

SOMMAIRE

2 et 3	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
4	II- Présentation générale du budget
5	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)
6 et 7	Equilibre financier du budget (B investissement)
	2 - Balance générale du budget
	III - Vote du budget
8	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
9	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
10 à 14	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
15 à 18	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
19 et 20	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
21 et 22	B1- Section d'investissement
23	B1- Section d'investissement
24 et 25	BC- Section d'investissement
26	B2- Section d'investissement
27	B2- Section d'investissement
	- Vue d'ensemble
	- Vue d'ensemble - Chapitres votés
	- Cadre normalisé dépenses et recettes
	- Détail des natures dépenses (cadre)
	- Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

28	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
29	Annexes - Etat de la reprise des résultats		
	Etat des méthodes utilisées		
30	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		
	Etat de la dette - Instruments de couverture,		
	lignes d'emprunts, crédits de trésorerie		
	Provisions pour dettes financières à remboursement différé;		
	tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		
31 à 35	Etat des immobilisations		
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		
	Engagements donnés		
	Engagements donnés(fin) - Engagements reçus		
	Etat du personnel		
	Décisions en matière de taux - Signature		

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	5 784 804.00	6 773 372.83	988 568.83
Fonctionnement	4 975 403.00	5 049 723.00	74 320.00
Investissement	809 401.00	454 000.00	-355 401.00
002 Résultat reporté N-2		1 136 286.75	1 136 286.75
001 Solde d'inv. N-2		133 363.08	133 363.08

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 147 723.00	5 102 398.70	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 348 672.00	1 323 523.47	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 521 481.00	3 513 370.45	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	277 570.00	265 504.78	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	984 713.29	464 204.75	124 212.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 066.00	23 065.80	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 535.00	73 463.41	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 284.00	45 799.20	7 284.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 682.46	95 450.90	76 782.46
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	655 145.83	226 425.44	40 145.83

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	124 212.29	417 360.00	293 147.71	1 281 716.54	
Fonctionnement				74 320.00	
Investissement	124 212.29	417 360.00	293 147.71		62 253.29
002 Résultat reporté N-2				1 136 286.75	
001 Solde d'inv. N-2				133 363.08	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 234 442.87	6 115 417.97	
002	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 136 286.75	1 136 286.75	
017	I. Produits de la tarification	4 915 090.12	4 734 260.39	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	160 000.00	220 897.04	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 066.00	23 973.79	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 019 723.08	769 921.45	417 360.00
001	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	133 363.08	133 363.08	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	619 160.00	476 800.00	417 360.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	108 200.00	969.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	14 789.57	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	144 000.00	143 999.48	

II PRESENTATION GENERALE 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	1 388 768.00	017 Produits de la tarification	4 958 697.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	3 321 350.00	018 Autres produits	100 000.00	
Total dépenses de gestion des services	4 710 118.00	Total recettes de gestion des services	5 058 697.00	
016 Dépenses afférentes à la structure	211 118.00	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	4 921 236.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	5 058 697.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		137 461.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:		
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation		
016 Dépenses afférentes à la structure	147 610.00	019 Produits financiers, non encaissables	45 849.00	
Autres		Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	147 610.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	45 849.00	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		101 761.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	5 068 846.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	5 104 546.00	
	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 5 068 846.00		D002	5 068 846.00
Recettes (ou excédent)	A2 5 104 546.00		R002 923 019.27	6 027 565.27

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 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		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	8 866.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	171 665.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	8 866.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :	162 799.00		

<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>			<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>		
<i>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</i>					
<i>Transfert entre section dont :</i> <i>139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée</i>		<i>45 849.00</i>	<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i> <i>Transfert entre section dont :</i> <i>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</i>		<i>147 610.00</i>
<i>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</i>		<i>45 849.00</i>	<i>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</i>		<i>147 610.00</i>
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :			101 761.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	217 514.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	156 476.00
---	------------	--	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 217 514.00	393 930.86	D001 305 716.70	611 444.86
Recettes	B2 156 476.00	142 360.00	R001 90 000.00	604 552.70
Affectation			R1068 90 000.00	90 000.00

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)		4 921 236.00	147 610.00	5 068 846.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 388 768.00		1 388 768.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 321 350.00		3 321 350.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	211 118.00	147 610.00	358 728.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		565 595.86	45 849.00		611 444.86
Dépenses réelles ou d'ordre		565 595.86	45 849.00		611 444.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		45 849.00		45 849.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 000.00			76 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	48 484.80			48 484.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	59 458.22			59 458.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	381 652.84			381 652.84

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 5 068 846.00	D002	5 068 846.00
Investissement	B 611 444.86	D001	611 444.86

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)		5 058 697.00	45 849.00	5 104 546.00
017	I. Produits de la tarification	4 958 697.00		4 958 697.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	100 000.00		100 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		45 849.00	45 849.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		151 226.00	147 610.00		298 836.00
Recettes réelles ou d'ordre		151 226.00			151 226.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 866.00			8 866.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	142 360.00			142 360.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Recettes d'ordre			147 610.00		147 610.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		147 610.00		147 610.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 5 104 546.00	R002 923 019.27		6 027 565.27
Investissement	B 298 836.00	R001 305 716.70	R1068 90 000.00	694 552.70

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		4 975 403.00	172 320.00	5 147 723.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 390 930.00	-42 258.00	1 348 672.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 322 573.00	198 908.00	3 521 481.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	261 900.00	15 670.00	277 570.00
RECETTES DE L'EXERCICE		5 049 723.00	48 433.12	5 098 156.12
017	I. Produits de la tarification	4 887 440.00	27 650.12	4 915 090.12
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	139 217.00	20 783.00	160 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 066.00		23 066.00

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)		4 975 403.00		5 068 846.00	5 068 846.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 390 930.00		1 388 768.00	1 388 768.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 322 573.00		3 321 350.00	3 321 350.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	261 900.00		358 728.00	358 728.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		5 049 723.00		5 104 546.00	5 104 546.00
017	I. Produits de la tarification	4 887 440.00		4 958 697.00	4 958 697.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	139 217.00		100 000.00	100 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 066.00		45 849.00	45 849.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 5 068 846.00	D002		5 068 846.00
Recettes	II 5 104 546.00	R002 923 019.27		6 027 565.27

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS		90 000.00		72 000.00	72 000.00		72 000.00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	495 157.55	423 030.00		416 468.00	416 468.00		416 468.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	16 301.05	22 000.00		37 500.00	37 500.00		37 500.00
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	6.00						
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 770.43	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 733.37	5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	150 979.43	172 500.00		179 400.00	179 400.00		179 400.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	646 684.24	669 500.00		669 500.00	669 500.00		669 500.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 402.01	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
6288	AUTRES	1 745.52	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
TOTAL	GRUPE I	1 322 779.60	1 390 930.00		1 388 768.00	1 388 768.00		1 388 768.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	85 838.26	81 140.00		218 140.00	218 140.00		218 140.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13 627.69	8 670.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	46 463.00	45 262.00					
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 271 839.60	2 213 111.00		3 095 210.00	3 095 210.00		3 095 210.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	980 275.42	960 432.00					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	11 510.74	11 213.00					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 817.50	2 745.00					
TOTAL	GROUPE II	3 412 372.21	3 322 573.00		3 321 350.00	3 321 350.00		3 321 350.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
613	LOCATIONS	18 522.80			18 000.00	18 000.00		18 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 910.00	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	9 150.48	6 630.00		6 630.00	6 630.00		6 630.00
61551	MATERIEL MEDICAL	279.36	18 000.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 423.20	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
61561	INFORMATIQUE	1 288.78	2 050.00					
61568	AUTRES	37 143.59	46 110.00		48 160.00	48 160.00		48 160.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 775.59	6 500.00		100 728.00	100 728.00		100 728.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	13 193.68						
618	DIVERS	4 842.98	3 000.00		7 200.00	7 200.00		7 200.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 283.51	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	520.44						
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	15 256.59	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 874.14	8 110.00		2 900.00	2 900.00		2 900.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241.45						
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	19 861.62						
6811	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	149 074.74	144 000.00		147 610.00	147 610.00		147 610.00
TOTAL	GROUPE III	296 642.95	261 900.00		358 728.00	358 728.00		358 728.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 031 794.76	4 975 403.00		5 068 846.00	5 068 846.00		5 068 846.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		5 031 794.76	4 975 403.00		5 068 846.00	5 068 846.00		5 068 846.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
735	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES	5 196 976.19	4 887 440.00		4 958 697.00	4 958 697.00		4 958 697.00
TOTAL	GROUPE I	5 196 976.19	4 887 440.00		4 958 697.00	4 958 697.00		4 958 697.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	43 889.27						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115 157.25	88 000.00		50 000.00	50 000.00		50 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	143 557.48	50 000.00		50 000.00	50 000.00		50 000.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 766.65	1 217.00					
TOTAL	GROUPE II	305 370.65	139 217.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	24 832.28	23 066.00		45 849.00	45 849.00		45 849.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00						
TOTAL	GROUPE III	24 922.28	23 066.00		45 849.00	45 849.00		45 849.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 527 269.12	5 049 723.00		5 104 546.00	5 104 546.00		5 104 546.00
002	Excédent d'exploitation reporté	640 812.39	1 136 286.75		923 019.27	923 019.27		923 019.27
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	6 168 081.51	6 186 009.75		6 027 565.27	6 027 565.27		6 027 565.27

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	513 030.00		488 468.00	488 468.00
+602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	90 000.00		72 000.00	72 000.00
6021	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET A USAGE MEDICAL	90 000.00		72 000.00	72 000.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	423 030.00		416 468.00	416 468.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	41 140.00		38 200.00	38 200.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	138 950.00		140 500.00	140 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500.00		1 500.00	1 500.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN			60 068.00	60 068.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	60 040.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200.00		1 200.00	1 200.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	400.00		400.00	400.00
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	45 000.00		42 000.00	42 000.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 800.00		3 800.00	3 800.00
6063	ALIMENTATION	60 000.00		57 800.00	57 800.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	42 000.00		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	22 000.00		37 500.00	37 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	22 000.00			
61118	AUTRES			37 500.00	37 500.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	855 900.00		862 800.00	862 800.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	200.00		200.00	200.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 700.00		1 700.00	1 700.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 300.00		5 300.00	5 300.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	172 500.00		179 400.00	179 400.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	669 500.00		669 500.00	669 500.00
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	GROUPE I	1 390 930.00		1 388 768.00	1 388 768.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 810.00		226 140.00	226 140.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	PERSONNEL INTERIMAIRE				
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			137 000.00	137 000.00
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				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	241.00			
6226	HONORAIRES	6 429.00		8 000.00	8 000.00
6228	DIVERS	2 000.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 262.00			
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 418.00			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	16 051.00			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	17 793.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 187 501.00		3 095 210.00	3 095 210.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 152 143.00		2 976 518.00	2 976 518.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	19 476.00			
641188	AUTRES	255 251.00			
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	523 071.00			
64138	AUTRES INDEMNITES	129 271.00			
6416	EMPLOIS D'INSERTION	133 899.00		118 692.00	118 692.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	398 437.00			
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 641.00			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	31 345.00			
64514	COTISATIONS ASSEDIC	48 756.00			
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	371 483.00			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	104 770.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	8 526.00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 687.00			
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 745.00			
TOTAL	GROUPE II	3 322 573.00		3 321 350.00	3 321 350.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	93 790.00		192 218.00	192 218.00
61351	LOCATIONS			18 000.00	18 000.00
6135	LOCATION MOBILIERES SECTION SOIN			1 500.00	1 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	6 630.00		6 630.00	6 630.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL MEDICAL	18 000.00			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000.00		10 000.00	10 000.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 050.00			
61568	AUTRES	46 110.00		48 160.00	48 160.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	6 500.00		100 728.00	100 728.00
6182	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			1 820.00	1 820.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			4 500.00	4 500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00		880.00	880.00
- 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
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00	15 000.00
+657	SUBVENTIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 110.00		2 900.00	2 900.00
6611	CHARGES D'INTERETS				
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 110.00		2 900.00	2 900.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	144 000.00		147 610.00	147 610.00
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 000.00		147 610.00	147 610.00
TOTAL	GROUPE III	261 900.00		358 728.00	358 728.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 975 403.00		5 068 846.00	5 068 846.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	4 975 403.00		5 068 846.00	5 068 846.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	4 887 440.00		4 958 697.00	4 958 697.00
	PRODUITS DES EHPAD - SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE				
735111	ACCUEIL AVEC HERBERGEMENT	1 594 188.00			
735121	ACCUEIL AVEC HERBERGEMENT			1 712 981.00	1 712 981.00
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT				
735211	PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT			2 466 231.00	2 466 231.00
735212	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE	844 694.00		779 485.00	779 485.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER				
73531	PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT	2 448 558.00			
TOTAL	GROUPE I	4 887 440.00		4 958 697.00	4 958 697.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 -	PRODUITS				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 000.00		50 000.00	50 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88 000.00		50 000.00	50 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00		50 000.00	50 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	50 000.00		50 000.00	50 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 217.00			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 217.00			
TOTAL	GROUPE II	139 217.00		100 000.00	100 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	23 066.00 23 066.00		45 849.00 45 849.00	45 849.00 45 849.00
TOTAL	GROUPE III	23 066.00		45 849.00	45 849.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	5 049 723.00		5 104 546.00	5 104 546.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	1 136 286.75		923 019.27	923 019.27
	TOTAL EQUILIBRE	6 186 009.75		6 027 565.27	6 027 565.27

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	147 650.21	809 401.00	217 514.00
Dépenses d'équipement	52 494.08	709 800.00	95 665.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	52 494.08	709 800.00	95 665.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	95 156.13	99 601.00	121 849.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	70 323.85	76 535.00	76 000.00
Opérations d'ordre de section à section	24 832.28	23 066.00	45 849.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	52 494.08	709 800.00	95 665.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 864.00	69 000.00	42 000.00
2031 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE	5 460.00 1 404.00	30 000.00 39 000.00	10 000.00 32 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 015.91	40 800.00	53 665.00
2154 2181 2183 2184 2188	MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 091.25 17 358.55 5 017.06 6 549.05	17 000.00 23 800.00	700.00 12 000.00 34 365.00 6 600.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 614.17	600 000.00	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	12 614.17	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	281 013.29	587 363.08	552 192.70
Recettes d'équipement (sf. 138)		310 000.00	
13 Subventions d'investissement		201 800.00	
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		108 200.00	
45 Compte de liaison			
Recettes financières	171 416.12	144 000.00	246 476.00
Opérations réelles	22 341.38		8 866.00
1068 Affectation			90 000.00
Opérations d'ordre de section à section	149 074.74	144 000.00	147 610.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	109 597.17	133 363.08	305 716.70

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES		310 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		201 800.00	
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		201 800.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		108 200.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		108 200.00	

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	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		147 650.21	809 401.00	217 514.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 832.28	23 066.00	45 849.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	70 323.85	76 535.00	76 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	6 864.00	69 000.00	42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	33 015.91	40 800.00	53 665.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	12 614.17	600 000.00	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		171 416.12	454 000.00	156 476.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 977.00		8 866.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		201 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 364.38	108 200.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	149 074.74	144 000.00	147 610.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	611 444.86	D001		611 444.86
Recettes	298 836.00	R001	305 716.70	694 552.70

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES Cpte DE RESULTAT	24 832.28	23 066.00	45 849.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	70 323.85	76 535.00	76 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 864.00	69 000.00	42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 015.91	40 800.00	53 665.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 614.17	600 000.00	
TOTAL		147 650.21	809 401.00	217 514.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		147 650.21	809 401.00	217 514.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	19 977.00	201 800.00	98 866.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 364.38	108 200.00	
	Immobilisations (sorties)			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	149 074.74	144 000.00	147 610.00
TOTAL		171 416.12	454 000.00	246 476.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	109 597.17	133 363.08	305 716.70
	TOTAL GENERAL	281 013.29	587 363.08	552 192.70

SECTION D'INVESTISSEMENT	
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 066.00	45 849.00	45 849.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 066.00	45 849.00	45 849.00
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	23 066.00	45 849.00	45 849.00
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	23 066.00	45 849.00	45 849.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 535.00	76 000.00	76 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 535.00	76 000.00	76 000.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	75 318.00	76 000.00	76 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	75 318.00	76 000.00	76 000.00
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS	1 217.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 000.00	42 000.00	42 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 000.00	42 000.00	42 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	30 000.00	10 000.00	10 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	39 000.00	32 000.00	32 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 800.00	53 665.00	53 665.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 800.00	53 665.00	53 665.00
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	17 000.00	700.00	700.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		12 000.00	12 000.00
2184	MOBILIER	23 800.00	34 365.00	34 365.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 600.00	6 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00		
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	600 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		786 335.00	171 665.00	171 665.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		786 335.00	171 665.00	171 665.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 066.00	45 849.00	45 849.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		809 401.00	217 514.00	217 514.00
RESTES A REALISER N-1				393 930.86
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				611 444.86

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		98 866.00	98 866.00
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		98 866.00	98 866.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		8 866.00	8 866.00
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		90 000.00	90 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	201 800.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	201 800.00		
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	201 800.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	108 200.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	108 200.00		
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	108 200.00 108 200.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		310 000.00	98 866.00	98 866.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		310 000.00	98 866.00	98 866.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		144 000,00	147 610,00	147 610,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		454 000.00	246 476,00	246 476,00
RESTES A REALISER N-1				142 360.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				305 716.70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				694 552,70

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		147 610.00		147 610.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	147 610.00	1688 21,26 28,14,15,,9 2768	147 610.00
TOTAL		147 610.00		147 610.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		45 849.00		45 849.00
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,,9 481 21,23	45 849.00	6611 762 777 78 79 72	45 849.00
TOTAL		45 849.00		45 849.00

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

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET EHPAD BLANPAIN COUCHOT

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil par lot en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 150 € <u>Terrains et Immeubles :</u> Durée : (en année) EHPAD BLANPAIN COUCHOT - Immeuble Blanpain de Renusson 30 - Immeuble Couchot 45 - Aménagement terrains 45 <u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u> Durée : (en année) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels 2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : - Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain 15 - Matériel et outillage (dont électroménager) 5 - Installation et agencement des locaux 15 - Installations électriques et téléphoniques 10 - Matériel de transport 6 - Matériel informatique 3 - Mobilier 10 - Equipement de cuisine 10 - Matériel médical 8	03/12/2014

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

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EHPAD DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
AU 01/01/2018

ORGANISME DE PRET	OBJET DE LA DETTE	DATE ECHEANCE	ANNEE	DUREE	TAUX EN %	MONTANT	ANNUITE 2018			CAPITAL RESTANT D'U AU 31/12/2018
							CAPITAL	INTERETS	TOTAL	
CREDIT FONCIER FRANCE	<u>Maison de Retraite COUCHOT</u>									
	Humanisation M.R de COUCHOT	Echéance 31/07/2015	1988	30 ans	3.05	985 964,02	74 778,59	2 280,75	77 059,34	0,00
							74 778,59	2 280,75	77 059,34	0,00

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2018

Budget : EHPAD BLANPAIN COUCHOT CIASCA

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
1988-00001-22800-00000-10	IMMEUBLE MIS EN CONCESSION -délai du 03/10/1	HEBERGEMENT EHPAD	446 100.27	01-07-1988	20	0.00	446 100.27	0.00	0.00
1989 00004 2184 00000 11	MOBILIERS DIVERS CO H UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	138 051.77	01-07-1989	15	0.00	138 051.77	0.00	0.00
1989-00001-2131-00000-10	TRAVAUX COUCHOT DE 1990 A 1993	HEBERGEMENT EHPAD	2 434 435.14	01-07-1989	45	63 376.00	1 230 285.33	1 204 149.81	1 140 773.81
1989-00002-21810-00022-10	PLAN TRAVAIL- MEUBLE ECRITOIRE/PLACARD-RA	HEBERGEMENT EHPAD	16 224.26	01-07-1989	15	0.00	16 224.26	0.00	0.00
1989-00003-2183-00065-10	COFFRE FORT MODELE ST80 AIRAL	HEBERGEMENT EHPAD	1 366.80	01-07-1989	15	0.00	1 366.80	0.00	0.00
1990 00003 2184 00000 11	LITS X 24 LE COUVRIOR CO S	SOINS EHPAD	13 418.92	22-06-1990	15	0.00	13 418.92	0.00	0.00
1990 00005 21840 00000 11	LITS 90X200 x3 LE COUVRIOR	HEBERGEMENT EHPAD	1 782.91	18-06-1990	10	0.00	1 782.91	0.00	0.00
1991 00002 2184 00000 11	POTENCES 911 929 x3 LE COUVRIOR	HEBERGEMENT EHPAD	284.58	01-07-1991	10	0.00	284.58	0.00	0.00
1992 00001 21840 00000 11	LITS PAIRES BARRIERES POTENCES x13 2 VESTIA	SOINS EHPAD	18 164.53	02-03-1992	10	0.00	18 164.53	0.00	0.00
1992 00003 21540 00000 11	EXTINCTEURS X 3 MEISE VALEURS COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	488.54	01-07-1992	10	0.00	488.54	0.00	0.00
1992 00005 21840 00000 11	PAIRES DE BARRIERESX 15 ET POTENCESX15	SOINS EHPAD	5 024.11	01-07-1992	10	0.00	5 024.11	0.00	0.00
1992-00004-21220-00000-10	TRAVAUX AMENAGEMENT 1992- COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	20 624.21	01-07-1992	45	500.00	10 103.87	10 520.34	10 020.34
1993 00002 21840 00000 11	BIBLIOTHEQUES BOIS M23921 x2 PAQUIS MEUBL	HEBERGEMENT EHPAD	1 219.59	01-07-1993	10	0.00	1 219.59	0.00	0.00
1994 00007 21540 00485 0	GERIDON UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	161.90	14-11-1994	10	0.00	161.90	0.00	0.00
1994 00009 21840 00455 11	VEST x2 FAUTEUILS x143 1 ARMOIRE 2 TABS 25 T	HEBERGEMENT EHPAD	40 209.10	04-11-1994	12	0.00	40 209.10	0.00	0.00
1994-00008-2183-00483-10	CLASSEUR+2 FAUT+1 ARMOIRE+2 BURQ- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	1 527.54	08-11-1994	10	0.00	1 527.54	0.00	0.00
1994-00002-21350-00000-10	ASCENSEURS ET MONTE CHARGE- CO- OTIS	HEBERGEMENT EHPAD	176 488.07	01-07-1990	29	7 218.00	154 833.95	21 654.12	14 436.12
1994-00004-21540-00454-10	INSTALL TELEPHONE ALCA TEL 4100 VS- TEL M	HEBERGEMENT EHPAD	3 266.23	30-11-1994	10	0.00	3 266.23	0.00	0.00
1994-00006-21540-00422-10	CHAISE DOUCHE- UGAP	SOINS EHPAD	829.78	21-10-1994	10	0.00	829.78	0.00	0.00
1995 00001 2184 00046 11	EMBRASES DE LITS X 51 UGAP CO S	SOINS EHPAD	31 951.90	14-02-1995	10	0.00	31 951.90	0.00	0.00
1995 00003 21840 00037 11	LITS GERIALIT x10	SOINS EHPAD	16 488.42	14-02-1995	12	0.00	16 488.42	0.00	0.00
1995-00002-21540-00036-11	CHARIOTS A LINGE x4 UAGP (av couvercle+ sac)	HEBERGEMENT EHPAD	1 951.36	14-02-1995	12	0.00	1 951.36	0.00	0.00
1995-00004-22200-00249-10	AMENAGEMENT TERRAIN PIANEZZI E.J.L MEUSE	HEBERGEMENT EHPAD	31 506.08	23-06-1995	20	0.00	31 506.08	0.00	0.00
1995-00005-22310-00000-10	TRAVAUX D'ADAPTATION ET DE REHABILITATIO	HEBERGEMENT EHPAD	701 476.33	01-07-1995	30	25 136.78	475 245.32	226 231.01	201 094.23
19950000213600040510	TABLE INOX ET TABLETTES ETS ETIENNE	HEBERGEMENT EHPAD	1 508.52	10-11-1995	12	0.00	1 508.52	0.00	0.00
1996 00001 21840 00028 11	LITS GERIADIT x8 UGAP	SOINS EHPAD	12 967.78	08-02-1996	12	0.00	12 967.78	0.00	0.00
1996 00002 21540 00026 10	CHARIOT CADDIE UGAP COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	279.04	19-02-1996	10	0.00	279.04	0.00	0.00
1996 00005 2184 000376 11	CHAISES x18 CHARIOT DE TRANSPORT UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	1 408.67	30-08-1996	10	0.00	1 408.67	0.00	0.00
1996 00007 21840 00482 11	CHASSIS DE LITSX 12 BARRIERESX20 ET POTENCE	SOINS EHPAD	16 606.86	27-11-1996	10	0.00	16 606.86	0.00	0.00
1996 00009 21840 00568 11	LITS MEDICOMFORT COMPLET x20 3 EMBRASES	SOINS EHPAD	36 980.63	10-12-1996	12	0.00	36 980.63	0.00	0.00
1996-00003-21310-00237-10	REMPLACEMENT+ALIMENTATION APPEL MALADES S	HEBERGEMENT EHPAD	25 250.99	23-07-1996	12	0.00	25 250.99	0.00	0.00
1996-00006-21540-00504-10	FAX GALEO 4000+POSTE AMARYS-FRANCE TELECO	HEBERGEMENT EHPAD	630.40	08-11-1996	10	0.00	630.40	0.00	0.00
1996-00008-22200-00562-10	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGE- MEUSE PAYSAG	HEBERGEMENT EHPAD	9 246.47	25-11-1996	20	0.00	9 246.47	0.00	0.00
1996-00007-21830-00064-10	POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE+CHAUFFAGE VERA	HEBERGEMENT EHPAD	4 942.90	23-02-1997	30	188.95	2 964.45	2 078.45	1 889.50
199600004213500038011	VOLETS ROULANTS STORES BANNES PAQUATT	HEBERGEMENT EHPAD	6 072.13	30-08-1996	12	0.00	6 072.13	0.00	0.00
1997 00001 21840 00130 10	TABLE MALADE UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	581.75	15-04-1997	10	0.00	581.75	0.00	0.00
1997 00010 21840 00434 11	LITS GERIALIT COMPLETS x 10 UGAP	SOINS EHPAD	17 537.32	23-09-1997	12	0.00	17 537.32	0.00	0.00
1997 00013 21540 00395 11	APIRATEURS GMI NILFISK COUCHOT	HEBERGEMENT EHPAD	1 829.53	31-10-1997	8	0.00	1 829.53	0.00	0.00
1997 00015 21840 00525 11	MATELAS LATEX x7 UGAP	SOINS EHPAD	1 077.82	19-11-1997	5	0.00	1 077.82	0.00	0.00
1997-00002-21350-00139-10	AMELIORATION SYSTEME ASCENSEUR- DETECT 2001	HEBERGEMENT EHPAD	4 780.19	30-04-1997	25	191.21	4 971.40	-191.21	-382.42
1997-00006-21540-00236-10	REFRIGERATEUR CURTISS+ 1 MONO BROUSSE	HEBERGEMENT EHPAD	1 654.21	30-07-1997	5	0.00	1 654.21	0.00	0.00
1997-00007-21830-00237-10	ORDINATEUR TULIP+IMPRIMANTE HP- INGECO	HEBERGEMENT EHPAD	1 928.81	02-06-1997	5	0.00	1 928.81	0.01	0.01
1997-00008-21540-00330-10	CHARIOTS MENAGE x4	HEBERGEMENT EHPAD	2 924.07	30-07-1997	10	0.00	2 924.07	0.00	0.00
1997-00011-21540-00460-10	REFRIGERATEUR- MAMMOUTH	HEBERGEMENT EHPAD	257.64	06-10-1997	5	0.00	257.64	0.00	0.00
1997-00014-21540-00566-10	CAFETIERE ELECTRIQUE+FER ET CHAUDIERE VAPE	HEBERGEMENT EHPAD	949.78	25-11-1997	5	0.00	949.78	0.00	0.00
1997-00016-21830-00623-10	POSTE COMPACT- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	256.11	22-12-1997	10	0.00	256.11	0.00	0.00
1998 00002 21540 00061 11	FAUTEUILS ROLANTS X 3 COUCHOT TRAIT D UNIO	SOINS EHPAD	914.69	04-03-1998	8	0.00	914.69	0.00	0.00
1998 00005 21540 00303 10	EXTINCTEUR X1 COUCHOT MEUSE BALEURS	HEBERGEMENT EHPAD	176.72	25-08-1998	8	0.00	176.72	0.00	0.00
1998 00008 21840 00409 11	LITS MEDICALISES x 9 UGAP	SOINS EHPAD	16 515.87	11-09-1998	12	0.00	16 515.87	0.00	0.00
1998 00009 21840 00591 10	MATELAS ANTI ESCARRE	SOINS EHPAD	272.88	04-12-1998	5	0.00	272.88	0.00	0.00
1998-00001-21540-00021-10	BAIGNOIRE CALECHE- VIARD MICHEL- REVAL	DEPENDANCE EHPAD	7 321.59	06-12-1998	12	0.00	7 321.59	0.00	0.00
1998-00003-21540-00169-11	CHARIOT CABRIA LINGE x 3	HEBERGEMENT EHPAD	630.38	20-04-1998	10	0.00	630.38	0.00	0.00
1998-00007-2131-00313-11	FRTURES ET POSE DE STORES- TECNIVER MORE	HEBERGEMENT EHPAD	10 671.43	09-09-1998	12	0.00	10 671.43	0.00	0.00
1998-00010-21540-00580-10	REFRIGERATEUR AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	440.58	04-12-1998	5	0.00	440.58	0.00	0.00
19980000521350015110	VANNES 3 VOIES CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE C	HEBERGEMENT EHPAD	2 127.92	29-04-1998	10	0.00	2 127.92	0.00	0.00
1999 00004 21840 00040 11	MATELAT 90X200 x 18 LAMY	SOINS EHPAD	2 250.37	04-02-1999	5	0.00	2 250.35	0.02	0.02
1999 00005 21540 00263 11	EXTINCTEUR X 8 COUCHOT MEUSE VALEUR	HEBERGEMENT EHPAD	1 434.65	30-06-1999	8	0.00	1 434.65	0.00	0.00
1999 00006 22350 00349 11	CUVETTES SURELEVES x2 ET 1 BLOC ETAGERES MIL	HEBERGEMENT EHPAD	4 340.75	04-02-1999	12	0.00	4 340.75	0.00	0.00
1999-00002-21540-00038-10	CHARIOT A MEDICAMENTS- RONSCHER	HEBERGEMENT EHPAD	4 999.61	04-02-1999	10	0.00	4 999.61	0.00	0.00
1999-00008-21220-00027-10	GARDE CORP ALU- LAQUE BLAN+MURET BETO	HEBERGEMENT EHPAD	3 055.65	04-02-1999	10	0.00	3 055.65	0.00	0.00
19997 00009 21840 00327 1	BARRIERES ET POTENCES UGAP CO S	SOINS EHPAD	9 009.92	23-09-1997	10	0.00	9 009.92	0.00	0.00
2000 00002 22350 00121 10	ASCENSEUR-REMPLACEMENT COMMANDE ELECTRIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	21 546.09	22-03-2000	10	0.00	21 546.09	0.00	0.00
2000 00005 21540 00131 10	TABLE ARMOIRE SUPS CHARIOT RANGEMENT COUCHO	HEBERGEMENT EHPAD	7 849.27	19-04-2000	10	0.00	7 849.27	0.00	0.00

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2000-00001-21830-0014-11	FAUTEUILS TOURNANT X2+CAISSON+TITROIRS+DES	HEBERGEMENT EHPAD	2 116.75	27-01-2000	10	0.00	2 116.75	0.00	0.00
2000-00003-21350-00101-10	MONTE CHARGE+ detection niveau+incendie...	HEBERGEMENT EHPAD	3 618.76	27-03-2000	15	0.00	3 618.76	0.00	0.00
2000-00006-21310-00380-10	PROTECTION INCENDIE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	23 492.50	22-09-2000	15	0.00	23 492.50	0.00	0.00
2000-00008-22310-00501-10	PARATONNERRE- PROTIBAT	HEBERGEMENT EHPAD	2 101.29	25-10-2000	15	0.00	2 101.29	0.00	0.00
2000-00009-22310-00575-10	ASCENSEURS DROIT+GAUCHE- THYSSEN	HEBERGEMENT EHPAD	960.57	30-11-2000	15	0.00	960.57	0.00	0.00
2001 00003 21540 00187 10	EXTINCTEURS SMS	HEBERGEMENT EHPAD	178.26	20-03-2001	8	0.00	178.26	0.00	0.00
2001 00006 21840 00302 11	VESTIAIRES X7 ACODIS CO HEB	HEBERGEMENT EHPAD	803.34	29-05-2001	10	0.00	803.34	0.00	0.00
2001 00007 2184 00364 11	MATELAS MEDIATE CO S	SOINS EHPAD	1 363.99	21-06-2001	5	0.00	1 363.99	0.00	0.00
2001 00008 21540 00363 11	CHARIOT PORTE LINGE X4 COUCHOT OXALIS	HEBERGEMENT EHPAD	2 807.87	16-05-2002	10	0.00	2 807.87	0.00	0.00
2001 00011 21840 00517 10	ARMOIRE A SOLVANT CAMIF BL	HEBERGEMENT EHPAD	836.89	24-07-2001	14	0.00	836.89	0.00	0.00
2001 00012 21540 00420 11	CHARIOT PORTE LINGE X4 COUCHOT OXALIS	HEBERGEMENT EHPAD	4 594.69	16-05-2002	10	0.00	4 594.69	0.00	0.00
2001-00002-21540-00071-10	FAUTEUIL ROULANT- MEDIATE	SOINS EHPAD	823.88	16-02-2001	10	0.00	823.88	0.00	0.00
2001-00009-21540-00366-10	AUTOLAVEUSE- PLATEAU- BATTERIES- TOUSSAINT	HEBERGEMENT EHPAD	4 558.23	12-06-2001	8	0.00	4 558.23	0.00	0.00
2001-00010-22310-00515-10	DETECTION INCENDIE- SITECLIM	HEBERGEMENT EHPAD	36 540.44	24-07-2001	15	0.00	36 540.44	0.00	0.00
2001-00013-21310-00405-10	TRAVAUX DETECTION ONCENDIE LOXALX SOMMEIL-C	HEBERGEMENT EHPAD	19 684.12	11-07-2001	12	0.00	19 684.12	0.00	0.00
20010000121350005910	FAUTEUIL HYDRAULIQUE GRIS CO	SOINS EHPAD	2 498.03	16-02-2001	8	0.00	2 498.03	0.00	0.00
2002 00001 21840 00314 11	FAUTEUILS X6	HEBERGEMENT EHPAD	2 219.85	30-04-2002	10	0.00	2 219.85	0.00	0.00
2002 00002 21540 00292 10	SECHE LINGE MIELE COUCHOT MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	3 947.06	16-05-2002	5	0.00	3 947.06	0.00	0.00
2002 00003 22360 00406 10	INSTALLATION COUPURE APPAREIL CUISSON	HEBERGEMENT EHPAD	2 155.19	11-06-2002	15	143.67	2 011.52	143.67	0.00
2002 00004 22360 00568 10	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	HEBERGEMENT EHPAD	41 818.37	20-09-2002	15	2 787.91	39 030.46	2 787.91	0.00
2002-00005-21830-00652-10	FAUTEUIL CONFORT- VPC	HEBERGEMENT EHPAD	223.63	03-10-2002	10	0.00	223.63	0.00	0.00
2003 00014 2183 00800 11	2 VESTIAIRES UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	190.96	18-07-2003	10	0.00	190.96	0.00	0.00
2003 00015 21840 00863 10	TABEA BELLE DONNE CO	HEBERGEMENT EHPAD	189.85	31-07-2003	10	0.00	189.85	0.00	0.00
2003 00016 21840 00861 10	VESTIAIRE ATELIER UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	511.35	31-07-2003	10	0.00	511.35	0.00	0.00
2003 00017 21840 00862 11	MATELAS AERIALUGAP	SOINS EHPAD	433.65	31-07-2003	5	0.00	433.65	0.00	0.00
2003 00021 2184 01148 11	MATELAS CONFORTS LAMY CO HAB	HEBERGEMENT EHPAD	611.53	26-09-2003	5	0.00	611.53	0.00	0.00
2003-00001-21880-00065-10	INSTALLATION STANDART TELEPHONIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	4 987.80	13-03-2003	5	0.00	4 987.80	0.00	0.00
2003-00003-21840-00477 11	VESTIAIRES "2- CO- GUILBERT FRANCE	HEBERGEMENT EHPAD	401.98	30-04-2003	10	0.00	401.98	0.00	0.00
2003-00004-21540-00701-10	CHARIOT DE DISTRIBUTION- CO- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	206.80	25-06-2003	10	0.00	206.80	0.00	0.00
2003-00006-21540-00725-10	TABLE DE PREPARATION CUISINE INOX- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	372.70	04-07-2003	10	0.00	372.70	0.00	0.00
2003-00008-21880-00799-10	COFFRE POUR PHARMACIE- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	349.10	18-07-2003	10	0.00	349.10	0.00	0.00
2003-00009-21880-00800-10	REFRIGERATEUR- UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	248.45	18-07-2003	8	0.00	248.45	0.00	0.00
2003-00010-21830-00794-10	FAUTEUIL - VPC	HEBERGEMENT EHPAD	208.58	18-07-2003	10	0.00	208.58	0.00	0.00
2003-00011-21830-00795-11	CAISSON MOBILE+ARMOIRE+2 FAUTEUILS- UGA	HEBERGEMENT EHPAD	1 890.13	18-07-2003	10	0.00	1 890.13	0.00	0.00
2003-00012-2183-00796-11	ELEMENTS TABLETTES- RAYONNAGE PHARMACIE-UGA	HEBERGEMENT EHPAD	518.61	18-07-2003	10	0.00	518.61	0.00	0.00
2003-00013-21830-00787-11	MEUBLES A TABLETTES- PHARMACIE-UGAP	HEBERGEMENT EHPAD	2 451.94	18-07-2003	10	0.00	2 451.94	0.00	0.00
2003-00019-21350-01028-10	CUVETTES SUSPENDUES "5- CO-MILER	HEBERGEMENT EHPAD	275.56	16-09-2003	12	0.00	275.56	0.00	0.00
2003-00020-21350-01029-11	CUVETTES SUSPENDUES "5- CO-MILER	HEBERGEMENT EHPAD	1 497.30	16-09-2003	12	0.00	1 497.30	0.00	0.00
2003-00022-21880-01279-11	STORES"2 POUR BUREAU ET STOCK PHARMACI	HEBERGEMENT EHPAD	660.19	21-10-2003	10	0.00	660.19	0.00	0.00
2003-00023-21880-01373-10	TRANCHE PAIN- FM2C (FROID MECANIQUE)	HEBERGEMENT EHPAD	1 512.70	27-11-2003	10	0.00	1 512.70	0.00	0.00
2003-00024-21880-01372-10	TRANCHEUSE A PAIN FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	1 512.70	27-11-2003	10	0.00	1 512.70	0.00	0.00
2004 00009 22360 01027 10	CHAUDIERE VS 100 LONGOSANT	HEBERGEMENT EHPAD	2 121.35	02-09-2004	15	141.42	1 697.04	424.31	282.89
2004-00001-21350-00128-10	TRAVAUX DETECTION INCENDIE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	6 686.06	04-02-2004	20	334.30	4 011.60	2 674.46	2 340.16
2004-00002-21880-00153-11	STORES VENITIENS "7- FTURE ET POSE- ALPHAT	HEBERGEMENT EHPAD	2 315.73	17-02-2004	10	0.00	2 315.73	0.00	0.00
2004-00003-21840-00753-11	MATELATS CONFORTS "10- CO- LAMY STE	HEBERGEMENT EHPAD	1 444.77	30-06-2004	10	0.00	1 444.77	0.00	0.00
2004-00004-21540-00841-10	CHARIOT DE SERVICE"1- CO- ETIENNE ETS- INOX	HEBERGEMENT EHPAD	234.42	11-08-2013	10	0.00	234.42	0.00	0.00
2004-00005-21540-00842-10	ADOUCCISSEUR PERMOPHINE Y25- LOGOSANT	HEBERGEMENT EHPAD	1 105.75	11-08-2004	10	0.00	1 105.75	0.00	0.00
2004-00006-21540-00890-10	CLIMATISEUR MOBILE HENOT (avec telecommande	HEBERGEMENT EHPAD	1 347.25	18-08-2004	10	0.00	1 347.25	0.00	0.00
2004-00007-20500-000947-1	LOGICIEL WINPHARM-TELEMAINTENANCE-FORMAT*	HEBERGEMENT EHPAD	8 777.31	26-08-2004	2	0.00	8 777.31	0.00	0.00
2004-00008-21840-01026-10	LIT VERTICALISATEUR SANGLE CONFORT- ALPHAM	DEPENDANCE EHPAD	3 731.45	02-09-2004	10	0.00	3 731.45	0.00	0.00
2004-00011-21540-01311-10	CLIMATISEUR MOBILE"1- CO- LOGOSANT- CS600-	HEBERGEMENT EHPAD	1 258.19	19-11-2004	10	0.00	1 258.19	0.00	0.00
2004-00012-21830-01313-10	MICRO FUJITSU SIEMENS- BSI (Pentium- Dvd Roo	HEBERGEMENT EHPAD	703.25	19-11-2004	11	0.00	703.25	0.00	0.00
2004-00015-21540-01321-10	PLAQUE ELECTRIQUE MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	476.51	24-11-2004	10	0.00	476.51	0.00	0.00
2004-00017-21540-01360-10	PLAQUE ELECTRIQUE- CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	464.84	07-12-2004	10	0.00	464.84	0.00	0.00
2005-00001-21540-00221-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	476.51	25-02-2005	10	0.00	476.51	0.00	0.00
2005-00003-21810-00332-10	MISE AUX NORMES INSTAL ELEC-RICHARD ET DR	HEBERGEMENT EHPAD	19 367.38	01-04-2005	20	968.37	10 652.07	8 715.31	7 746.94
2005-00004-21540-00396-10	FOUR ZANISSI- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	279.86	05-04-2005	10	0.00	279.86	0.00	0.00
2005-00005-21540-00511-10	CHARIOT DE SERVICE- CO- ETIENNES ETS	HEBERGEMENT EHPAD	228.44	08-04-2005	10	0.00	228.44	0.00	0.00
2005-00006-21540-00599-10	VESTIAIRE ATELIER UGAP- IND 4 CASES	HEBERGEMENT EHPAD	314.50	30-05-2005	10	0.00	314.50	0.00	0.00
2005-00007-21810-00744-10	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES RICHARD&DR	HEBERGEMENT EHPAD	12 189.57	24-06-2005	20	609.48	6 704.28	5 485.29	4 875.81
2005-00008-21540-00834-10	CLIMATISEUR MOBILE AV TELECOMMANDE-HENOT EU	HEBERGEMENT EHPAD	897.00	26-07-2005	10	0.00	897.00	0.00	0.00
2005-00009-21540-00960-10	CLIMATISEUR SPLIT-CO- BRICOMARCHE	HEBERGEMENT EHPAD	569.00	26-08-2005	10	0.00	569.00	0.00	0.00
2005-00010-21540-00949-10	CLIMATISEUR SPLIT MOBILE- BRICOMARCHE	HEBERGEMENT EHPAD	571.99	26-08-2005	10	0.00	571.99	0.00	0.00
2005-00011-21540-00961-10	CHARIOT DE NUIT CADDIE- LINGE- ATELIER REU	HEBERGEMENT EHPAD	790.79	26-08-2005	10	0.00	790.79	0.00	0.00
2005-00012-21540-01048-10	PLAQUE ELECTRIQUE- CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	394.30	16-09-2005	10	0.00	394.30	0.00	0.00
2005-00013-21830-01141-10	ORGANISATEUR IPAQ- SURCOUF ENTREPRISES	HEBERGEMENT EHPAD	279.00	13-10-2005	5	0.00	279.00	0.00	0.00
2006-00001-21350-00386-10	TRAVAUX VELLUX DE DESEMPLUMAGE- CO- MEUSE ETA	HEBERGEMENT EHPAD	3 221.97	04-01-2006	20	161.10	1 611.00	1 610.97	1 449.87
2006-00002-21820-00169-10	PEUGEOT BOXER BLANC 925RS-95- MENY	HEBERGEMENT EHPAD	45 026.71	26-01-2006	10	0.00	45 026.71	0.00	0.00
2006-00003-21540-00328-10	PLAQUE ELECTRIQUE - CO- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	416.93	02-03-2006	10	0.00	416.93	0.00	0.00
2006-00004-21840-00589-10	VESTIAIRE 3 CASES- MANATHAN	HEBERGEMENT EHPAD	191.17	12-05-2006	10	0.00	191.17	0.00	0.00
2006-00005-21540-00588-10	POSTE TELEPHONIQUE GIGASET- SANS FIL- CO- T	HEBERGEMENT EHPAD	407.36	12-05-2006	10	0.00	407.36	0.00	0.00
2006-00006-21810-00715-10	RELEVEMENT DE SOL- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 112.28	07-06-2006	20	55.61	556.10	556.18	500.57
2006-00008-21540-00803-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILLER	HEBERGEMENT EHPAD	374.31	29-06-2006	10	0.00	374.31	0.00	0.00
2006-00009-21840-00863-11	MEUBLES DE CUISINES"2- CO- MAGIC SA	HEBERGEMENT EHPAD	369.01	11-07-2006	10	0.00	369.01	0.00	0.00
2006-00010-21880-00968-10	GRAND ASPIRATEUR GDS 2000- NILFSK ADVANC	HEBERGEMENT EHPAD	423.04	11-08-2006	10	0.00	423.04	0.00	0.00
2006-00011-21540-01045-10	CHARIOT DE SERVICE+ CHARIOT DE LAVAGE- CO-	HEBERGEMENT EHPAD	448.59	01-09-2006	10	0.00	448.59	0.00	0.00
2006-00012-21840-01047-11	MATELAS MOUSSE "10- CO-GRANJARD SA	HEBERGEMENT EHPAD	898.67	01-09-2006	10	0.00	898.67	0.00	0.00

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2006-00013-21540-01189-10	REFRIGERATEUR MAGA MEUBLE	HEBERGEMENT EHPAD	199.90	24-10-2006	10	0.00	199.90	0.00	0.00
2007-00002-21880-00278-10	LECTEUR DVD STRATO STR 22US 12M AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	40.20	19-02-2007	1	0.00	40.20	0.00	0.00
2007-00003-21840-00276-10	VESTIAIRE 2 CASES MANATHAN SARL	HEBERGEMENT EHPAD	143.10	19-02-2007	1	0.00	143.10	0.00	0.00
2007-00004-21540-00274-B	FAUTEUIL DE PESEE MATELAS ETC CO ALPHA ME	DEPENDANCE EHPAD	2 538.53	19-02-2007	5	0.00	2 538.53	0.00	0.00
2007-00004-21540-00274-A	LAVE BASSIN	HEBERGEMENT EHPAD	13 350.91	19-02-2007	10	0.00	12 215.82	1 135.09	1 135.09
2007-00001-21880-00277-10	TELEVISEUR MANHAT T290FSX 24M- AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	207.00	19-02-2007	10	20.70	186.30	20.70	0.00
2007-00006-21540-00366-10	PLAQUE DE CUISSON- CO- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	402.81	09-03-2007	10	40.29	362.52	40.29	0.00
2007-00007-21350-00363-10	CAGE ESCALIER ET SAS TRAVAUX PEINTURE INTER	HEBERGEMENT EHPAD	1 051.28	22-05-2007	10	105.11	946.17	105.11	0.00
2007-00008-21350-00367-10	TRACAUX PEINTURE INTERIEURE COMMUNS	HEBERGEMENT EHPAD	24 398.40	22-05-2007	10	2 439.84	21 958.56	2 439.84	0.00
2007-00009-21350-00676-10	TRAVAUX REVETEMENT	HEBERGEMENT EHPAD	1 966.31	30-05-2007	10	196.64	1 769.67	196.64	0.00
2007-00010-21880-00377-11	BANDES CHAUFFANTES X 5 VERANDAS DIFFATHERM	HEBERGEMENT EHPAD	307.07	30-05-2007	10	30.68	276.39	30.68	0.00
2007-00011-21830-00777-10	POCKET PC IPAQ 2190- MISCO	HEBERGEMENT EHPAD	370.76	21-06-2007	5	0.00	370.76	0.00	0.00
2007-00012-21830-00821-11	ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT-+BARRETTE MEM-H	HEBERGEMENT EHPAD	1 291.68	28-06-2007	5	0.00	1 291.68	0.00	0.00
2007-00013-21830-00821-11	ORDI *2 FUJITSU INTEL PENT-+BARRETTE MEM-H	HEBERGEMENT EHPAD	1 291.68	28-06-2007	5	0.00	1 291.68	0.00	0.00
2007-00016-21840-01112-11	PARAVENTS*4 A 2 PANNIEUX- CO- ALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	932.74	30-08-2007	10	93.31	839.43	93.31	0.00
2007-00015-21540-01280-10	LAVEUSE BA 451 PACK GEL+PLATEAU- CO- NULFI	HEBERGEMENT EHPAD	5 211.69	17-10-2007	10	521.16	4 690.53	521.16	0.00
2007-00016-21350-01296-10	ASCENSSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+CAPINE-THYSS	HEBERGEMENT EHPAD	4 972.06	24-10-2007	20	248.60	2 237.40	2 734.66	2 486.06
2007-00017-21350-01297-10	ASCENSSEUR DROIT-HABILLAGE SOL+CAPINE-THYSS	HEBERGEMENT EHPAD	4 972.06	24-10-2007	20	248.60	2 237.40	2 734.66	2 486.06
2007-00018-21540-01438-10	ASPIRATEUR POUSSIERES GM80-SAC PAPIERS- NI	HEBERGEMENT EHPAD	541.14	30-11-2007	10	54.15	486.99	54.15	0.00
2007-00019-21810-01440-10	TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 908.85	30-11-2007	20	95.44	858.96	1 049.89	954.45
2007-00020-21810-01440-10	TRAVAUX DE PEINTURE- NORD EST PEINTURE	HEBERGEMENT EHPAD	1 885.34	30-11-2007	20	94.27	848.43	1 036.91	942.64
2007-00021-21540-01439-10	SOULEVE MALADE- SANGLE- CO- ALPHA MEDICA	SOINS EHPAD	777.54	30-11-2007	10	77.79	699.75	77.79	0.00
2007-10006-21540-00275-10	LAVE BASSIN+CHARIOT-GERIDON-ALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	11 661.76	19-02-2007	10	0.00	11 661.76	0.00	0.00
2007-10006-21540-00275-10	OXYMETRE+COMPRESS- ALPHA MEDICAL	SOINS EHPAD	883.14	19-02-2007	5	0.00	883.14	0.00	0.00
2007-10007-21540-00275-10	FAUTEUIL-SOULEVE MALADE-VERTICALISATEUR-AL	DEPENDANCE EHPAD	14 345.23	19-02-2007	5	0.00	14 345.23	0.00	0.00
2008-00001-21880-00215-10	TELEVISEUR LCD SODIBAR X1	HEBERGEMENT EHPAD	549.00	18-02-2008	10	54.90	439.20	109.80	54.90
2008-00002-21880-00215-11	TELEVISEURS LCD*3-SODIBAR	HEBERGEMENT EHPAD	1 647.00	18-02-2008	10	164.70	1 317.60	329.40	164.70
2008-00003-21840-00214-11	MATELAS MOUSSE IGNIFUGE UGAP	SOINS EHPAD	401.50	18-02-2008	10	40.15	321.20	80.30	40.15
2008-00004-21880-00366-11	BIPS ALARME INCENDIE *3- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	3 136.25	19-03-2008	20	156.81	1 254.48	1 881.77	1 724.96
2008-00005-21830-00367-11	POSTES TELEPHONIQUE X2	HEBERGEMENT EHPAD	544.18	19-03-2008	10	54.42	435.26	108.92	54.50
2008-00006-21350-00366-10	TRAVAUX DE CHAUFFERIE- MOTEUR POMPE-CO- IDE	HEBERGEMENT EHPAD	1 276.62	07-09-2008	20	63.83	510.64	765.98	702.15
2008-00007-21350-00366-10	TRAVAUX DE CHAUFFERIE- VANNE- CO- IDEX	HEBERGEMENT EHPAD	1 565.08	09-07-2008	20	78.25	626.00	939.08	860.83
2008-00008-21830-00781-11	LITS VERTICALISATEURS+ SANGLES *2- CO-ALPH	HEBERGEMENT EHPAD	2 400.13	09-07-2008	10	240.01	1 920.08	480.05	240.04
2008-00009-21880-00879-10	BATTERIE LIT VERTICALISATEUR ALPHA MEDICAL	HEBERGEMENT EHPAD	520.55	08-08-2008	10	52.06	416.48	104.07	52.01
2008-00010-21880-01051-11	CAMERAX1 MO	HEBERGEMENT EHPAD	1 145.54	11-09-2008	10	114.55	916.40	229.14	114.55
2008-00011-21350-01256-11	CUVETTES SUSPENDUES-CO- DUPONT EST/ LONG	HEBERGEMENT EHPAD	712.46	29-10-2008	20	35.62	284.96	427.50	391.88
2008-00012-21350-01257-10	CUVETTES SUSPENDUES-CO- DUPONT EST/ LONG	HEBERGEMENT EHPAD	895.88	29-10-2008	20	44.79	358.32	537.56	492.77
2008-00013-21540-01201-10	PLAQUE ELECTRIQUE- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	453.83	23-10-2008	10	45.38	363.04	90.79	45.41
2008-00014-21540-01379-10	LAVE LINGE PRO MELE- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	7 066.84	09-12-2008	10	706.68	5 645.44	1 411.40	705.72
2009-00001-21840-00263-11	MATELAS QUIETUDE-UGAP-MOUSSE IGNIFUGE	SOINS EHPAD	472.00	12-03-2009	10	47.20	330.40	141.60	94.40
2009-00002-21880-00502-10	ADOUCCISSEUR RUBIS 45 BIO MILER	HEBERGEMENT EHPAD	1 860.08	12-05-2009	10	186.01	1 302.07	558.01	372.00
2009-00003-21880-00585-10	RESISTANCE THERMOPLONGEUR PLEIN GAZ	HEBERGEMENT EHPAD	363.62	26-05-2009	10	36.36	254.52	109.10	72.74
2009-00004-21830-00726-10	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA (PROC AMD-VIS)+	HEBERGEMENT EHPAD	812.08	06-07-2009	3	0.00	812.08	0.00	0.00
2009-00005-21830-00727-10	IMPRIMANTE LASER HP- PHARMACIE- INGECOM	HEBERGEMENT EHPAD	381.52	06-07-2009	3	0.00	381.52	0.00	0.00
2009-00006-21350-00791-10	CHARIOT DOUHE HYDROLIQUE+ PUPITRE MURAL-CO	DEPENDANCE EHPAD	5 720.07	08-07-2009	10	572.01	4 004.07	1 716.00	1 143.95
2009-00007-21540-00840-10	LAVEUSE A BATTERIES BA 410- NULFI	HEBERGEMENT EHPAD	3 817.63	12-08-2009	10	381.76	2 672.32	1 145.31	763.55
2009-00008-21540-00864-10	CLIMATISEUR MOBILE SPIT- MILER	HEBERGEMENT EHPAD	914.78	03-09-2009	10	91.48	640.36	274.42	182.94
2009-00009-21840-00164-11	MATELAS QUIETUDE- UGAP- MOUSSE IGNIFUG	SOINS EHPAD	483.48	21-10-2009	10	48.35	338.45	145.03	96.68
2009-00010-21350-01250-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	6 678.15	02-12-2009	0	0.00	0.00	6 678.15	6 678.15
2009-00011-21350-01374-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	1 427.60	11-12-2009	0	0.00	0.00	1 427.60	1 427.60
2009-00012-21350-01375-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	1 211.80	11-12-2009	0	0.00	0.00	1 211.80	1 211.80
2010-00001-21540-00223-10	CARTE DE COMMUNICATION SUR CENTRALE INCENDI	HEBERGEMENT EHPAD	923.55	17-02-2010	10	92.36	554.16	369.39	277.03
2010-00002-21540-00234-10	FOUR GAZINIERE BEKO CS56000-AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	335.99	17-02-2010	10	33.60	201.60	134.39	100.75
2010-00003-21540-00235-10	1 REFRIGERATEUR FRIGELUX CV150-AUCHAN	HEBERGEMENT EHPAD	205.99	17-02-2010	10	20.60	123.60	82.39	61.79
2010-00004-21350-00369-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	2 382.10	15-03-2010	0	0.00	0.00	2 382.10	2 382.10
2010-00005-21830-00419-11	DISQUES DURS EXTERNES POULTON*3-3.53USB2	HEBERGEMENT EHPAD	229.63	24-03-2010	3	0.00	229.63	0.00	0.00
2010-00006-21350-00430-10	CAGE ESCALIERANNONCE BOAMP- JO	HEBERGEMENT EHPAD	654.50	31-03-2010	20	32.73	196.38	458.12	425.39
2010-00007-21350-00431-10	CAGE ESCALIER- ANNONCE PUBLICITAIRE - GROUP	HEBERGEMENT EHPAD	1 795.44	31-03-2010	20	89.77	538.62	1 256.82	1 167.05
2010-00008-21540-00432-10	CHARIOT LINGE AV PEDALE-COUCOULE- PORTE SA	HEBERGEMENT EHPAD	1 951.37	31-03-2010	10	195.14	1 170.84	780.53	585.39
2010-00010-21840-00755-11	MATELAS LIBERTY 90X200X15 *5- ALPHA MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	602.50	30-06-2010	10	60.25	361.50	241.00	180.75
2010-00011-21840-00784-10	LIT HAUT VARIA	HEBERGEMENT EHPAD	830.01	09-07-2010	10	83.00	498.00	332.01	249.01
2010-00012-21540-00958-10	SIEGE COQUILLE CORAIL+GRDES ROUES- MEDIES	DEPENDANCE EHPAD	472.14	16-08-2010	8	59.02	354.12	118.02	59.00
2010-00013-21350-00957-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ B	HEBERGEMENT EHPAD	962.80	16-08-2010	0	0.00	0.00	962.80	962.80
2010-00014-21350-00957-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+ B	HEBERGEMENT EHPAD	2 556.40	16-08-2010	0	0.00	0.00	2 556.40	2 556.40
2010-00015-21540-01025-10	CLIMATISEUR MOBILE- BRICORAMA	HEBERGEMENT EHPAD	269.00	01-09-2010	10	26.90	161.40	107.60	80.70
2010-00016-21840-01026-10	FAUTEUIL OPTIMO CONFORT AV APPUI TETE-REPOS	DEPENDANCE EHPAD	711.19	01-09-2010	8	88.90	533.40	177.79	88.89
2010-00017-21840-01232-10	MATELAS DECLUBFLOW-COMPRESSEURMS MEDICA	SOINS EHPAD	1 626.56	20-10-2010	10	162.66	975.96	650.60	487.94
2010-00018-21350-1451-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	3 394.70	13-12-2010	0	0.00	0.00	3 394.70	3 394.70
2010-00019-21840-01262-10	LIT HAUT VARIA+ BARRIERE+POTENCES- MESDES	DEPENDANCE EHPAD	830.01	02-11-2010	10	83.00	498.00	332.01	249.01
2010-00020-21840-01465-10	MATELAS LIBERTY *4- ALPHA MEDICAL	HEBERGEMENT EHPAD	482.00	15-12-2010	10	48.20	289.20	192.80	144.60
2010-00021-21350-00262-11	CAGE ESCALIER-MISE CONFORM CTRE TECHNIQ	HEBERGEMENT EHPAD	251.16	17-02-2010	20	12.00	72.00	179.16	167.16
2010-00022-21540-01231-10	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12-	HEBERGEMENT EHPAD	9 190.07	20-10-2010	10	919.01	5 514.06	3 676.01	2 757.00
2010-00022-21540-01231-10	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE ENERGIS 12-	HEBERGEMENT EHPAD	9 190.06	20-10-2010	10	919.01	5 514.06	3 676.00	2 756.99
2011-00002-21350-00302-11	CAGE ESCALIER-CONCEPT* MISE-EN CONFORMITE	HEBERGEMENT EHPAD	30 117.21	15-04-2010	20	1 505.86	7 529.30	22 587.91	21 082.05
2011-00003-21540-00303-10	LEVE MALADE ELECTRIQUE+BATTERIE+CHARGEUR- A	SOINS EHPAD	1 608.88	22-03-2011	8	201.11	1 005.55	603.33	402.22
2011-00004-21540-00407-10	CHARIOT A LINGE 4 SACS MEDEST	HEBERGEMENT EHPAD	758.36	11-04-2011	10	75.84	379.20	379.16	303.32
2011-00005-21880-00408-10	ENSEMBLE RAYONNAGE FERMOD 4 NIVEAU- FM2	HEBERGEMENT EHPAD	540.59	14-04-2011	10	54.06	270.30	270.29	216.23

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
2011-00006-21840-00464-10	LITS CINETIS ALZHEIMER X2-MEDIEST	DEPENDANCE EHPAD	1 686.98	15-04-2011	10	168.70	843.50	843.48	674.78
2011-00007-21840-00464-10	LITS CINETIS ALZHEIMER X6-MEDIEST	DEPENDANCE EHPAD	5 060.95	18-04-2011	10	506.10	2 530.50	2 530.45	2 024.35
2011-00007-21840-00559-11	MATELAS DECUBIFLOW+HOUSSES-M5 MEDICA	SOINS EHPAD	813.28	18-05-2011	10	81.33	406.65	406.63	325.30
2011-00008-21830-00623-10	COEUR MULTIFONCT* BROTHER PHARMACIE-INGE	HEBERGEMENT EHPAD	253.55	30-05-2011	3	0.00	253.55	0.00	0.00
2011-00009-21350-00760-10	LAVE VAISSELLE MIELE- MILER-CO	HEBERGEMENT EHPAD	7 790.00	06-07-2011	10	779.00	3 895.00	3 895.00	3 116.00
2011-00010-21540-00761-10	ARMOIRE FROIDE A GRILLE BONNET- FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	3 968.33	06-07-2011	10	396.83	1 984.15	1 984.18	1 587.35
2011-00011-21880-00765-10	PUPITRES*2 APPEL INFIRMIERES-BLOC-PROG- FOR	HEBERGEMENT EHPAD	4 749.64	07-07-2011	10	474.96	2 374.80	2 374.84	1 899.88
2011-00012-21540-00992-10	MACHINE A COUDRE INSPIRATION SINGER- BASTIA	HEBERGEMENT EHPAD	199.00	22-08-2011	10	19.90	99.50	99.50	79.60
2011-00013-21350-00991-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE CO+B	HEBERGEMENT EHPAD	2 246.55	22-08-2011	0	0.00	0.00	2 246.55	2 246.55
2011-00014-21350-01382-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE	HEBERGEMENT EHPAD	943.04	30-11-2011	0	0.00	0.00	943.04	943.04
2011-00015-21350-01504-10	FRITURES DE TRAVAUX BAT PHARMACIE-PEPLER P	HEBERGEMENT EHPAD	1 189.73	19-12-2011	10	118.97	594.85	594.88	475.91
2011-00016-21840-00558-10	MATELAS DECUBIFLOW HOUSSE + HOUSSE RECHANG	SOINS EHPAD	813.28	18-05-2011	8	101.66	508.30	304.98	203.32
2011-00018-21840-01124-10	FRTURE & REMPL/MT CAISSON VMC TERRASSES IDE	HEBERGEMENT EHPAD	1 880.02	27-09-2011	10	188.00	940.00	940.02	752.02
2011-00019-21540-01164-10	SECHE LINGE EASY CONTROL FRTURES+INSTAL- FM	HEBERGEMENT EHPAD	5 000.00	11-10-2011	10	500.00	2 500.00	2 500.00	2 000.00
2011-00020-21540-01440-10	APP MODULAIRE VERTICALISATION-CEINTURE VERT	SOINS EHPAD	976.60	05-12-2011	8	122.08	610.40	366.20	244.12
2011-00021-21540-01271-10	FRITURES & INSTAL ADOUCISSEUR- FM2C	HEBERGEMENT EHPAD	1 245.04	25-10-2011	10	124.50	622.50	622.54	498.04
2011-00022-21830-01503-10	PC + ECRAN- BSI	HEBERGEMENT EHPAD	574.08	16-12-2011	3	0.00	574.08	0.00	0.00
2012-00001-21540-00129-10	PLATEFORME ELECTRO MAIN COURANTE+ 2 RAMPES-	SOINS EHPAD	2 200.00	27-01-2012	8	275.00	1 100.00	1 100.00	825.00
2012-00002-21810-00130-10	RELEVEMENT SOL BUREAU PHARMACIE-CONSORTIUM	HEBERGEMENT EHPAD	1 160.12	27-01-2012	20	58.01	232.04	928.08	870.07
2012-00007-21350-00356-10	TRAVAUX PEINTURE BUREAUX MEDICIN- CONSORTI	HEBERGEMENT EHPAD	455.20	12-03-2012	10	45.52	182.08	273.12	227.60
2012-00008-21840-00358-11	LITS CINETIS X 4+BARRIERES+ POTENCES-MEDICA	SOINS EHPAD	3 539.68	12-03-2012	10	353.97	1 415.88	2 123.80	1 769.83
2012-00009-21840-00358-11	LITS CINETIS X 2+BARRIERES+ POTENCES-MEDICA	SOINS EHPAD	1 769.84	12-03-2012	10	176.98	707.92	1 061.92	884.94
2012-00010-21840-00359-10	FAUTEUIL IDSOFT PREVENTION DE L'ESCAPRE- AL	DEPENDANCE EHPAD	699.46	12-03-2012	8	87.43	349.72	349.74	262.31
2012-00011-21830-00397-11	CAISSONS ET 2 CHAISES BUREAU- BURO+	HEBERGEMENT EHPAD	464.65	04-04-2012	10	46.47	185.88	278.77	232.30
2012-00012-21830-00398-11	PLANS COMPACT-CAISSONS*2 BUREAU+ CHAISES*2	HEBERGEMENT EHPAD	1 377.91	04-04-2012	10	137.79	551.16	826.75	686.96
2012-00013-21840-00845-10	MATELAS SYSTEME SANIFLOW INTEGRAL- MEDIES	SOINS EHPAD	647.43	29-06-2012	10	64.74	258.96	388.47	323.73
2012-00016-21350-01425-10	DEPOSE ET DE POSE CLOTURE	HEBERGEMENT EHPAD	10 672.98	19-11-2012	20	533.00	2 132.00	8 540.98	8 007.98
2012-00017-21830-00131-11	CAISSON A ROULETTE +CHAISES*3 ROMA- BURO	HEBERGEMENT EHPAD	1 108.87	27-01-2012	10	110.89	443.56	665.31	554.42
2012-00018-21350-00355-10	TRAVAUX INSTALLATIONS LIGNES TEL+INFO- TELM	HEBERGEMENT EHPAD	837.20	12-03-2012	10	83.72	334.88	502.32	418.60
2012-00019-21540-00357-10	MATELAS BAIGNOIRE PROBAI-COUSIN DE TETE+TU	HEBERGEMENT EHPAD	583.50	12-03-2012	10	58.35	233.40	350.10	291.75
2012-00020-21350-01043-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CHAMBRE 2011	HEBERGEMENT EHPAD	1 027.24	21-08-2012	0	0.00	0.00	1 027.24	1 027.24
2012-00021-21350-01426-00	EQUIPE INSERTION REFECTION CABINET MEDICA	HEBERGEMENT EHPAD	1 078.48	19-11-2012	0	0.00	0.00	1 078.48	1 078.48
2013-517-2188-10 CO	MICRO ONDE 800 W/REPAS AGENTS	HEBERGEMENT EHPAD	98.00	28-05-2013	1	0.00	98.00	0.00	0.00
2013-1196-2154-BL	LAVE VAISSELLE SAMMIX X 100 C-EST MAINT- BL	HEBERGEMENT EHPAD	4 825.86	02-10-2013	10	482.00	1 446.00	3 379.86	2 897.86
2013-1227-2154-BL	CLIMATISEUR MOBILE BLANPAIN- BRICOMARCH	HEBERGEMENT EHPAD	449.90	07-10-2013	10	44.00	132.00	317.90	273.90
2013-1434-2135-BL	REPRISE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	1 268.63	21-11-2013	20	63.00	189.00	1 079.63	1 016.63
2013-1435-2135-BL	REFECTION CHAMBRE N° 120 BL HEB	Sans classe	1 096.16	21-11-2013	0	0.00	0.00	1 096.16	1 096.16
2013-1436-2135-BL	RAJOUT DE REPORTS D'ALARME BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	6 988.23	21-11-2013	20	349.00	1 047.00	5 941.23	5 592.23
2013-1437-2135-BL	REPRISE DE LA PROGRAMMATION SSI-QMSI BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	1 889.68	21-11-2013	20	94.00	282.00	1 607.68	1 513.68
2013-1438-2135-BL	POSE D'UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	2 954.12	21-11-2013	20	148.00	444.00	2 510.12	2 362.12
2013-456-2184-10 CO	CHAISES HAUTES MEDICALES TABOURET COUSSIN M	HEBERGEMENT EHPAD	433.74	23-04-2013	8	54.00	162.00	271.74	217.74
2013-457-2188-10 BL	PORTE SERVETTE LOGOSANT DUPONT EST	HEBERGEMENT EHPAD	908.96	18-04-2013	10	90.00	270.00	638.96	548.96
2013-518-2135-10 BL	MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES-T	HEBERGEMENT EHPAD	6 446.92	02-05-2013	20	322.00	966.00	5 480.92	5 158.92
2013-618-2188-10 BL	PORTE SERVETTE	HEBERGEMENT EHPAD	423.12	28-05-2013	10	42.00	126.00	297.12	255.12
2013-865-2154-10 CO	FAUTEUIL ROULANT AZALEA- ALPHA MEDICAL	SOINS EHPAD	995.00	18-07-2013	8	124.00	372.00	623.00	499.00
2182-00007-21820-00766-10	RENAULT CLIO BLANC- CO- 207 RV 55	HEBERGEMENT EHPAD	9 491.00	27-05-2006	10	0.00	9 491.00	0.00	0.00
G902017001	2017 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIERS EHPA	Sans classe	83 580.62	23-03-2017	10	0.00	0.00	0.00	83 580.62
G902017002	2017 ANNONCE MISE AUX NORMES ASCENSEUR SSI EHPAD	Sans classe	864.00	23-03-2017	0	0.00	0.00	0.00	864.00
G902017003	2017 ANNONCE AMO ETUDE PORTAGE PRIVE EHPAD 141	Sans classe	972.00	12-05-2017	0	0.00	0.00	0.00	972.00
G902017005	2017 ADOUCISSEUR AQUILUM COUCHOT 2154 HEBER	Sans classe	1 489.80	27-05-2017	10	0.00	0.00	0.00	1 489.80
G902017006	2017 FAUTEUIL MINISTRE BL HEBERG 2184	HEBERGEMENT EHPAD	557.28	30-06-2017	10	0.00	0.00	0.00	557.28
G902017007	2017 VOLET ROULANT CH 220 BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	877.80	30-06-2017	10	0.00	0.00	0.00	877.80
G902017009	2017 INSTAU TELEP ADJONCTION POSTE	Sans classe	290.40	10-07-2017	1	0.00	0.00	0.00	290.40
G902017010	2017 3 CHARRIOTS BL DEP	DEPENDANCE EHPAD	936.00	14-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	936.00
G902017011	2017 6 STORE OCCULTANT ET POSE BL	HEBERGEMENT EHPAD	1 779.00	29-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	1 779.00
G902017012	2017	HEBERGEMENT EHPAD	242.00	29-08-2017	1	0.00	0.00	0.00	242.00
G902017013	2017 FAUTEUIL BL SOINS	SOINS EHPAD	994.48	22-09-2017	10	0.00	0.00	0.00	994.48
G902017014	2017 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOI	MATERIEL INFORMATIQUE	95.88	25-10-2017	1	0.00	0.00	0.00	95.88
G902017015	2017 03 ETUDE PORTAGE MO PRIVEE EHPAD 141	FRAIS D'ETUDES	31 620.00	08-11-2017	0	0.00	0.00	0.00	31 620.00
G902017016	2017 3 LITS CINETIS BL SOINS	MOBILIER	2 807.64	30-11-2017	10	0.00	0.00	0.00	2 807.64
G919980001	MATERIEL EHPAD	HEBERGEMENT EHPAD	2 935.49	01-01-1998	10	294.00	588.00	2 347.49	2 053.49
G919980002	TRAVAUX BLANPAIN COMPLEMENT	HEBERGEMENT EHPAD	97 492.76	01-01-1998	37	1 115.26	77 418.26	20 074.50	18 959.24
G920112031	ETUDE FAISABILITE EHPAD HS MARCHÉ 2031	HEBERGEMENT EHPAD	64 727.39	09-02-2011	0	0.00	0.00	52 384.19	64 727.39
G920112135	MARCHÉ 2010 05 ETUDE FAISABILITE EHPAD 213	HEBERGEMENT EHPAD	0.00	12-09-2011	0	0.00	0.00	0.00	0.00
G920140001	PARATONNIERE PARAFoudre BL HEB	HEBERGEMENT EHPAD	6 332.40	26-06-2014	10	633.00	1 266.00	5 066.40	4 433.40
G920140002	MATELAS x 10 VISCO BON 62754 SOINS CO	SOINS EHPAD	1 109.28	26-06-2014	1	0.00	1 109.28	0.00	0.00
G920140003	TABLE OVALE X 2 FAUTEUIL MONOBLOC X 12	HEBERGEMENT EHPAD	163.68	26-06-2014	1	0.00	163.68	0.00	0.00
G920140004	2014 MATERIEL MEDICAL SOINS BL 21542	SOINS EHPAD	11 660.03	25-04-2014	8	1 457.00	2 914.00	8 746.03	7 289.03
G920140006	2014 MOBILIER SOINS BL 2184	SOINS EHPAD	3 384.02	27-01-2014	10	338.00	676.00	2 708.02	2 370.02
G920140007	2014 MOBILIER SOINS CO 2184	SOINS EHPAD	18 047.65	27-01-2014	10	1 805.00	3 610.00	14 437.65	12 632.65
G920140008	2014 MATERIEL DEPENDANCE CO 2188	DEPENDANCE EHPAD	7 417.22	27-01-2014	8	927.00	1 854.00	5 563.22	4 636.22
G920140009	2014 AMENAGEMENT CO 2181 H	HEBERGEMENT EHPAD	46 875.46	25-02-2014	20	2 344.00	4 688.00	42 187.46	38 843.46
G920140010	2014 MATERIEL SOINS CO 2188	SOINS EHPAD	8 085.88	25-02-2014	8	1 011.00	2 022.00	6 063.88	5 052.88
G920140011	2014 MAT INFO IN	HEBERGEMENT EHPAD	911.60	20-03-2014	3	303.60	608.00	303.60	0.00
G920140012	2014 MOBILIER BL HEB 2184	HEBERGEMENT EHPAD	884.38	20-03-2014	10	88.00	176.00	708.38	620.38
G920140013	2014 MATERIEL SOINS BL 2188	SOINS EHPAD	8 085.88	20-03-2014	8	1 011.00	2 022.00	6 063.88	5 052.88
G920140014	2014 MATERIEL DEPENDANCE BL 2188	DEPENDANCE EHPAD	7 417.22	07-07-2014	8	927.00	1 854.00	5 563.22	4 636.22

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2017	V.C.N. au 31/12/2017
G920140015	2014 MATERIEL MEDICAL CO SOINS 21542	SOINS EHPAD	3 718.79	11-07-2014	8	464.00	928.00	2 790.79	2 326.79
G920140016	2014 MATERIEL MEDICAL CO 21542 DEP	DEPENDANCE EHPAD	404.00	17-07-2014	8	51.00	102.00	302.00	251.00
G920140019	2014 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HEB CO 2154	HEBERGEMENT EHPAD	4 068.00	21-08-2014	10	407.00	814.00	3 254.00	2 847.00
G920140020	2014 MATERIEL BL HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	859.22	08-09-2014	10	86.00	172.00	687.22	601.22
G920140021	2014 PETIT MATERIEL ELECTRIQUE BL 21541	HEBERGEMENT EHPAD	547.20	17-10-2014	10	55.00	110.00	437.20	382.20
G920140022	2014 PETIT MAT BL FAIBLE VALEUR 21541 SO	SOINS EHPAD	64.66	17-10-2014	1	0.00	64.66	0.00	0.00
G920140023	MARCHE 2014 03 ETUDE DIAGNOSTIC EHPAD 203	Sans classe	40 080.00	25-11-2014	0	0.00	0.00	40 080.00	40 080.00
G920150001	2015 MOBILIER CO HEB 2184	HEBERGEMENT EHPAD	2 773.60	23-01-2015	10	277.00	277.00	2 496.60	2 219.60
G920150003	2015 MATERIEL MEDICAL SOINS BL 21542	SOINS EHPAD	4 522.84	10-02-2015	8	565.00	565.00	3 957.84	3 392.84
G920150004	2015 MATERIEL MEDICAL SOINS CO 21542	SOINS EHPAD	4 880.92	10-02-2015	8	610.00	610.00	4 270.92	3 660.92
G920150005	2015 MOBILIER CO SOINS 2184	SOINS EHPAD	719.46	19-03-2015	10	71.00	71.00	648.46	577.46
G920150006	2015 MATERIEL ET ELECTROMENAGER CO	Sans classe	10 921.66	30-04-2015	5	2 184.00	2 184.00	8 737.66	6 553.66
G920150009	2015 MATERIEL BL HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	2 128.12	14-08-2015	10	212.00	212.00	1 916.12	1 704.12
G920150010	2015 MATERIEL INFORMATIQUE	HEBERGEMENT EHPAD	2 105.57	02-09-2015	3	701.00	701.00	1 404.57	703.57
G920160003	ANNONCE BOAMP MOE PROJET CONSTRUCTION EHPA	Sans classe	1 188.00	10-03-2016	0	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00
G920160004	ANNONCE DIAGNOSTIC ET MOE MISE AUX NORMES E	Sans classe	108.00	24-03-2016	0	0.00	0.00	108.00	108.00
G920160005	2016 INST AGENC CO PORTES 2181	Sans classe	3 891.60	29-03-2016	15	259.00	0.00	3 891.60	3 632.60
G920160006	2016 MOBILIER CO SOINS 21542	SOINS EHPAD	945.75	22-04-2016	8	118.00	0.00	945.75	827.75
G920160007	2016 INST AGENC BL HEB PORTES 2181	Sans classe	13 466.95	25-04-2016	15	897.00	0.00	13 466.95	12 569.95
G920160008	CONCOURS MOE CONSTRUCTION EHPAD DE 141 LT	Sans classe	80.00	27-05-2016	0	0.00	0.00	80.00	80.00
G920160009	2016 MOBILIER 2184 CO HEB FAIBLE VALEUR	Sans classe	1 954.00	31-05-2016	1	1 954.00	0.00	1 954.00	0.00
G920160010	2016 CHARIOT CO HEB 2188	HEBERGEMENT EHPAD	5 059.20	01-07-2016	10	505.00	0.00	5 059.20	4 554.20
G920160011	ANNONCE MOBILIER SALLES RETAURATION EHPA	Sans classe	108.00	21-07-2016	0	0.00	0.00	108.00	108.00
G920160012	2016 PUPITRE APPEL MALADE CO HEBG 21542	HEBERGEMENT EHPAD	3 145.50	23-08-2016	8	393.00	0.00	3 145.50	2 752.50
G920160013	2016 POSE STORES INTERIEURS BL	HEBERGEMENT EHPAD	1 489.85	04-10-2016	10	148.00	0.00	1 489.85	1 341.85
G920160014	2016 LIT CINETIS 2184 CO SOINS	SOINS EHPAD	1 021.02	18-10-2016	10	102.00	0.00	1 021.02	919.02
G920160015	2016 LITS CINETIS 2184 BL SOINS	SOINS EHPAD	2 042.04	18-10-2016	10	204.00	0.00	2 042.04	1 838.04
G920160016	MISE AUX NORMES ASCENSEURS EHPAD	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	224 170.04	07-11-2016	0	0.00	0.00	12 534.17	224 170.04
G920160017	ANALYSE AMIANTE DE MATERIAUX ASCENSEURS CO	Sans classe	2 952.00	14-02-2017	0	0.00	0.00	0.00	2 952.00
G920160018	2017 MISE	Sans classe	1 800.00	03-03-2017	0	0.00	0.00	0.00	1 800.00
Total			5716 649.41			143 999.48	3 441 268.73	1 919 542.71	2 131 381.20
TOTAL GENERAL			5716 649.41			143 999.48	3 441 268.73	1 919 542.71	2 131 381.20

