

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CIAS CA BAR LE DUC
SSIAD BAR LE DUC SANTE

POSTE COMPTABLE DE BAR COLLECTIVITES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22 DEVELOPPEE

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

S O M M A I R E

2 et 3	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)	
4 et 5	II- Présentation générale 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	III - Vote du compte administratif 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 et 17	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	845 982.92	1 158 708.84	312 725.92
Fonctionnement (total)	710 364.06	789 575.13	79 211.07
Investissement (total)	135 618.86	130 981.38	-4 637.48
002 Résultat reporté N-1		192 267.21	192 267.21
001 Solde d'inv. N-1		45 885.12	45 885.12

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	710 364.06	981 842.34	271 478.28
Investissement	135 618.86	176 866.50	41 247.64

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	723 730.00	710 364.06	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 935.00	23 361.74	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00	647 752.83	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	40 037.00	39 249.49	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	176 865.88	135 618.86	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 752.95	37 752.95	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 933.51	733.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 179.42	97 132.40	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				312 725.92	
Fonctionnement (total)				79 211.07	
Investissement (total)					4 637.48
002 Résultat reporté N-1				192 267.21	
001 Solde d'inv. N-1				45 885.12	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				271 478.28	
Investissement				41 247.64	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	915 997.21	981 842.34	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	192 267.21	192 267.21	
017	I. Produits de la tarification	697 130.00	726 022.75	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	26 600.00	61 572.20	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 980.18	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	176 865.88	176 866.50	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	45 885.12	45 885.12	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 325.00	2 326.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 738.00	3 738.00	
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)	77 360.81	77 360.81	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	47 556.95	47 556.57	

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	23 361.74	017 Produits de la tarification	726 022.75
012 Dépenses afférentes au personnel	647 752.83	018 Autres produits	61 572.20
Total dépenses de gestion des services	671 114.57	Total recettes de gestion des services	787 594.95
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		116 480,38	
016 Dépenses afférentes à la structure	25 707.87	019 Produits financiers, non encaissables	1 980.18
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	696 822.44	TOTAL RECETTES REELLES (II)	789 575.13
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		92 752.69	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	13 541.62	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation	
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables	
		<i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	13 541.62	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		13 541.62	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	710 364.06	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	789 575.13
---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 710 364.06	D002	710 364.06	
Recettes	A2 789 575.13	R002 192 267.21	981 842.34	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	20 505.10	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	2 326.00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	20 505.10	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	2 326.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		18 179.10	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)	115 113.76	Opérations patrimoniales (VIII)	115 113.76
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	13 541.62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	13 541.62
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		13 541.62	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	135 618.86	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	130 981.38

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 135 618.86	D001	135 618.86	
Recettes	B2 130 981.38	R001 45 885.12	176 866.50	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		696 822.44	13 541.62	710 364.06
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 361.74		23 361.74
012	II. Dépenses afférentes au personnel	647 752.83		647 752.83
016	III. Dépenses afférentes à la structure	25 707.87	13 541.62	39 249.49

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		20 505.10		115 113.76	135 618.86
Dépenses réelles ou d'ordre		20 505.10		77 360.81	97 865.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			733.51	733.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 505.10		76 627.30	97 132.40
Dépenses d'ordre				37 752.95	37 752.95
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			37 752.95	37 752.95

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 710 364.06	D002	710 364.06
Investissement	B1 135 618.86	D001	135 618.86

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)		789 575.13		789 575.13
017	I. Produits de la tarification	726 022.75		726 022.75
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	61 572.20		61 572.20
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 980.18		1 980.18

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		2 326.00	13 541.62	115 113.76	130 981.38
Recettes réelles ou d'ordre		2 326.00		3 738.00	6 064.00
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	2 326.00		3 738.00	2 326.00 3 738.00
Recettes d'ordre			13 541.62	111 375.76	124 917.38
18 28	<i>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i> <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		13 541.62	77 360.81 34 014.95	77 360.81 47 556.57

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	789 575.13	R002	192 267.21		981 842.34
Investissement	B2	130 981.38	R001	45 885.12	R1068	176 866.50

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)		723 730.00	696 354.43	14 009.63		13 365.94
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 935.00	20 257.65	3 104.09		573.26
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00	639 752.83	8 000.00		12 005.17
016	III. Dépenses afférentes à la structure	40 037.00	36 343.95	2 905.54		787.51
TOTAL RECETTES (II)		723 730.00	785 806.68	3 768.45		
017	I. Produits de la tarification	697 130.00	726 022.75			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	26 600.00	57 803.75	3 768.45		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 980.18			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 710 364.06	D002	710 364.06	
Recettes	II 789 575.13	R002 192 267.21	981 842.34	

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	14 802.49	13 435.00	1 500.00	14 935.00	14 487.80	-447.20	97.01	
6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL								
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	526.00	400.00		400.00	102.60	-297.40	25.65	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 526.13	1 600.00		1 600.00	2 114.53	514.53	132.16	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 395.47	3 500.00		3 500.00	3 115.37	-384.63	89.01	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	117.60	3 500.00		3 500.00		-3 500.00		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 061.57				3 541.44	3 541.44		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 429.26	22 435.00	1 500.00	23 935.00	23 361.74	-573.26	97.60	
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	111 896.15	143 000.00		143 000.00	144 998.20	1 998.20	101.40	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI		1 980.00		1 980.00		-1 980.00		
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM) IMPO		120.00		120.00		-120.00		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	8 083.00	7 600.00		7 600.00	7 768.00	168.00	102.21	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	363 664.87	347 443.00		347 443.00	349 182.65	1 739.65	100.50	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	157 635.06	159 615.00		159 615.00	145 803.98	-13 811.02	91.35	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 312.03							
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	642 591.11	659 758.00		659 758.00	647 752.83	-12 005.17	98.18	
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 603.32	7 049.00		7 049.00	7 708.93	659.93	109.36	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 832.64	730.00	100.00	830.00	2 058.00	1 228.00	247.95	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	60.00	650.00		650.00		-650.00		
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	1 758.92	3 000.00		3 000.00	2 088.30	-911.70	69.61	
6156	MAINTENANCE	764.06	800.00		800.00	2 026.64	1 226.64	253.33	
616	PRIMES D'ASSURANCES	7 024.57	6 240.00		6 240.00	5 862.50	-377.50	93.95	
618	DIVERS	2 585.27	3 300.00		3 300.00	3 414.30	114.30	103.46	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	334.00				270.68	270.68		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU					382.52	382.52		
657	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SUBVENTIONS	1 896.00	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT, S/ OPERATIONS DE GESTION		1 126.00		1 126.00		-1 126.00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	12 687.31	13 542.00		13 542.00	13 541.62	-0.38	100.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	36 546.09	39 937.00	100.00	40 037.00	39 249.49	-787.51	98.03	
TOTAL		703 566.46	722 130.00	1 600.00	723 730.00	710 364.06	-13 365.94	98.15	
002	Déficit d'exploitation reporté								
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	703 566.46	722 130.00	1 600.00	723 730.00	710 364.06	-13 365.94	98.15	

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. L.312-1 DU	618 068.00	697 130.00		697 130.00	726 022.75	28 892.75	104.14	
TOTAL	I. Produits de la tarification	618 068.00	697 130.00		697 130.00	726 022.75	28 892.75	104.14	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	45 920.33	25 000.00	1 600.00	26 600.00	61 572.20	34 972.20	231.47	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	7 180.00							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	6 454.79							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	59 555.12	25 000.00	1 600.00	26 600.00	61 572.20	34 972.20	231.47	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS					218.75	218.75		
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI	2 926.85				1 261.49	1 261.49		
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					499.94	499.94		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 926.85				1 980.18	1 980.18		
TOTAL		680 549.97	722 130.00	1 600.00	723 730.00	789 575.13	65 845.13	109.10	
002	Excédent d'exploitation reporté	215 283.70	192 267.21		192 267.21	192 267.21		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	895 833.67	914 397.21	1 600.00	915 997.21	981 842.34	65 845.13	107.19	

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	14 802,49	13 435,00	1 500,00	14 935,00	14 487,80	-447,20	97,01	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	14 802,49	13 435,00	1 500,00	14 935,00	14 487,80	-447,20	97,01	
	FOURNITURES NON STOCKEES								
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	8 279,27	8 000,00	1 500,00	9 500,00	10 128,18	628,18	106,61	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	898,76	1 000,00		1 000,00	321,24	-678,76	32,12	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	962,74	1 200,00		1 200,00	795,16	-404,84	66,26	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 933,13	1 500,00		1 500,00	595,06	-904,94	39,67	
6063	ALIMENTATION	107,16	135,00		135,00	143,96	8,96	106,64	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 492,87	400,00		400,00	778,46	378,46	194,62	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	1 128,56	1 200,00		1 200,00	1 725,74	525,74	143,81	
	SERVICES EXTERIEURS								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS								
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL/ AUTRES								
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 626,77	9 000,00		9 000,00	8 873,94	-126,06	98,60	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	316,00	250,00		250,00	102,60	-147,40	41,04	
	MISSIONS	210,00	150,00		150,00		-150,00		
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 526,13	1 600,00		1 600,00	2 114,53	514,53	132,16	
	DIVERS								
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 395,47	3 500,00		3 500,00	3 115,37	-384,63	89,01	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	117,60	3 500,00		3 500,00		-3 500,00		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 061,57				3 541,44	3 541,44		
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 429,26	22 435,00	1 500,00	23 935,00	23 361,74	-573,26	97,60	

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	111 896.15	144 980.00		144 980.00	144 998.20	18.20	100.01	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT								
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	8 000.00 103 896.15	8 000.00 135 000.00		8 000.00 135 000.00	8 000.00 136 998.20		100.00 101.48	
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI		180.00		180.00		-180.00		
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES		1 800.00		1 800.00		-1 800.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 083.00	7 720.00		7 720.00	7 768.00	48.00	100.62	
6318	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPO AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM		120.00		120.00		-120.00		
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 940.00	1 820.00		1 820.00	1 864.00	44.00	102.42	
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 910.00	2 730.00		2 730.00	2 797.00	67.00	102.45	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (C	3 233.00	3 050.00		3 050.00	3 107.00	57.00	101.87	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	522 611.96	507 058.00		507 058.00	494 986.63	-12 071.37	97.62	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL								
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE								
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	143 762.89	168 279.00		168 279.00	130 617.33	-37 661.67	77.62	
64118	NBI - SUP FAM - IND RES AUTRES INDEMNITE HORS STAGIAIRE	2 985.20 36 217.66	3 111.00 32 855.00		3 111.00 32 855.00	3 761.19 35 132.55	650.19 2 277.55	120.90 106.93	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANE								
64138	REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES INDEMNITES	141 820.70 38 878.42	110 150.00 33 048.00		110 150.00 33 048.00	141 021.76 38 649.82	30 871.76 5 601.82	128.03 116.95	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN								
64511	PERSONNEL NON MEDICAL								
64512	COTISATIONS URSSAF	82 468.00	74 000.00		74 000.00	77 992.00	3 992.00	105.39	
64513	COTISATIONS AUX MUTUELLES	536.32	700.00		700.00	455.42	-244.58	65.06	
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 547.00	5 760.00		5 760.00	7 479.00	1 719.00	129.84	
64515	COTISATIONS ASSEDIC	11 545.00	9 025.00		9 025.00	8 568.00	-457.00	94.94	
64518	COTISATIONS A LA CNRACL	46 347.00	52 300.00		52 300.00	42 117.82	-10 182.18	80.53	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	9 191.74	17 830.00		17 830.00	9 191.74	-8 638.26	51.55	
	AUTRES CHARGES SOCIALES								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 312.03							
64784	DIVERS UVRES SOCIALES								
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	642 591.11	659 758.00		659 758.00	647 752.83	-12 005.17	98.18	

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	21 628.78	21 769.00	100.00	21 869.00	23 158.67	1 289.67	105.90	
	LOCATIONS								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 603.32	7 049.00		7 049.00	7 708.93	659.93	109.36	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 832.64	730.00	100.00	830.00	2 058.00	1 228.00	247.95	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS								
61521	BATIMENTS PUBLICS	60.00	650.00		650.00		-650.00		
61528	AUTRES								
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER								
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 758.92	3 000.00		3 000.00	2 088.30	-911.70	69.61	
	MAINTENANCE								
61561	INFORMATIQUE	204.00	800.00		800.00	1 375.70	575.70	171.96	
61568	AUTRES	560.06				650.94	650.94		
	PRIMES D'ASSURANCES								
6161	MULTIRISQUES	7 024.57	6 240.00		6 240.00	5 862.50	-377.50	93.95	
	DIVERS								
6182	DOCUMENTATION GENERALE	320.80	300.00		300.00	320.80	20.80	106.93	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 500.00		2 500.00	2 060.00	-440.00	82.40	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENC	300.00	500.00		500.00	113.50	-386.50	22.70	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 964.47				920.00	920.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	334.00				270.68	270.68		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	334.00				270.68	270.68		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					382.52	382.52		
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU								
6358	AUTRES DROITS					382.52	382.52		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 896.00	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
+657	SUBVENTIONS	1 896.00	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 896.00	3 500.00		3 500.00	1 896.00	-1 604.00	54.17	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 126.00		1 126.00		-1 126.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		1 126.00		1 126.00		-1 126.00		
	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								
- 68 -	DOTATIONS AUX	12 687.31	13 542.00		13 542.00	13 541.62	-0.38	100.00	
	DOTATIONS AUX								
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL								
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL								
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	12 687.31	13 542.00		13 542.00	13 541.62	-0.38	100.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	36 546.09	39 937.00	100.00	40 037.00	39 249.49	-787.51	98.03	
TOTAL		703 566.46	722 130.00	1 600.00	723 730.00	710 364.06	-13 365.94	98.15	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	703 566.46	722 130.00	1 600.00	723 730.00	710 364.06	-13 365.94	98.15	

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	618 068.00	697 130.00		697 130.00	726 022.75	28 892.75	104.14	
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS SECTEUR DES PERSONNES AGEES FFT PRISE EN CHARGE FRAIS TRANSPORT ACCEUIL JO	618 068.00	697 130.00		697 130.00	726 022.75	28 892.75	104.14	
TOTAL	I. Produits de la tarification	618 068.00	697 130.00		697 130.00	726 022.75	28 892.75	104.14	
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 70 -	PRODUITS	45 920.33	25 000.00	1 600.00	26 600.00	61 572.20	34 972.20	231.47	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	45 920.33	25 000.00	1 600.00	26 600.00	61 572.20	34 972.20	231.47	
- 74 - 744	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION FCTVA	7 180.00							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	7 180.00							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 454.79							
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	6 454.79							
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYA REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	59 555.12	25 000.00	1 600.00	26 600.00	61 572.20	34 972.20	231.47	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissable								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 926.85				1 980.18	1 980.18		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTI					218.75	218.75		
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 926.85				1 261.49 499.94	1 261.49 499.94		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissable	2 926.85				1 980.18	1 980.18		
TOTAL		680 549.97	722 130.00	1 600.00	723 730.00	789 575.13	65 845.13	109.10	
002	Excédent d'exploitation reporté	215 283.70	192 267.21		192 267.21	192 267.21		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	895 833.67	914 397.21	1 600.00	915 997.21	981 842.34	65 845.13	107.19	

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	176 865.88	135 618.86		41 247.02
Dépenses d'équipement	61 752.12	20 505.10		41 247.02
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	61 752.12	20 505.10		41 247.02
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	115 113.76	115 113.76		
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	61 752.12	20 505.10		41 247.02
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 200.00			25 200.00
205	CONCESSIONS	25 200.00			25 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 552.12	20 505.10		16 047.02
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 417.12	20 505.10		6 912.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 135.00			9 135.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

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

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

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	176 865.88	176 866.50		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	15 867.00	15 867.62		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	2 325.00	2 326.00		
Opérations d'ordre de section à section	13 542.00	13 541.62		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	115 113.76	115 113.76		
001 Solde d'exécution reporté	45 885.12	45 885.12		

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		41 247.02	135 618.86	176 865.88	135 618.86	-41 247.02
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		37 752.95	37 752.95	37 752.95	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	25 200.00	733.51	25 933.51	733.51	-25 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 047.02	97 132.40	113 179.42	97 132.40	-16 047.02
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		15 867.00	115 113.76	130 980.76	130 981.38	0.62
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)	2 325.00		2 325.00	2 326.00	1.00
1068	Affectation N-1					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 738.00	3 738.00	3 738.00	
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)		77 360.81	77 360.81	77 360.81	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	13 542.00	34 014.95	47 556.95	47 556.57	-0.38
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser
		N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 41 247.02	D001	A+D001 41 247.02	20 505.10
Recettes	C 15 867.00	R001 45 885.12	C+R001 61 752.12	
Soldes	-25 380.02		20 505.10	-20 505.10

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	25 200.00	733.51	25 933.51	733.51	-25 200.00	-3 435.54
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 047.02	97 132.40	113 179.42	97 132.40	-16 047.02	-16.52
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION		37 752.95	37 752.95	37 752.95		
TOTAL		41 247.02	135 618.86	176 865.88	135 618.86	-41 247.02	-30.41
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		41 247.02	135 618.86	176 865.88	135 618.86	-41 247.02	-30.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10 131	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	2 325.00	3 738.00	2 325.00 3 738.00	2 326.00 3 738.00	1.00	0.04
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION		77 360.81	77 360.81	77 360.81		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	13 542.00	34 014.95	47 556.95	47 556.57	-0.38	
TOTAL		15 867.00	115 113.76	130 980.76	130 981.38	0.62	
001	Excédent d'investissement reporté	45 885.12		45 885.12	45 885.12		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		61 752.12	115 113.76	176 865.88	176 866.50	0.62	

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 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 200.00	733.51	25 933.51	733.51	-25 200.00	-3 435.54
2033	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'INSERTION		108.00	108.00	108.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 200.00	625.51	25 825.51	625.51	-25 200.00	-4 028.71
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 047.02	97 132.40	113 179.42	97 132.40	-16 047.02	-16.52
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	6 912.02	90 849.74	97 761.76	90 849.74	-6 912.02	-7.61
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 135.00	3 477.75	12 612.75	3 477.75	-9 135.00	-262.67
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 804.91	2 804.91	2 804.91		
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION		37 752.95 37 752.95	37 752.95 37 752.95	37 752.95 37 752.95		
TOTAL		41 247.02	135 618.86	176 865.88	135 618.86	-41 247.02	-30.41
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		41 247.02	135 618.86	176 865.88	135 618.86	-41 247.02	-30.41

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 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 325.00		2 325.00	2 326.00	1.00	0.04
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	2 325.00		2 325.00	2 326.00	1.00	0.04
10682	RESERVES AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 738.00	3 738.00	3 738.00		
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT		3 738.00	3 738.00	3 738.00		
- 18 - 181	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION		77 360.81 77 360.81	77 360.81 77 360.81	77 360.81 77 360.81		
- 28 -	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	13 542.00	34 014.95	47 556.95	47 556.57	-0.38	
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE		416.00	416.00	416.00		
28182	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AUTRES IMMOB CORPORELLES						
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	13 225.00	30 307.89	43 532.89	43 532.51	-0.38	
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85.00 232.00	2 135.30 1 155.76	2 220.30 1 387.76	2 220.30 1 387.76		
	TOTAL	15 867.00	115 113.76	130 980.76	130 981.38	0.62	
001	Excédent d'investissement reporté	45 885.12		45 885.12	45 885.12		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	61 752.12	115 113.76	176 865.88	176 866.50	0.62	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		13 542.00	13 541.62		13 542.00	13 541.62
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>	<i>13 542.00</i>	<i>13 541.62</i>	<i>1688 21,26 28,14,15,. 2768</i>	<i>13 542.00</i>	<i>13 541.62</i>
TOTAL		13 542.00	13 541.62		13 542.00	13 541.62

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

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

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

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET SERVICE DE SOIN INFIRMIER A DOMICILE

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<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 style="text-align: right;">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, licences 2 <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain 15 - Matériel et outillage (dont électroménager) 5 - Installation et agencement des locaux 15 - Installations électriques et téléphoniques 10 - Matériel de transport 6 - Matériel informatique 3 - Mobilier 10 - Equipement de cuisine 10 - Matériel médical 8 	16/03/2016

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

ETAT D'INVENTAIRE détaillé

Exercice : 2018 Budget : SSIAD BAR LE DUC SANTE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2018	V.N.C. au 31/12/2018
2006-149-2188	CAPILUVEPEDILUVE-BASSIDOUX-PERFALAISE-IDEE-	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484.64	24-11-2006	10	0,00	484.64	0,00	0,00
2006-200-2183	ARMOIRE DE CLASSEMENT- MEGA CALPAGE- 611020	MATERIEL INFORMATIQUE	355.00	25-01-2006	10	0,00	355.00	0,00	0,00
2007-129-2183	ARMOIRE GRISE- MEGA CALPAGE- 611020	MATERIEL INFORMATIQUE	534.61	08-02-2007	10	0,00	534.61	0,00	0,00
2009-1540-2183	IMPRIMANTE LASER COUL OKI C3450NHNGECOM- 61	MATERIEL INFORMATIQUE	357.60	09-10-2009	10	35,00	282.28	75.32	40.32
2011-2129-2182	VEHICULE BAR SANTE PEUGEOT 107-BX-654-QY-611	MATERIEL DE TRANSPORT	10 582.30	01-09-2011	5	0,00	10 582.30	0,00	0,00
2011-2130-2182	VEHICULE BAR SANTE PEUGEOT 107- BX-187-QY-61	MATERIEL DE TRANSPORT	9 557.15	07-12-2011	5	0,00	9 557.15	0,00	0,00
2011-491-2183	1 BALLADEUR SABTE XIRING- DICSIT INFO- 6110	MATERIEL INFORMATIQUE	723.58	22-03-2011	5	0,00	723.58	0,00	0,00
2011-575-2188	CHARIOT A LINGE-ALPHA MEDICAL- 611020	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255.27	11-04-2011	10	25,00	150.00	105.27	80.27
2011-886-2188	CONCEPT DOUCHE+PACK PROTECT* -ALPHA MEDICAL-	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 380.00	27-05-2011	10	138,00	828.00	552.00	414.00
2013-1592-2183a	INFORMATIQUE 4 PC P410 1 IMPRIMANTEET 1 PC P	MATERIEL INFORMATIQUE	1 506.96	31-07-2013	5	50,00	1 204.00	302.96	252.96
2013-1966-2182	PEUGEOT 107-CX-168-WS-MARCHE 201303-LOT 2-	MATERIEL DE TRANSPORT	9 173.00	27-09-2013	5	1 837,00	7 336.00	1 837,00	0,00
2013-2259-2051	LOG AUTO EVALUATIO*- REFERENCIEL UNASSI-611	Sans classe	625.51	28-10-2013	3	0,00	625.51	0,00	0,00
2013-404-2182	PEUGEOT BIPER-CP-470-ZA-MARCHE 201205-LOT2-	MATERIEL DE TRANSPORT	11 157.07	06-03-2013	5	2 233,07	8 924.00	2 233,07	0,00
2013-405-2182	PEUGEOT 208-CP 585 AG-MARCHE 201205-LOT1-61	MATERIEL DE TRANSPORT	10 986.55	06-03-2013	5	2 118,55	8 468.00	2 518,55	400,00
2018G7-2182-001	2018 2 VEHICULES 108 ACTIVE BLANCHE	MATERIEL DE TRANSPORT	20 505.10	22-02-2018	5	0,00	0,00	0,00	20 505,10
F120140001	2014 ACQ VEHICULES BLD SANTE CX 141 WS	MATERIEL DE TRANSPORT	9 173.00	10-01-2014	5	1 835,00	5 505,00	3 668,00	1 833,00
F120140002	2014 MATERIEL MEDICAL BLD SANTE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	685.00	13-06-2014	10	69,00	207.00	478.00	409.00
F120140025	ANNONCE VEHICULE CITADIN ET VEHICULE ELECTRI	Sans classe	108.00	01-10-2014	1	0,00	108.00	0,00	0,00
F120150034	MARCHE 2014 04 ACHAT VEHICULE CITADIN DN354Z	MATERIEL DE TRANSPORT	10 115.57	12-08-2015	6	2 248,00	3 370.00	6 745,57	4 497,57
G720160000	FOURNITURE DE VEHICULE LOT 3 VEHICULE SSIAD	MATERIEL DE TRANSPORT	14 174.00	21-04-2016	6	2 953,00	2 362.00	11 812,00	8 859,00
Total			112 439.91			13 541.62	61 607.07	30 327.74	37 291.22
TOTAL GENERAL			112 439.91			13 541.62	61 607.07	30 327.74	37 291.22