTION	429.78	4 000.00		4 000.00		-4 000.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								
-68-	<b>DOTATIONS AUX</b>	<b>14 904.81</b>	<b>12 688.00</b>		<b>12 688.00</b>	<b>12 687.31</b>	<b>-0.69</b>	<b>99.99</b>	
	<b>DOTATIONS AUX</b>								
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL</b>								
68111	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL</b>	<b>317.51</b>	<b>12 688.00</b>		<b>12 688.00</b>		<b>-12 688.00</b>		
68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL</b>	<b>14 587.30</b>				<b>12 687.31</b>	<b>12 687.31</b>		
-TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	39 006.77	43 408.00		43 408.00	36 546.09	-6 861.91	84.19	
TOTAL		693 012.13	729 498.00	-16 000.00	713 498.00	703 566.46	-9 931.54	98.61	

002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	693 012.13	729 498.00	-16 000.00	713 498.00	703 566.46	-9 931.54	98.61	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification								
-73-	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	690 075.88	704 498.00	-30 000.00	674 498.00	618 068.00	-56 430.00	91.63	
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH SECTEUR DES PERSONNES AGEES FFT PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSPORT ACCEUIL JO	690 075.88	704 498.00	-30 000.00	674 498.00	618 068.00	-56 430.00	91.63	
TOTAL	I. Produits de la tarification	690 075.88	704 498.00	-30 000.00	674 498.00	618 068.00	-56 430.00	91.63	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
-70-	PRODUITS	34 821.15	25 000.00		25 000.00	45 920.33	20 920.33	183.68	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	34 821.15	25 000.00		25 000.00	45 920.33	20 920.33	183.68	
-74-	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION					7 180.00	7 180.00		
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES					7 180.00	7 180.00		
-64-	CHARGES DE PERSONNEL					6 454.79	6 454.79		
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S(REM. PERSONNEL NON MEDI					6 454.79	6 454.79		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	34 821.15	25 000.00		25 000.00	59 555.12	34 555.12	238.22	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 710.80				2 926.85	2 926.85		
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 710.80				2 926.85	2 926.85		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	215 710.80				2 926.85	2 926.85		
TOTAL		940 607.83	729 498.00	-30 000.00	699 498.00	680 549.97	-18 948.03	97.29	
002	Excédent d'exploitation reporté		215 283.70		215 283.70	215 283.70		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	940 607.83	944 781.70	-30 000.00	914 781.70	895 833.67	-18 948.03	97.93	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	45 885.81		20 505.10	25 380.71
Dépenses d'équipement	45 885.81		20 505.10	25 380.71
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	45 885.81		20 505.10	25 380.71
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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	45 885.81		20 505.10	25 380.71
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 570.00			3 570.00
205	CONCESSIONS	3 570.00			3 570.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 315.81		20 505.10	21 810.71
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00		20 505.10	-505.10
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 315.81			22 315.81

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	45 885.81	45 885.12		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	45 000.00	44 999.31		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	32 312.00	32 312.00		
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>12 688.00</b>	<b>12 687.31</b>		
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté	885.81	885.81		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

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



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		45 000.00	885.81	45 885.81		-45 885.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		3 570.00	3 570.00		-3 570.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	45 000.00	-2 684.19	42 315.81		-42 315.81
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		45 000.00		45 000.00	44 999.31	-0.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)					
1068	Affectation N-1	32 312.00		32 312.00	32 312.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 688.00		12 688.00	12 687.31	-0.69
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	45 000.00	D001	A+D001 45 000.00	
Recettes	C	45 000.00	R001 885.81	C+R001 45 885.81	
Soldes				885.81	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 570.00	3 570.00		-3 570.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	-2 684.19	42 315.81		-42 315.81	
<b>TOTAL</b>		45 000.00	885.81	45 885.81		-45 885.81	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		45 000.00	885.81	45 885.81		-45 885.81	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 312.00		32 312.00	32 312.00		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	12 688.00		12 688.00	12 687.31	-0.69	-0.01
<b>TOTAL</b>		<b>45 000.00</b>		<b>45 000.00</b>	<b>44 999.31</b>	<b>-0.69</b>	
001	Excédent d'investissement reporté	885.81		885.81	885.81		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 885.81</b>		<b>45 885.81</b>	<b>45 885.12</b>	<b>-0.69</b>	

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 570.00	3 570.00		-3 570.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 570.00	3 570.00		-3 570.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	-2 684.19	42 315.81		-42 315.81	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00		20 000.00		-20 000.00	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	-2 684.19	22 315.81		-22 315.81	
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
<b>TOTAL</b>		<b>45 000.00</b>	<b>885.81</b>	<b>45 885.81</b>		<b>-45 885.81</b>	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 000.00</b>	<b>885.81</b>	<b>45 885.81</b>		<b>-45 885.81</b>	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**  
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	32 312.00		32 312.00	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		32 312.00	32 312.00		
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	12 688.00		12 688.00	12 687.31	-0.69	-0.01
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28033	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'INSERTION						
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE						
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 064.00		12 064.00	12 064.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	392.00		392.00	391.31	-0.69	-0.18
28184	MOBILIER						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232.00		232.00	232.00		
	<b>TOTAL</b>	45 000.00		45 000.00	44 999.31	-0.69	
001	Excédent d'investissement reporté	885.81		885.81	885.81		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	45 885.81		45 885.81	45 885.12	-0.69	

#### IV - ANNEXES

##### DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
<b>TOTAL</b>		12 688.00	12 687.31		12 688.00	12 687.31
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	<b>6611</b>			<b>1688</b>		
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	<b>675</b>			<b>21,26</b>		
<i>Amortissements et provisions</i>	<b>68</b>	<b>12 688.00</b>	<b>12 687.31</b>	<b>28,14,15,.</b>	<b>12 688.00</b>	<b>12 687.31</b>
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>			<b>2768</b>		
<i>Autres ...</i>						
<b>TOTAL</b>		12 688.00	12 687.31		12 688.00	12 687.31

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	

**AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

**BUDGET SERVICE DE SOIN INFIRMIER A DOMICILE**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil par lot en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</p> <p><u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u></p> <p><b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5</li> <li>- Logiciels, licences 2</li> </ul> <p><b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain 15</li> <li>- Matériel et outillage (dont électroménager) 5</li> <li>- Installation et agencement des locaux 15</li> <li>- Installations électriques et téléphoniques 10</li> <li>- Matériel de transport 6</li> <li>- Matériel informatique 3</li> <li>- Mobilier 10</li> <li>- Equipement de cuisine 10</li> <li>- Matériel médical 8</li> </ul>	16/03/2016

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

# ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2017 Budget : SSIAD BAR LE DUC SANTE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déduites	Ces. part tot de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2017	VNC au 31/12/2017
2188	2006-149-2188	CAPILUMEPEDILLIVE-BASSIDOUX-PERFALAISE-IDEE-611020	484.64	24-11-2006	0	10			0.00	484.64	0.00	0.00
2183	2006-200-2183	ARMOIRE DE CLASSEMENT- MEGA CALPAGE- 611020	355.00	25-01-2006	0	10			0.00	355.00	0.00	0.00
2183	2007-129-2183	ARMOIRE GRISE- MEGA CALPAGE- 611020	534.61	08-02-2007	0	10			55.31	479.30	55.31	0.00
2183	2009-1540-2183	IMPRIMANTE LASER COUL OKI C3450N-INGECOM- 611020	357.60	09-10-2009	0	10			35.00	247.28	110.32	75.32
2182	2011-2129-2182	VEHICULE BAR SANTE PEUGEOT 107-BX-654-QY-611020	10 582.30	01-09-2011	0	5			0.00	10 582.30	0.00	0.00
2182	2011-2130-2182	VEHICULE BAR SANTE PEUGEOT 107- BX-187-QY-611020	9 557.15	07-12-2011	0	5			0.00	9 557.15	0.00	0.00
2183	2011-491-2183	1 BALLADEUR SABTE XIRING- DICISIT INFO- 611020	723.58	22-03-2011	0	5			0.00	723.58	0.00	0.00
2188	2011-575-2188	CHARIOT A LINGE- ALPHA MEDICAL- 611020	255.27	11-04-2011	0	10			25.00	125.00	130.27	105.27
2188	2011-886-2188	CONCEPT DOUCHE+PACK PROTECT*- ALPHA MEDICAL-611020	1 380.00	27-05-2011	0	10			138.00	690.00	690.00	552.00
2183	2013-1592-2183a	INFORMATIQUE 4 PC P410 1 IMPRIMANTEET 1 PC P400	1 506.96	31-07-2013	0	5			301.00	903.00	603.96	302.96
2182	2013-1966-2182	PEUGEOT 107-CX-168-WS-MARCHE 201303 LOT 2- 611020	9 173.00	27-09-2013	0	5			1 834.00	5 502.00	3 671.00	1 837.00
205	2013-2259-2051	LOG AUTO EVALUATIO*- REFERENCIEL UNASSI- 611020	625.51	28-10-2013	0	3			0.00	625.51	0.00	0.00
2182	2013-404-2182	PEUGEOT BIPER-CP-470-ZA-MARCHE 201206 LOT2-611020	11 157.07	06-03-2013	0	5			2 231.00	6 693.00	4 464.07	2 233.07
2182	2013-405-2182	PEUGEOT 208-CP 585 AG-MARCHE 201206 LOT1-611020	10 986.55	06-03-2013	0	5			2 117.00	6 351.00	4 635.55	2 518.55
2182	F120140001	2014 ACQ VEHICULES BLD SANTE CX 141 WS	9 173.00	10-01-2014	0	5			1 835.00	3 670.00	5 503.00	3 668.00
2188	F120140002	2014 MATERIEL MEDICAL BLD SANTE	685.00	13-06-2014	0	10			69.00	138.00	547.00	478.00
2033	F120140025	ANNONCE VEHICULE CITADIN ET VEHICULE ELECTRIQU	108.00	01-10-2014	0	1			0.00	108.00	0.00	0.00
2182	F120150034	MARCHE 2014 04 ACHAT VEHICULE CITADIN DN354ZK	10 115.57	12-08-2015	0	6			1 685.00	1 685.00	8 430.57	6 745.57
2182	G720160000	FOURNITURE DE VEHICULE LOT 3 VEHICULE SSIAD	14 174.00	21-04-2016	0	6			2 362.00	0.00	14 174.00	11 812.00
<b>Total</b>			91 934.81						12 687.31	48 919.76	43 015.05	30 327.74
<b>TOTAL GENERAL</b>			91 934.81						12 687.31	48 919.76	43 015.05	30 327.74