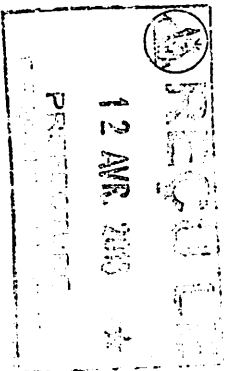


De Révision 2018.84



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

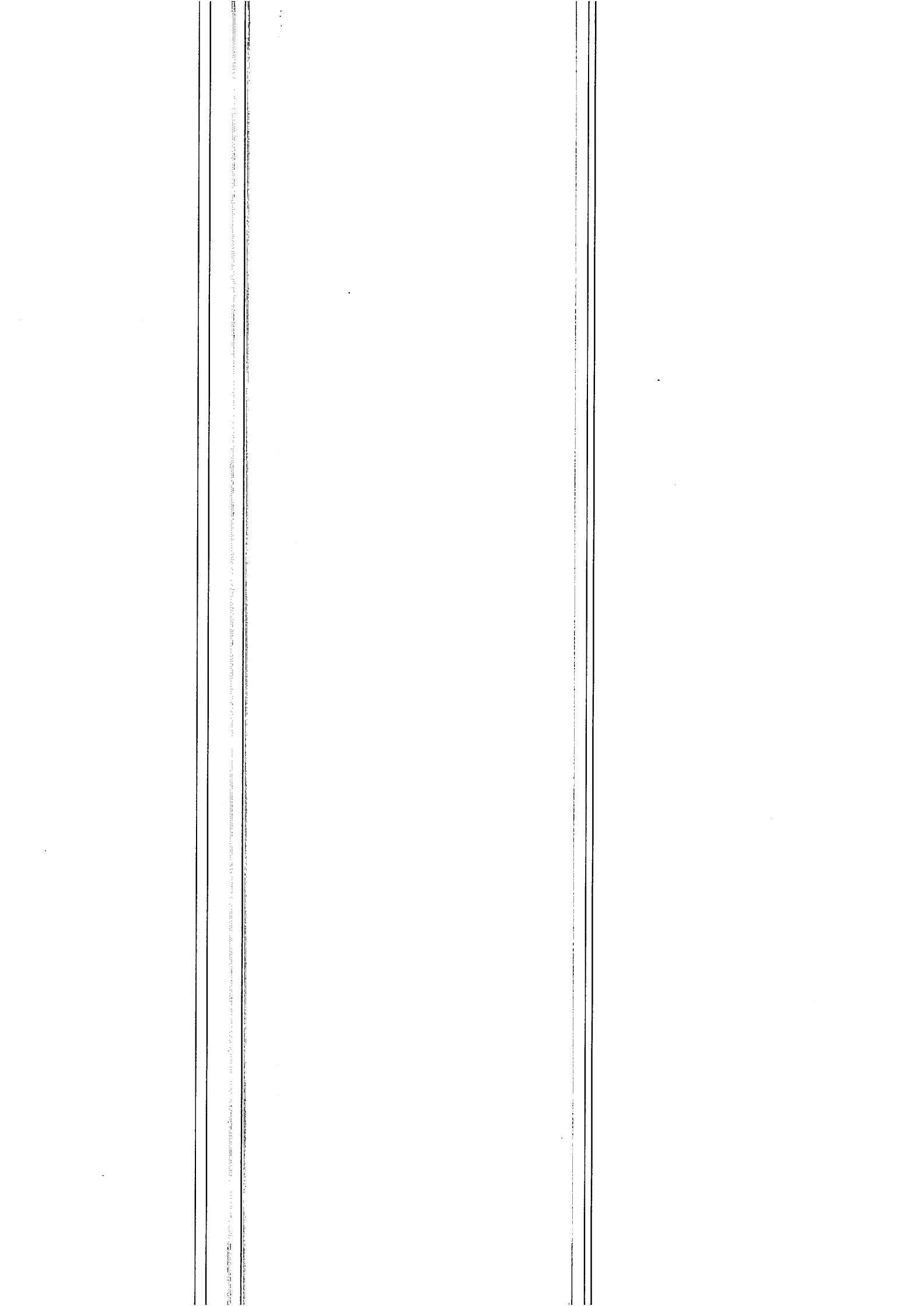
POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 03 RESIDENCE LES ROSIERS**

**M 22**

**BUDGET PRIMITIF**  
voté par nature

**ANNEE 2018**



**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
<b>GROUPE I :</b> DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	260 980,00	<b>GROUPE I :</b> PRODUITS DE LA TARIFICATION	561 000,00
<b>GROUPE II :</b> DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	662 390,00	<b>GROUPE II :</b> AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	661 000,22
<b>GROUPE III :</b> DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	663 066,68	<b>GROUPE III :</b> PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 606 436,68</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 222 000,22</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT</b> <b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>			
	-384 436,46		

Op. de l'exercice	Restes a realiser	Resultat reporte	CUMUL SECTION
1 606 436,68			1 606 436,68
1 222 000,22		384 436,46	1 606 436,68

**DEPENSES (ou deficit)**

**RECETTES (ou excedent)**

**EXPLOITATION - DEPENSES**  
**GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel n:2 (1)	Budget exécutoire n:1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	13 345,74	13 700,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	38 058,85	42 400,00		45 700,00	45 700,00		45 700,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 217,17	1 250,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 093,64	3 200,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 944,53	1 500,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		1 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	15 853,59	17 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
6063 ALIMENTATION	130 599,12	134 000,00		132 000,00	132 000,00		132 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	41,77	300,00		300,00	300,00		300,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428 AUTRESAUTRES TRANSPORTS D USAGERS	119,13	130,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6248 TRANSPORTS DIVERS		600,00					
6256 MISSIONS	578,55	600,00		200,00	200,00		200,00
6257 RECEPTIONS	9 024,08	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 617,46	3 700,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS				26 200,00	26 200,00		26 200,00
6288 AUTRES PRESTATIONS	192,53	200,00		80,00	80,00		80,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>217 686,16</b>	<b>229 580,00</b>		<b>260 980,00</b>	<b>260 980,00</b>		<b>260 980,00</b>

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles Total (4) (5)=(3)+(4)		
62118 AUTRES PERSONNELS	900,32					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		250,00				
6226 HONORAIRES	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
6228 DIVERS	1 971,49	2 020,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	7 632,00	8 110,00		8 202,00	8 202,00	8 202,00
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 908,27	2 030,00		2 052,00	2 052,00	2 052,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 573,95	6 990,00		7 038,00	7 038,00	7 038,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	213 078,47	251 330,00		204 533,00	204 533,00	204 533,00
64112 NBI	4 506,24	4 790,00		4 113,00	4 113,00	4 113,00
641188 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES	46 350,88	49 250,00		48 355,00	48 355,00	48 355,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	87 593,69	93 060,00		124 644,00	124 644,00	124 644,00
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	66 679,65	70 840,00		64 149,00	64 149,00	64 149,00
6417 APPRENTIS	10 070,97	10 700,00		9 855,00	9 855,00	9 855,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	89 094,47	94 660,00		98 937,00	98 937,00	98 937,00
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	145,15	160,00		132,00	132,00	132,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 584,07	9 120,00		10 735,00	10 735,00	10 735,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	9 240,94	9 820,00		11 580,00	11 580,00	11 580,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	59 678,71	63 400,00		54 983,00	54 983,00	54 983,00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	696,34	740,00		692,00	692,00	692,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	2 452,11	2 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
64784 OEUVRES SOCIALES	4 830,00	4 830,00		4 840,00	4 840,00	4 840,00
64788 AUTRES VERSEMENTS	2 176,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 628,33	11 500,00		20 500,00	20 500,00	20 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>635 392,05</b>	<b>698 900,00</b>		<b>682 390,00</b>	<b>682 390,00</b>	<b>682 390,00</b>

**EXPLOITATION - DEPENSES**  
**GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		58 028,22		84 463,68	84 463,68	84 463,68
6135 LOCATIONS MOBILIERES	1 936,17	3 350,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
61521 ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	65 728,20	350 731,78		343 772,78	343 772,78	343 772,78
61558 ENTRETIEN AUTRES MATERIELLES ET OUTILLAGES	16 906,10	20 000,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 276,32	2 990,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
6163 ASSURANCES TRANSPORT	1 362,34	1 290,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	432,96	490,00		500,00	500,00	500,00
6168 PRIMES D ASSURANCES	229,55	450,00		230,00	230,00	230,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184 CONCOURS DIVERS	737,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	8 017,29	6 500,00		4 850,22	4 850,22	4 850,22
623 INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	864,00	900,00				
63512 IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	39 782,00	40 600,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
6542 PERTES SUR CREANCE IRRECOURABLE-CREANCES ETEINTES	2 072,80					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	17 648,13	26 020,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	689,00	700,00				
673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 408,08					
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68111 DOT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 472,04	1 032,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00
68112 DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 147,11	171 593,00		147 000,00	147 000,00	147 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>318 709,09</b>	<b>685 875,00</b>		<b>663 066,68</b>	<b>663 066,68</b>	<b>663 066,68</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I.+ GROUPE II.+ GROUPE III)</b>	<b>1 171 787,30</b>	<b>1 614 355,00</b>		<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 171 787,30</b>	<b>1 614 355,00</b>		<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>

## EXPLOITATION RECETTES

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n°2 (1)	Budget exécutif n°1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
731118 FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS				78 000,00	78 000,00	78 000,00
73112 FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS	76 739,19	77 000,00				
733121 FORFAIT AUTONOMIE	15 397,00	15 500,00				
73418 PRODUITS A LA CHARGES DES USAGERS SECTEURS PERSONNES AGEES	453 243,93	455 000,00		455 000,00	455 000,00	455 000,00
7483 FORFAIT AUTONOMIE				28 000,00	28 000,00	28 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>545 380,12</b>	<b>547 500,00</b>		<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>

**EXPLOITATION RECETTES**  
**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
	<b>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>	<b>32 725,24</b>	<b>42 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
6479	<b>RBT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES</b>	<b>98,78</b>					
6611	<b>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)</b>	<b>1 859,31</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
701	<b>VENTES DE PRODUITS FINIS</b>	<b>422 835,79</b>	<b>429 000,00</b>		<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
706	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>1 931,12</b>	<b>1 700,00</b>		<b>2 450,22</b>	<b>2 450,22</b>	<b>2 450,22</b>
7085	<b>PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS</b>	<b>161 364,80</b>	<b>163 100,00</b>		<b>176 550,00</b>	<b>176 550,00</b>	<b>176 550,00</b>
7088	<b>AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
7548	<b>AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS</b>	<b>13 715,63</b>	<b>0,35</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
7588	<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>						
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>634 530,67</b>	<b>637 500,35</b>		<b>661 000,22</b>	<b>661 000,22</b>	<b>661 000,22</b>



**EXPLOITATION : RECETTES**

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 109,70				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 756,53				

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>8 866,23</b>					
-------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 188 777,02</b>	<b>1 185 000,35</b>	<b>1 222 000,22</b>	<b>1 222 000,22</b>	<b>1 222 000,22</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	412 364,93	429 354,65			384 436,46
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 601 141,95</b>	<b>1 614 355,00</b>	<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>	<b>1 606 436,68</b>

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	111 000,00	Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	89 963,68
Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00		
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 200,00	Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 899,01
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	112 000,00	Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	148 050,00
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.		Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>266 200,00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>246 912,69</b>
SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT			
DEFICIT PREVISIONNEL		-19 287,31	

	Op. de l'exercice	Restes a realiser	Resultat reporte	CUMUL SECTION
<b>DEPENSES</b>	<b>266 200,00</b>	<b>7 204,09</b>		<b>273 404,09</b>
<b>RECETTES</b>	<b>246 912,69</b>		<b>26 491,40</b>	<b>273 404,09</b>

[ ]

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

	Réal n-2	Budget exécutif n-1	Budget provisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	88 027,91	150 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 691,28	11 800,00	554,37	10 000,00	10 554,37	10 000,00
1688	INTERETS COURUS	1 859,31	1 700,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>101 578,50</b>	<b>163 500,00</b>	<b>554,37</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 554,37</b>	<b>111 000,00</b>

**INVESTISSEMENT: DEPENSES**

**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031 ETUDES		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
2033 ANNONCES ET INSERTIONS		1 000,00					
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 096,00	1 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 096,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>

**INVESTISSEMENT / DEPENSES**

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutif n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 401,89	11 060,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	3 600,33					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	716,50	3 000,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
2184	MOBILIER		5 500,00	3 776,60	14 600,00	18 376,60	14 600,00
<b>TOTAL</b>		<b>16 718,72</b>	<b>19 560,00</b>	<b>3 776,60</b>	<b>28 200,00</b>	<b>31 976,60</b>	<b>28 200,00</b>

**INVESTISSEMENT - DEPENSES**

**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Reel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
2313	33 819,11	55 000,00		72 000,00		72 000,00
2318	31 509,36	50 118,22	2 873,12	40 000,00	42 873,12	40 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>65 328,47</b>	<b>105 118,22</b>	<b>2 873,12</b>	<b>112 000,00</b>	<b>114 873,12</b>	<b>112 000,00</b>

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN  
COURS SUR SOL PROPRE

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre : 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal: n-2	Budget exécution n-1	Budget prévisionnel proposé		Total	Dépenses autorisées	Budget exécution
			Reconduction	Mesures nouvelles			
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT - DEPENSES**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
186 721,99	292 178,22	7 204,09	266 200,00	273 404,09	266 200,00	266 200,00

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n-1				
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--	--	--

**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**

186 721,99	292 178,22	7 204,09	266 200,00	273 404,09	266 200,00	266 200,00
------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT**



**INVESTISSEMENT RECETTES**  
**Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**

	Reel n°2	Budget exécutif n°1	Budget prévisionnel proposé Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutif
10222 F.C.T.V.A.	4 743,00	5 446,73		5 500,00	5 500,00		5 500,00
10228 AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION		58 028,22		84 463,68	84 463,68		84 463,68
<b>TOTAL</b>	<b>4 743,00</b>	<b>63 473,95</b>		<b>89 963,68</b>	<b>89 963,68</b>		<b>89 963,68</b>

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 800,22	5 500,00		7 999,01	7 999,01		7 999,01
1688 INTERETS COURUS	1 689,26	1 020,00		900,00	900,00		900,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 489,48</b>	<b>6 520,00</b>		<b>8 899,01</b>	<b>8 899,01</b>		<b>8 899,01</b>

**INVESTISSEMENT - RECETTES**

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Maîtrise nouvelles	Total		
28031 AMORTISSEMENT DES FRAIS D ETUDES		1 140,00					
2805 AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	1 472,04	1 032,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00
28131 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	122 309,51	120 331,00		119 750,00	119 750,00		119 750,00
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 699,00	9 699,00		9 700,00	9 700,00		9 700,00
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE	7 680,30	9 844,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00
28181 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS		514,00		550,00	550,00		550,00
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	4 758,40						
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 219,00	2 935,00		2 250,00	2 250,00		2 250,00
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	4 420,10	520,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 060,80	26 610,00		1 450,00	1 450,00		1 450,00
<b>TOTAL</b>	<b>156 619,15</b>	<b>172 625,00</b>		<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>		<b>148 050,00</b>

**INVESTISSEMENT RECETTES**

**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réel: n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel, proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
<b>TOTAL</b>						

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

	Réal n-2	Budget exécution n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécution
			Reconduction	Mesures nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	170 851,63	242 618,95		246 912,69	246 912,69	246 912,69
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>						
	Report à niveau n-2 65 429,33	Report à niveau n-1 49 559,27	Report à nouveau en n			26 491,40
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	236 280,96	292 178,22		273 404,09	273 404,09	273 404,09

001

# AMORTISSEMENTS EN COURS - FOYER LOGEMENT LES ROSIERS

## ANNEE 2018

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC/AU 01/01
4/2016	LOGICIEL GESTION APPEL MALADE- MERCURY NC- ASC	04/02/2016	205	3	3 096,00	1 032,00	1 032,00	2 064,00	2 064,00
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 205, BREVETS, LICENCES</b>					<b>3 096,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>2 064,00</b>	<b>2 064,00</b>
11/2005	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	2 223 564,85	1 334 138,88	111 178,24	1 445 317,12	889 425,97
9/2014	PORTES AUTOMATIQUES REPLIABLES	07/08/2014	2131	20	15 516,60	2 325,00	775,00	3 100,00	13 191,60
Trx 2006	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	55 574,41	30 558,00	2 778,00	33 336,00	25 016,41
Trx 2007	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	503,50	250,00	25,00	275,00	253,50
Trx 2007A	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	50 275,95	30 156,00	2 513,00	32 669,00	20 119,95
6/2015	TRAVAUX DE PLATRERIE SALLE RESTAURANT ET CUISINE	16/04/2015	2131	20	7 178,59	716,00	358,00	1 074,00	6 462,59
7/2015	TRAVAUX ELECTRICITE RESTAURANT FL	22/04/2015	2131	20	2 829,68	282,00	141,00	423,00	2 547,68
12/2015	AMELIORATION ACCESSIBILITE DOUCHE-SANITAIRE	04/06/2015	2131	20	1 852,40	184,00	92,00	276,00	1 668,40
18/2015	TRAVAUX SALLES DE BAINS APPARTEMENT 1-128-240	05/08/2015	2131	20	4 042,35	404,00	202,00	606,00	3 638,35
23/2016	AUTOMATISATION 3 PORTES EXTERIEURES	29/07/2016	2131	20	12 831,23	641,00	641,00	1 282,00	12 190,23
26/2016	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	17/08/2016	2131	20	2 777,86	138,00	138,00	276,00	2 639,86
41/2016	AUTOMATISATION DE 3 PORTES EXTERIEURES	19/10/2016	2131	20	17 599,52	879,00	879,00	1 758,00	16 720,52
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2131, BÂTIMENTS</b>					<b>2 394 546,94</b>	<b>1 400 671,88</b>	<b>119 720,24</b>	<b>1 520 392,12</b>	<b>993 875,06</b>
Trx 2010/2011	INTEGRATION TRX 2010/2011	01/01/2010	2135	20	78 168,63	19 540,00	3 908,00	23 448,00	58 628,63
Trx 2012	INTEGRATION TRX 2012	01/01/2010	2135	20	76 496,34	19 120,00	3 824,00	22 944,00	57 376,34
4/2013	Travaux 2013	01/01/2013	2135	20	13 233,81	2 644,00	661,00	3 305,00	10 589,81
02/2010	Travaux 2010	01/01/2010	2135	20	26 131,62	6 530,00	1 306,00	7 836,00	19 601,62
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2135, AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS</b>					<b>194 030,40</b>	<b>47 834,00</b>	<b>9 699,00</b>	<b>57 533,00</b>	<b>146 196,40</b>
18/2012	TRANCHEUR A VIANDE	18/12/2012	2154	7	2 211,40	1 575,00	315,00	1 890,00	636,40
7/2013	REFROIDISSEUR FONTAINE A EAU	06/11/2013	2154	7	1 756,68	1 000,00	250,00	1 250,00	756,68
11/2014	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE BOURGEAT	30/10/2014	2154	7	3 180,00	1 362,00	454,00	1 816,00	1 818,00
13/2014	MARMITE GAZ CD 100L CAPIC	30/10/2014	2154	7	4 920,00	2 106,00	702,00	2 808,00	2 814,00
16/2014	MEUBLE BAS 1 PORTE REFRIGERE	19/12/2014	2154	7	1 555,40	666,00	222,00	888,00	889,40
4/2015	SAUTEUSE BRAISIERE GAZ	01/04/2015	2154	7	7 188,00	2 052,00	1 026,00	3 078,00	5 136,00
9/2015	SELF - BUFFET REFRIGERE MOBILE CENTRAL	26/05/2015	2154	7	2 280,00	650,00	325,00	975,00	1 630,00
10/2015	SELF - BUFFET CHAUFFANT BAIN MARIE MAHAGONY	26/05/2015	2154	7	1 548,00	442,00	221,00	663,00	1 106,00
34/2015	VAISSELLE	16/12/2015	2154	7	2 270,84	648,00	324,00	972,00	1 622,84
22/2016	FOURNEAU PCPF + 2 FEUX (CUISINE)	08/07/2016	2154	7	6 165,40	880,00	880,00	1 760,00	5 285,40
33/2016	REFRIGERATEURS TOP LISTO ET PLAQUES VITRO BEKO	26/09/2016	2154	1	1 112,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00

3/2017	PLAQUES DOMINO VITRO BEKO	02/03/2017	2154	1	278,00	0,00	278,00	278,00	278,00
4/2017	PLAQUES VITROCERAMIQUE BEKO	02/03/2017	2154	1	556,00	0,00	556,00	556,00	556,00
7/2017	REFRIGERATEUR TABLE TOP BEKO TS190020	09/05/2017	2154	1	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00
8/2017	PLAQUES DOMINO VITROCERAMIQUES BEKO	09/05/2017	2154	1	139,00	0,00	139,00	139,00	139,00
6/2017	SECHE LINGE A CONDENSATION BOSCH 9KG	13/04/2017	2154	1	899,98	0,00	899,98	899,98	899,98
9/2017	TRANCHEUR MANUEL TYPE MAJOR'SLICE 350	23/05/2017	2154	7	2 810,40	0,00	401,00	401,00	2 810,40
10/2017	LAVE LINGE HUBLLOT BOSCH 9KG	19/06/2017	2154	1	699,00	0,00	699,00	699,00	699,00
13/2017	TELEVISEUR SAMSUNG RESIDENT	08/09/2017	2154	1	863,79	0,00	863,79	863,79	863,79
16/2017	CONGELATEUR BAHUT ASPECT INOX	21/11/2017	2154	1	733,18	0,00	733,18	733,18	733,18
17/2017	FOUR PROLINE KE202- REFRIGERATEUR CANDY CBO	30/11/2017	2154	1	428,99	0,00	428,99	428,99	428,99
18/2017	CONGELATEUR LISTO RCL160	30/11/2017	2154	1	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>					<b>42 023,06</b>	<b>11 381,00</b>	<b>11 256,94</b>	<b>22 637,94</b>	<b>30 642,06</b>
15/2016	STORE DE JARDIN PLAZZA 2 (TERRASSE)	10/05/2016	2181	7	3 600,33	514,00	514,00	1 028,00	3 086,33
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GÉNÉRALES</b>					<b>3 600,33</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>1 028,00</b>	<b>3 086,33</b>
16/2012	COPIEUR COULEUR C224	11/12/2012	2183	7	3 887,00	2 775,00	555,00	3 330,00	1 112,00
19/2015	ORDINATEUR FUJITSU PRIMERGY	05/08/2015	2183	3	4 992,96	3 328,00	1 664,96	4 992,96	1 664,96
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b>					<b>8 879,96</b>	<b>6 103,00</b>	<b>2 219,96</b>	<b>8 322,96</b>	<b>2 776,96</b>
2/2012	CUISINE EN KIT LOCAL INFIRMERIE	04/04/2012	2184	7	2 000,43	1 428,90	285,78	1 714,68	571,53
11/2017	MOBILIER DE BUREAU- BUREAU STEPHANE	19/06/2017	2184	1	846,00	0,00	846,00	846,00	846,00
14/2017	CANAPE CHAMBRE DE GARDE SUMMUN	08/09/2017	2184	1	618,94	0,00	618,94	618,94	618,94
15/2017	CHAISE PIVOTANTE MARKUS GRIS FONCE	08/09/2017	2184	1	183,02	0,00	183,02	183,02	183,02
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER</b>					<b>3 648,39</b>	<b>1 428,90</b>	<b>1 933,74</b>	<b>3 362,64</b>	<b>2 219,49</b>
24/2015	TRX AMENAGEMENT SALLES DE BAIN APPARTEMENTS	19/11/2015	2188	20	14 700,00	1 470,00	735,00	2 205,00	13 230,00
25/2015	TRX DE PLOMBERIE LGT DE FONCTION	19/11/2015	2188	20	3 521,41	352,00	176,00	528,00	3 169,41
28/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 118	19/11/2015	2188	20	1 945,90	194,00	97,00	291,00	1 751,90
33/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 3	19/11/2015	2188	20	1 945,90	194,00	97,00	291,00	1 751,90
2/2016	CARTE MEMOIRE ASCENSEUR B	22/01/2016	2188	20	4 962,42	248,00	248,00	496,00	4 714,42
20/2016	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 114	13/05/2016	2188	20	1 701,68	85,00	85,00	170,00	1 616,68
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRE IMMO. CORPORELLE</b>					<b>28 777,31</b>	<b>2 543,00</b>	<b>1 438,00</b>	<b>3 981,00</b>	<b>26 234,31</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					<b>2 678 602,39</b>	<b>1 474 507,78</b>	<b>147 813,88</b>	<b>1 619 321,66</b>	<b>1 207 054,61</b>

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2018**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Attaché	A	1	1	
. Adjoint administratif principal 2ème cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise principal	C	1	0	
Adjoint technique principal cl 1	C	1	1	
Adjoint technique principal cl 2	C	3,36	3,36	1,36
Adjoint technique	C	2,74	2,24	1,24
. Apprentis	-	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>10,1</b>	<b>8,6</b>	<b>2,6</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	1,69	1,69	1,69
<b>TOTAL</b>		<b>1,69</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
. Adjoint animation principal cl 2	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,79</b>	<b>14,29</b>	<b>4,29</b>

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>					
. Attaché	A	ADM	664	1	CDI
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>					
Adjoint technique	C	Restauration	325	0,5	art 3-2
. Apprentis	-	Restauration	Base SMIC	1	Apprentissage
<b>TOTAL</b>				<b>1,5</b>	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>					
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	343	0,29	art 3-2
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	343	0,9	art 3-2
<b>TOTAL</b>				<b>1,19</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,69</b>	



IV - ANNEXES - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 11

Nombre de membres présents 7

Nombre de suffrage exprimés 7

VOTES :

Pour 7

Contre -

Abstentions -

Date de convocation : 30/03/2018

Présenté par la Vice-Présidente

A Avrillé

le 09 avril 2018

La Vice-Présidente,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Avrillé

le 09 avril 2018

Les membres du conseil d'administration, (NON-PRÉSENT - signature)

ROBIN JOLIE

GALLAIS JYVES

RUTTEN ZIGMUND

BOURREL EVELYNE

CAHIO FAMILLE

HERISSON LÉA

HOUSSIN-SALVATOR

(Vice-Présidente)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2018

A AVRILLÉ

le 18/04/2018

et de la publication le 12/04/2018

