



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

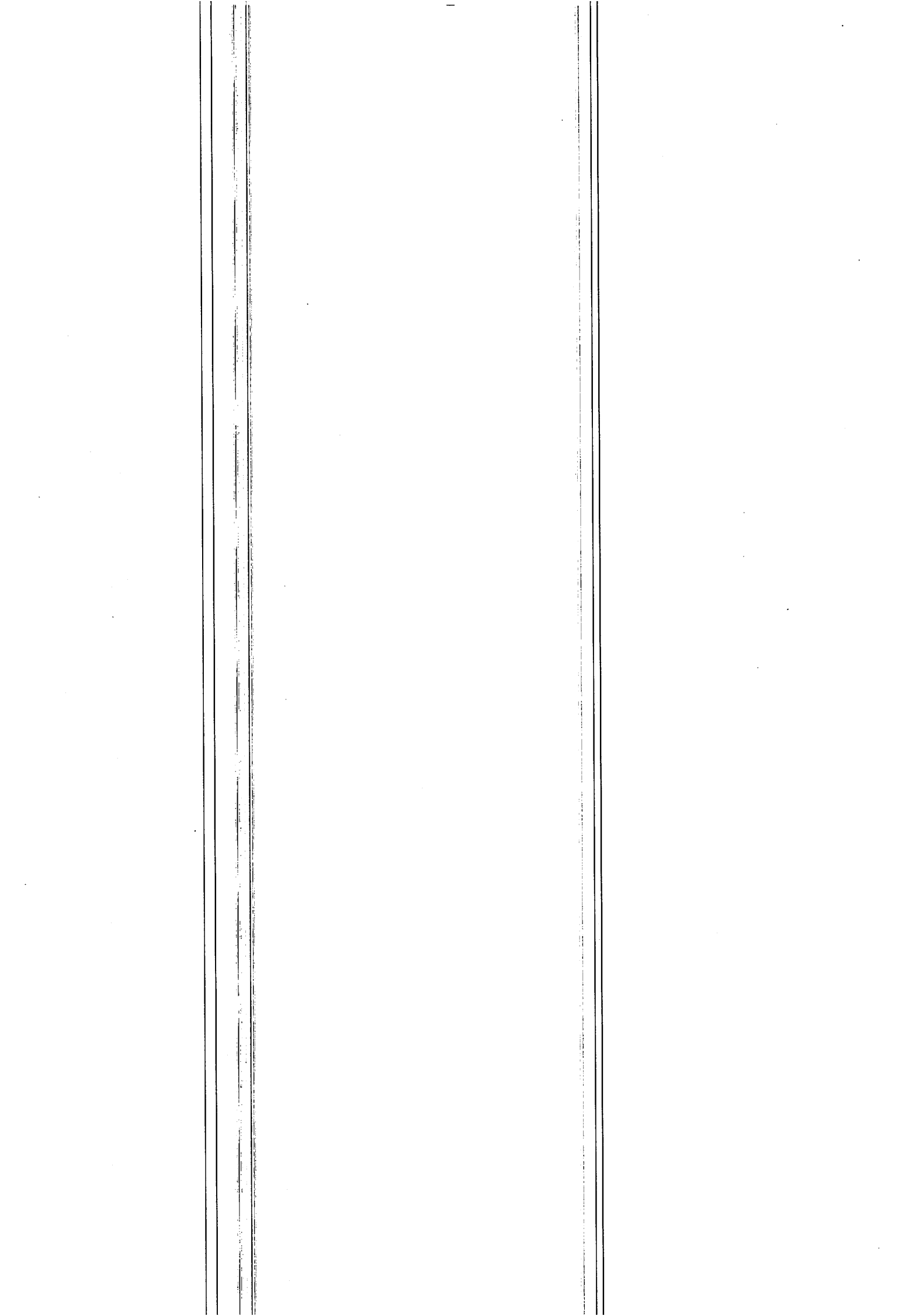
BUDGET : 03 FOYER-LOGEMENTS « Les Rosiers » - AVRILLE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voié par nature

ANNEE 2017



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	292 178,22	210 061,47	82 116,75	292 178,22	186 993,60	105 184,62

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 614 355,00	1 246 625,09	367 729,91	1 185 000,35	1 201 706,90	-16 706,55
Reprise des résultat (4)				429 354,65		429 354,65
Total Général (2 à 4)	1 614 355,00	1 246 625,09	367 729,91	1 614 355,00	1 201 706,90	412 648,10

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
131						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	163 500,00		163 500,00	155 563,88	-7 936,12	-4,85
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00
21	9 500,00	10 060,00	19 560,00	9 483,30	-10 076,70	-51,52
22						
23	111 000,00	-5 881,78	105 118,22	45 014,29	-60 103,93	-57,18
26						
27						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL	288 000,00	4 178,22	292 178,22	210 061,47	-82 116,75	-28,11

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	63 473,95		63 473,95	5 571,00	-57 902,95	-91,22
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 520,00		6 520,00	8 797,69	2 277,69	34,93
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	49 559,27		49 559,27		-49 559,27	-100,00
TOTAL GENERAL		119 553,22		119 553,22	14 368,69	-105 184,53	-87,98

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

13	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

REPRISES

14	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

15	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	150 000,00	150 000,00	146 970,35		146 970,35	-3 029,65	-2,02	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 800,00	11 800,00	6 904,27		6 904,27	-4 895,73	-41,49	
1688	INTERETS COURUS	1 700,00	1 700,00	1 689,26		1 689,26	-10,74	-0,63	
16	TOTAL	163 500,00	163 500,00	155 563,88		155 563,88	-7 936,12	-4,85	
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	ETUDES	2 000,00	2 000,00				-2 000,00	-100,00	
2033	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	1 000,00				-1 000,00	-100,00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 000,00	1 000,00				-1 000,00	-100,00	
20	TOTAL	4 000,00	4 000,00				-4 000,00	-100,00	

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29 TOTAL						(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNTATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	288 000,00	4 178,22	292 178,22	211 568,02	1 506,55	210 061,47	-82 116,75	-28,11

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	F.C.T.V.A.	5 445,73	5 445,73	5 571,00		5 571,00	125,27	2,30
10228	AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION	58 028,22	58 028,22				-58 028,22	-100,00
10	TOTAL	63 473,95	63 473,95	5 571,00		5 571,00	-57 902,95	-91,22
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget Initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
22									
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23									
	TOTAL								
24									
	TOTAL								
26									
	TOTAL								
27									
	TOTAL								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

AUTRES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D ETUDES	1 140,00		1 140,00	1 140,00		1 140,00		
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	1 032,00		1 032,00	1 032,00		1 032,00		
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	120 331,00		120 331,00	120 330,74		120 330,74	-0,26	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 699,00		9 699,00	9 699,00		9 699,00		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 844,00		9 844,00	9 843,49		9 843,49	-0,51	-0,01
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	514,00		514,00	514,00		514,00		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 935,00		2 935,00	2 935,50		2 935,50	0,50	0,02
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	520,00		520,00	520,34		520,34	0,34	0,07
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 610,00		26 610,00	26 609,84		26 609,84	-0,16	
28	TOTAL	172 625,00		172 625,00	172 624,91		172 624,91	-0,09	

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	49 559,27		49 559,27				-49 559,27	-100,00
	TOTAL GENERAL	292 178,22		292 178,22	186 993,60		186 993,60	-105 184,62	-36,00

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		1 140,00		1 140,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		1 032,00		1 032,00
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 280 951,64	120 330,74		1 401 282,38
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	38 135,00	9 699,00		47 834,00
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	6 662,00	9 843,49		16 505,49
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 483,30	30 579,68		40 062,98
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU	2 535,12	520,34		3 055,46
	MATERIEL INFORMATIQUE	3 884,00	2 935,50		6 819,50
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL	1 335 231,94	172 624,91		1 507 856,85

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686				
	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687				
	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141				
	RESERVE DE TRESORERIE			
142				
	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145				
	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151				
	PROVISIONS POUR RISQUES			
157				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158				
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29				
	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39				
	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49				
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59				
	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEDIES				
193				
	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			
194				
	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS			
195				
	SUR DONS MANUELS AFFECTES			
197				
	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES			
	TOTAL GENERAL			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DÉPENSES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		214 350,00		214 350,00	206 975,77	-7 374,23	-3,44	
60611		13 700,00	-4 550,00	9 150,00	9 147,27	-2,73	-0,03	
60612		42 400,00	4 700,00	47 100,00	49 422,35	2 322,35	4,93	
60621		1 250,00	500,00	1 750,00	1 329,00	-421,00	-24,06	
60622		3 200,00	200,00	3 400,00	3 259,47	-140,53	-4,13	
60624		1 500,00		1 500,00	1 063,95	-436,05	-29,07	
606268		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
60628		17 000,00	-850,00	16 150,00	11 873,09	-4 276,91	-26,48	
6063		134 000,00		134 000,00	130 861,21	-3 138,79	-2,34	
6066		300,00		300,00	19,43	-280,57	-93,52	

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		730,00		730,00	35,00	-695,00	-95,21	
62428		130,00		130,00		-130,00	-100,00	
6248		600,00		600,00	35,00	-565,00	-94,17	
625		10 600,00		10 600,00	9 408,27	-1 191,73	-11,24	
6256		600,00		600,00	632,95	32,95	5,49	
6257		10 000,00		10 000,00	8 775,32	-1 224,68	-12,25	
626		3 700,00		3 700,00	2 759,55	-940,45	-25,42	
6262		3 700,00		3 700,00	2 759,55	-940,45	-25,42	
628		200,00		200,00	78,00	-122,00	-61,00	
6288		200,00		200,00	78,00	-122,00	-61,00	
TOTAL GROUPE I		229 580,00		229 580,00	219 256,59	-10 323,41	-4,50	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621					67,96	67,96		
62118					67,96	67,96		
622		2 870,00		2 870,00	2 324,80	-545,20	-19,00	
6225		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
6226		600,00		600,00	500,00	-100,00	-16,67	
6228		2 020,00		2 020,00	1 824,80	-195,20	-9,66	
633		17 130,00		17 130,00	18 029,16	899,16	5,25	
6331		8 110,00		8 110,00	8 551,92	441,92	5,45	
6332		2 030,00		2 030,00	2 139,78	109,78	5,41	
6338		6 990,00		6 990,00	7 337,46	347,46	4,97	
641		479 970,00		479 970,00	475 082,59	-4 907,41	-1,02	
64111		251 330,00		251 330,00	213 246,73	-38 083,27	-15,15	
64112		4 790,00		4 790,00	4 288,62	-501,38	-10,47	
641188		49 250,00		49 250,00	50 415,50	1 165,50	2,37	
64131		93 060,00		93 060,00	129 954,71	36 894,71	39,65	
64138		70 840,00		70 840,00	66 882,28	-3 957,72	-5,59	
6417		10 700,00		10 700,00	10 274,75	-425,25	-3,97	
645		177 900,00		177 900,00	184 600,46	6 700,46	3,77	
64511		94 660,00		94 660,00	103 151,73	8 491,73	8,97	
64512		160,00		160,00	137,97	-22,03	-13,77	
64513		9 120,00		9 120,00	11 192,30	2 072,30	22,72	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64514		9 820,00		9 820,00	12 072,03	2 252,03	22,93	
64515		63 400,00		63 400,00	57 325,43	-6 074,57	-9,58	
64518		740,00		740,00	721,00	-19,00	-2,57	
647		9 530,00		9 530,00	8 348,92	-1 181,08	-12,39	
6475		2 500,00		2 500,00	2 996,92	496,92	19,88	
64784		4 830,00		4 830,00	4 014,00	-816,00	-16,89	
64788		2 200,00		2 200,00	1 338,00	-862,00	-39,18	
648		11 500,00		11 500,00	1 211,26	-10 288,74	-89,47	
6488		11 500,00		11 500,00	1 211,26	-10 288,74	-89,47	
TOTAL GROUPE II		698 900,00		698 900,00	689 645,15	-9 254,85	-1,32	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		61 378,22		61 378,22	2 567,52	-58 810,70	-95,82	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	58 028,22		58 028,22		-58 028,22	-100,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 350,00		3 350,00	2 567,52	-782,48	-23,36	
615		370 731,78	-200,00	370 531,78	84 192,66	-286 339,12	-77,28	
61521	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	350 731,78	-200,00	350 531,78	68 512,78	-282 019,00	-80,45	
61558	ENTRETIEN AUTRES MATERIELLES ET OUTILLAGES	20 000,00		20 000,00	15 679,88	-4 320,12	-21,60	
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 220,00		5 220,00	4 992,28	-227,72	-4,36	
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 990,00		2 990,00	2 991,59	1,59	0,05	
6163	ASSURANCES TRANSPORT	1 290,00		1 290,00	1 292,49	2,49	0,19	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	490,00		490,00	483,20	-6,80	-1,39	
6168	PRIMES D ASSURANCES	450,00		450,00	225,00	-225,00	-50,00	
618	DIVERS	7 700,00	200,00	7 900,00	6 234,06	-1 665,94	-21,09	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
6184	CONCOURS DIVERS	200,00		200,00	185,00	-15,00	-7,50	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 500,00	200,00	6 700,00	6 049,06	-650,94	-9,72	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	900,00		900,00		-900,00	-100,00	
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	900,00		900,00		-900,00	-100,00	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	40 600,00		40 600,00	40 979,00	379,00	0,93	
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	40 600,00		40 600,00	40 979,00	379,00	0,93	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

66	CHARGES FINANCIERES		26 020,00		26 020,00	24 820,92	-1 199,08	-4,61	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		26 020,00		26 020,00	24 820,92	-1 199,08	-4,61	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		700,00		700,00		-700,00	-100,00	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		700,00		700,00		-700,00	-100,00	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS					1 288,00	1 288,00		
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS					1 288,00	1 288,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					24,00	24,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					24,00	24,00		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		172 625,00		172 625,00	172 624,91	-0,09		
68111	DOT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 032,00		1 032,00	2 172,00	1 140,00	110,47	
68112	DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 593,00		171 593,00	170 452,91	-1 140,09	-0,66	
	TOTAL GROUPE III	685 875,00		685 875,00	337 723,35	-348 151,65	-50,76	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 614 355,00		1 614 355,00	1 246 625,09	-367 729,91	-22,78	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 614 355,00		1 614 355,00	1 246 625,09	-367 729,91	-22,78	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7362 HEBERGE								
7371 PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS								
7372 PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
TOTAL GROUPE I		547 500,00		547 500,00	526 204,90	-21 295,10	-3,89	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701		429 000,00		429 000,00	411 477,01	-17 522,99	-4,08	
702								
703								
706		1 700,00		1 700,00	36,00	-1 664,00	-97,88	
707								
7081								
7084								
7085		163 100,00		163 100,00	172 622,71	9 522,71	5,84	
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747								
7484								
7488								
753								
7541								
7542								
7548		0,35		0,35		-0,35	-100,00	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7586								
	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968							
7588					380,00	380,00		
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES							
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	42 000,00		42 000,00	61 131,30	19 131,30	45,55	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	1 700,00		1 700,00	1 689,26	-10,74	-0,63	
	TOTAL GROUPE II	637 500,35		637 500,35	647 336,28	9 835,93	1,54	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762								
	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764								
	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765								
	ESCOMPTES OBTENUS							
766								
	GAINS DE CHANGE							
767								
	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768								
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
773					62.00	62.00		
	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775								
	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777								
	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778					2.72	2.72		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS								
7811								
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815								
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816								
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							
7817								
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							
78662								
	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
78665								
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78741								
	<i>dont reprises sur provisions r�glement�es destin�es à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III					64,72	64,72		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 185 000,35		1 185 000,35	1 173 605,90	-11 394,45	-0,96	
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		429 354,65		429 354,65		-429 354,65	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 614 355,00		1 614 355,00	1 173 605,90	-440 749,10	-27,30	

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % 1 524,49 € Catégories de biens amorties : Durée Biens d'un prix unitaire égal ou inférieur à 1 524.49 € 1 an Matériels Informatiques et logiciels 3 ans Mobiliers, Matériels des services 7 ans Véhicules 5 ans Camions 10 ans Bâtiments à destination économique 20 ans Plantations 15 ans Coût plantation égal ou inférieur à 1 500 € 1 an	10 septembre 2014 n°2014-126 3 décembre 1996 n°96-144 10 décembre 2014 n°2014-183
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Si oui : Catégories de biens amorties : Durée	
PROVISIONS OBLIGATOIRES	Constitution : (objet) Reprise : (motif)	
PROVISIONS FACULTATIVES Nature	Constitution : Reprise :	
CHARGES A ETALER : Nature	Durée de l'étalement	
AUTRES PROCEDURES :		

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
329	19/2017	19/12/2017	TRAVAUX DE PLOMBERIE CREATION CHAMBRE HC	1193	2135	Linéaire	1	638,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135, AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS								638,00
312	3/2017	02/03/2017	PLAQUES DOMINO VITRO BEKO	141	2154	Linéaire	1	278,00
313	4/2017	02/03/2017	PLAQUES VITROCERAMIQUE BEKO	142	2154	Linéaire	1	556,00
315	7/2017	09/05/2017	REFRIGERATEUR TABLE TOP BEKO TS190020	348	2154	Linéaire	1	199,00
316	8/2017	09/05/2017	PLAQUES DOMINO VITROCERAMIQUES BEKO	347	2154	Linéaire	1	139,00
317	6/2017	13/04/2017	SECHE LINGE A CONDENSATION BOSCH 9KG	296	2154	Linéaire	1	899,98
318	9/2017	23/05/2017	TRANCHEUR MANUEL TYPE MAJOR'SLICE 350	419	2154	Linéaire	7	2 810,40
319	10/2017	19/06/2017	LAVE LINGE HUBLLOT BOSCH 9KG	488	2154	Linéaire	1	699,00
323	13/2017	08/09/2017	TELEVISEUR SAMSUNG RESIDENT	743	2154	Linéaire	1	863,79
326	16/2017	21/11/2017	CONGELATEUR BAHUT ASPECT INOX	1104	2154	Linéaire	1	733,18
327	17/2017	30/11/2017	FOUR PROLINE KE202- REFRIGERATEUR CANDY C	1136	2154	Linéaire	1	428,99
328	18/2017	30/11/2017	CONGELATEUR LISTO RCL160	1137	2154	Linéaire	1	228,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE								7 835,34
320	11/2017	19/06/2017	MOBILIER DE BUREAU- BUREAU STEPHANE	544	2184	Linéaire	1	846,00
324	14/2017	08/09/2017	CANAPE CHAMBRE DE GARDE SUMMUN	744	2184	Linéaire	1	618,94
325	15/2017	08/09/2017	CHAISE PIVOTANTE MARKUS GRIS FONCE	745	2184	Linéaire	1	183,02
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, MOBILIER								1 647,96
311	2/2017	19/01/2017	PORTES DE DOUCHES- APPARTEMENTS	8	2188		0	4 118,22
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	236	2188		0	4 022,04
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1138	2188		0	19 662,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1069	2188		0	902,00

314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1063	2188	0	1 705,55
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1065	2188	0	1 513,80
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1066	2188	0	583,78
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1067	2188	0	583,78
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	1064	2188	0	1 167,56
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	144	2188	0	902,00
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	406	2188	0	852,78
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	244	2188	0	2 414,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	349	2188	0	1 193,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	366	2188	0	583,78
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	746	2188	0	610,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	747	2188	0	1 193,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	588	2188	0	383,50
314	5/2017	02/03/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	144	2188	0	610,50
322	12/2017	31/08/2017	PORTES DE DOUCHES- APPARTEMENT	728	2188	0	1 372,50
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRE IMMO. CORPORELLE							44 376,29

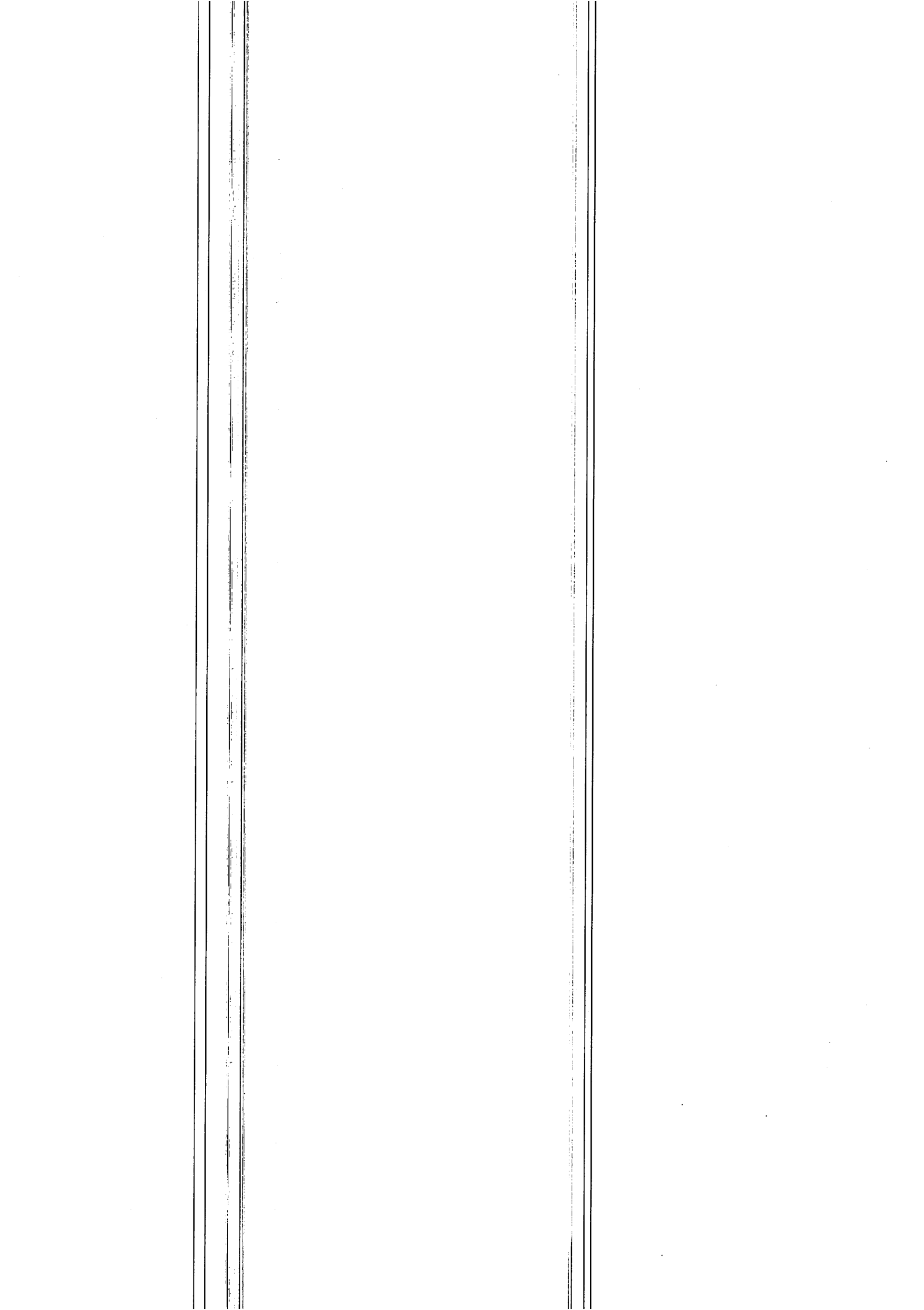
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF

54 497,59

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 31 décembre 2017

GRADES/OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Attaché	A	1	1	
. Adjoint administratif principal 2ème cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1	1	
TOTAL		3	3	0
SECTEUR TECHNIQUE				
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	2,86	2,86	0,86
Adjoint technique	C	2,74	2,74	1,74
. Apprentis	-	1	1	
TOTAL		9,6	8,6	2,6
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	1,69	1,69	1,69
TOTAL		1,69	1,69	1,69
SECTEUR ANIMATION				
. Adjoint animation	C	1	1	
TOTAL		1	1	0
TOTAL GENERAL		15,29	14,29	4,29

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	ADM	664	1	CDI
TOTAL				1	
SECTEUR TECHNIQUE					
Adjoint technique	C	Restauration	325	0,5	art 3-2
. Apprentis	-	Restauration	Base SMIC	1	Apprentissage
TOTAL				1,5	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL					
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
TOTAL				1,19	
TOTAL GENERAL				3,69	



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
La Vice-Présidente,

le 09 avril 2018

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session
A Avrillé

le 09 avril 2018

Les membres du conseil d'administration,

ROBIN Joëlle

GALLOIS Yves

KUTTA Dion

BOURREL Evelyne

CAPIO Danielle

HERISSON Véronique

Housson-Sedret

(Vice-Présidente)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/04/2018
A AVRILLE le 20/04/2018

et de la publication le 17 avril 2018

