

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

voté par nature

ANNEE 2016



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) | 302 996,00 | 186 721,69 | 116 274,31 | 302 996,00 | 236 280,96 | 66 715,04 |

| SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total (2) | 1 507 400,00 | 1 171 787,30 | 335 612,70 | 1 095 035,07 | 1 188 777,02 | -93 741,95 |
| Reprise des résultat (4) | | | | 412 364,93 | 412 364,93 | |
| Total Général (2 à 4) | 1 507 400,00 | 1 171 787,30 | 335 612,70 | 1 507 400,00 | 1 601 141,95 | -93 741,95 |

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 | 107 400,00 | 22 552,72 | 129 952,72 | 101 578,50 | -28 374,22 | -21,83 |
| | | | | | | |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT | | | | | | |
| ACQUISITION DELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| 20 | 10 699,83 | | 10 699,83 | 3 096,00 | -7 603,83 | -71,06 |
| | | | | | | |
| 21 | 30 500,00 | 2 844,40 | 33 344,40 | 16 718,72 | -16 625,68 | -49,86 |
| | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 23 | 122 000,00 | 6 999,05 | 128 999,05 | 65 328,47 | -63 670,58 | -49,36 |
| | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| 481 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 001 | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 270 599,83 | 32 396,17 | 302 996,00 | 186 721,69 | -116 274,31 | -38,37 |

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | Budget initial (1) | Crédits complémentaires ou virements (2) | Total (3)=(1)+(2) | Réel (4) | Ecart | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Montant (5)=(4)-(3) | En % (6)=(5)/(3) | | |
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES | | | | | | | | |
| 10 | 51 491,67 | 22 000,00 | 73 491,67 | 4 743,00 | -68 748,67 | -93,55 | | |
| 131 | | | | | | | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 16 | 7 455,00 | | 7 455,00 | 9 489,48 | 2 034,48 | 27,29 | | |
| COMPTE DE LIAISON | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| AUTRES | | | | | | | | |
| 481 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | |
| 001 | 65 429,33 | | 65 429,33 | 65 429,33 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 124 376,00 | 146 376,00 | -66 714,19 | -45,58 |

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 101 900,00 | 16 000,00 | 117 900,00 | 88 027,91 | | 88 027,91 | -29 872,09 | -25,34 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 500,00 | 6 552,72 | 12 052,72 | 11 691,28 | | 11 691,28 | -361,44 | -3,00 |
| 1688 | INTERETS COURUS | | | | 1 859,31 | | 1 859,31 | 1 859,31 | |
| 16 | TOTAL | 107 400,00 | 22 552,72 | 129 952,72 | 101 578,50 | | 101 578,50 | -28 374,22 | -21,83 |

COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 181 | TOTAL | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------|
| 2031 | ETUDES | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | -5 000,00 | -100,00 |
| 2033 | ANNONCES ET INSERTIONS | 699,83 | | 699,83 | | | | -699,83 | -100,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | 5 000,00 | | 5 000,00 | 3 096,00 | | 3 096,00 | -1 904,00 | -38,08 |
| 20 | TOTAL | 10 699,83 | | 10 699,83 | 3 096,00 | | 3 096,00 | -7 603,83 | -71,06 |

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 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS | | | | | | | | |
| 481 | | | | | | | | |
| CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION) | | | | | | | | |
| 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 | 270 599,83 | 32 396,17 | 302 996,00 | 186 721,69 | | 186 721,69 | -116 274,31 | -38,37 |

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. | 4 743,00 | | 4 743,00 | 4 743,00 | | 4 743,00 | |
| 10228 | AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION | 46 748,67 | 22 000,00 | 68 748,67 | | | | -68 748,67 -100,00 |
| 10 | TOTAL | 51 491,67 | 22 000,00 | 73 491,67 | 4 743,00 | | 4 743,00 | -68 748,67 -93,55 |
| 13 | TOTAL | | | | | | | |
| REPRISES | | | | | | | | |
| 14 | TOTAL | | | | | | | |
| 15 | 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)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|---------|-------|
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 472,04 | | 1 472,04 | -27,96 | -1,86 |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 122 410,00 | | 122 410,00 | 122 309,51 | | 122 309,51 | -100,49 | -0,08 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 699,00 | | 9 699,00 | -1,00 | -0,01 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 7 680,00 | | 7 680,00 | 7 680,30 | | 7 680,30 | 0,30 | |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 4 760,00 | | 4 760,00 | 4 758,40 | | 4 758,40 | -1,60 | -0,03 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 220,00 | | 2 220,00 | 2 219,00 | | 2 219,00 | -1,00 | -0,05 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 4 420,00 | | 4 420,00 | 4 420,10 | | 4 420,10 | 0,10 | |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 930,00 | | 3 930,00 | 4 060,80 | | 4 060,80 | 130,80 | 3,33 |
| 28 | TOTAL | 156 620,00 | | 156 620,00 | 156 619,15 | | 156 619,15 | -0,85 | |

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 | 65 429,33 | | 65 429,33 | 65 429,33 | | 65 429,33 | | |
| | TOTAL GENERAL | 280 996,00 | 22 000,00 | 302 996,00 | 236 902,14 | 621,18 | 236 280,96 | -66 715,04 | -22,02 |

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 | 956,80 | | | 956,80 |
| 2803 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 13 834,36 | 1 472,04 | | 15 306,40 |
| 2806 | DROIT DU BAIL | | | | |
| 2808 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | | | | | |

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2811 | TERRAINS | | | | |
| 2812 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | | | | |
| 2813 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | 1 117 873,40 | 122 309,51 | | 1 240 182,91 |
| 2813 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 28 436,00 | 9 699,00 | | 38 135,00 |
| 2814 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | | |
| 2815 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 204 062,57 | 19 077,80 | | 223 140,37 |
| | DONT : MATERIEL DE TRANSPORT | | 4 758,40 | | |
| | MATERIEL DE BUREAU | | 7 680,30 | | |
| | MATERIEL INFORMATIQUE | | 2 219,00 | | |
| | MOBILIER | | 4 420,10 | | |
| 28181 | AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT | 170 565,53 | | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 148,52 | 4 060,80 | | 24 209,32 |
| | TOTAL GENERAL | 1 555 877,18 | 156 619,15 | | 1 541 930,80 |

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 RENOUVELLEMENT 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 : 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) | |
| ACHATS | | | | | | | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 221 000,00 | 700,00 | 221 700,00 | 204 154,41 | -17 545,59 | -7,91 | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 15 000,00 | | 15 000,00 | 13 345,74 | -1 654,26 | -11,03 | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 56 000,00 | | 56 000,00 | 38 058,85 | -17 941,15 | -32,04 | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 217,17 | -182,83 | -13,06 | |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 093,64 | -106,36 | -3,32 | |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 944,53 | 944,53 | 94,45 | |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 100,00 | | 100,00 | | -100,00 | -100,00 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 16 000,00 | 700,00 | 16 700,00 | 15 853,59 | -846,41 | -5,07 | |
| 6063 | ALIMENTATION | 128 000,00 | | 128 000,00 | 130 599,12 | 2 599,12 | 2,03 | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 300,00 | | 300,00 | 41,77 | -258,23 | -86,08 | |

SERVICES EXTERIEURS

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPEL DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | 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) | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 624 | | 600,00 | | 600,00 | 119,13 | -480,87 | -80,15 | |
| AUTRESAUTRES TRANSPORTS D USAGERS | | | | | | | | |
| 62428 | | | | | 119,13 | 119,13 | | |
| TRANSPORTS DIVERS | | 600,00 | | 600,00 | | -600,00 | -100,00 | |
| 6248 | | | | | | | | |
| DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | 10 300,00 | -700,00 | 9 600,00 | 9 602,63 | 2,63 | 0,03 | |
| 625 | | | | | | | | |
| MISSIONS | | 300,00 | | 300,00 | 578,55 | 278,55 | 92,85 | |
| 6256 | | | | | | | | |
| RECEPTIONS | | 10 000,00 | -700,00 | 9 300,00 | 9 024,08 | -275,92 | -2,97 | |
| 6257 | | | | | | | | |
| FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 617,46 | 617,46 | 20,58 | |
| 626 | | | | | | | | |
| FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 617,46 | 617,46 | 20,58 | |
| 6262 | | | | | | | | |
| | | | | | 192,53 | 192,53 | | |
| 628 | | | | | | | | |
| AUTRES PRESTATIONS | | | | | 192,53 | 192,53 | | |
| 6288 | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPEL | | 234 900,00 | | 234 900,00 | 217 686,16 | -17 213,84 | -7,33 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II - DEPENSES AFFEREES 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) | |
| 621 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 900,32 | -1 099,68 | -54,98 | |
| 62118 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 900,32 | -1 099,68 | -54,98 | |
| 622 | | 2 860,00 | | 2 860,00 | 2 571,49 | -288,51 | -10,09 | |
| 6225 | | 250,00 | | 250,00 | | -250,00 | -100,00 | |
| 6226 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | | |
| 6228 | | 2 010,00 | | 2 010,00 | 1 971,49 | -38,51 | -1,92 | |
| 633 | | 15 200,00 | | 15 200,00 | 16 114,22 | 914,22 | 6,01 | |
| 6331 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 632,00 | 632,00 | 9,03 | |
| 6332 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 908,27 | 208,27 | 12,25 | |
| 6338 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 573,95 | 73,95 | 1,14 | |
| 641 | | 405 010,00 | 45 000,00 | 450 010,00 | 428 279,90 | -21 730,10 | -4,83 | |
| 64111 | | 191 000,00 | | 191 000,00 | 213 078,47 | 22 078,47 | 11,56 | |
| 64112 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 506,24 | 6,24 | 0,14 | |
| 641188 | | 47 970,00 | | 47 970,00 | 46 350,88 | -1 619,12 | -3,38 | |
| 64131 | | 88 240,00 | 45 000,00 | 133 240,00 | 87 593,69 | -45 646,31 | -34,26 | |
| 64138 | | 60 500,00 | | 60 500,00 | 66 679,65 | 6 179,65 | 10,21 | |
| 6417 | | 12 800,00 | | 12 800,00 | 10 070,97 | -2 729,03 | -21,32 | |
| 645 | | 152 390,00 | | 152 390,00 | 167 439,68 | 15 049,68 | 9,88 | |
| 64511 | | 82 200,00 | | 82 200,00 | 89 094,47 | 6 894,47 | 8,39 | |
| 64512 | | 130,00 | | 130,00 | 145,15 | 15,15 | 11,65 | |
| 64513 | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 8 584,07 | 984,07 | 12,95 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE 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 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 240,94 | 240,94 | 2,68 | |
| | | | | | | | | |
| 64515 | | 52 860,00 | | 52 860,00 | 59 678,71 | 6 818,71 | 12,90 | |
| 64518 | | 600,00 | | 600,00 | 696,34 | 96,34 | 16,06 | |
| 647 | | 9 730,00 | | 9 730,00 | 9 458,11 | -271,89 | -2,79 | |
| 6475 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 452,11 | -47,89 | -1,92 | |
| 64784 | | 4 830,00 | | 4 830,00 | 4 830,00 | | | |
| 64788 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 176,00 | -224,00 | -9,33 | |
| 648 | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 10 628,33 | 828,33 | 8,45 | |
| 6488 | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 10 628,33 | 828,33 | 8,45 | |
| TOTAL GROUPE II | | 596 990,00 | 45 000,00 | 641 990,00 | 635 392,05 | -6 597,95 | -1,03 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE 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 | | 48 748,67 | 22 000,00 | 70 748,67 | 1 936,17 | -68 812,50 | -97,26 | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 46 748,67 | 22 000,00 | 68 748,67 | | -68 748,67 | -100,00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 936,17 | -63,83 | -3,19 | |
| 615 | | 393 236,33 | -67 000,00 | 326 236,33 | 82 634,30 | -243 602,03 | -74,67 | |
| 6152 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | | | | | |
| 61521 | ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 373 236,33 | -67 000,00 | 306 236,33 | 65 728,20 | -240 508,13 | -78,54 | |
| 61558 | ENTRETIEN AUTRES MATERIELLES ET OUTILLAGES | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 906,10 | -3 093,90 | -15,47 | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 3 750,00 | | 3 750,00 | 3 301,17 | -448,83 | -11,97 | |
| 6162 | ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 276,32 | -223,68 | -14,91 | |
| 6163 | ASSURANCES TRANSPORT | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 362,34 | -37,66 | -2,69 | |
| 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | 600,00 | | 600,00 | 432,96 | -167,04 | -27,84 | |
| 6168 | PRIMES D ASSURANCES | 250,00 | | 250,00 | 229,55 | -20,45 | -8,18 | |
| 618 | DIVERS | 8 540,00 | | 8 540,00 | 8 754,29 | 214,29 | 2,51 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 000,00 | | 1 000,00 | | -1 000,00 | -100,00 | |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 540,00 | | 540,00 | 737,00 | 197,00 | 36,48 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 7 000,00 | | 7 000,00 | 8 017,29 | 1 017,29 | 14,53 | |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | | 864,00 | 864,00 | | |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | | 864,00 | 864,00 | | |
| 635 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS) | 38 600,00 | | 38 600,00 | 39 782,00 | 1 182,00 | 3,06 | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 38 600,00 | | 38 600,00 | 39 782,00 | 1 182,00 | 3,06 | |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

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) | |
| 654 | | 800,00 | | 800,00 | 2 072,80 | 1 272,80 | 159,10 | |
| 6542 | | 800,00 | | 800,00 | 2 072,80 | 1 272,80 | 159,10 | |

CHARGES FINANCIERES

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 25 215,00 | | 25 215,00 | 17 648,13 | -7 566,87 | -30,01 | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | 25 215,00 | | 25 215,00 | 17 648,13 | -7 566,87 | -30,01 | |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | 689,00 | 689,00 | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | | 689,00 | 689,00 | | | |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | 4 408,08 | 4 408,08 | | | |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | 4 408,08 | 4 408,08 | | | |

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

..... GROUPE 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 | | 156 620,00 | | 156 620,00 | 156 619,15 | -0,85 | | |
| 68111 | | | | | 1 472,04 | 1 472,04 | | |
| 68112 | | 156 620,00 | | 156 620,00 | 155 147,11 | -1 472,89 | -0,94 | |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | | |
| | | 675 510,00 | -45 000,00 | 630 510,00 | 318 709,09 | -311 800,91 | -49,45 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | | | | | | |
| | | 1 507 400,00 | | 1 507 400,00 | 1 171 787,30 | -335 612,70 | -22,26 | |
| DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | | | | | | |
| 002 | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | | | | | | | |
| | | 1 507 400,00 | | 1 507 400,00 | 1 171 787,30 | -335 612,70 | -22,26 | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

| | 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) | |
| 7362 | | | | | | | | |
| 7371 | | | | | | | | |
| 7372 | | | | | | | | |
| HEBERGE | | | | | | | | |
| PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS | | | | | | | | |
| JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS | | | | | | | | |
| PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON | | | | | | | | |
| INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | | | | | | | | |
| | | 516 150,00 | | 516 150,00 | 545 380,12 | 29 230,12 | 5,66 | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | 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) | |
| 701 | | 411 500,00 | | 411 500,00 | 422 835,79 | 11 335,79 | 2,75 | |
| 702 | | | | | | | | |
| 703 | | | | | | | | |
| 706 | | 578,31 | | 578,31 | 1 931,12 | 1 352,81 | 233,92 | |
| 707 | | | | | | | | |
| 7081 | | | | | | | | |
| 7084 | | | | | | | | |
| 7085 | | 156 806,76 | | 156 806,76 | 161 364,80 | 4 558,04 | 2,91 | |
| 7087 | | | | | | | | |
| 7088 | | | | | | | | |
| 7133 | | | | | | | | |
| 721 | | | | | | | | |
| 722 | | | | | | | | |
| 747 | | | | | | | | |
| 7484 | | | | | | | | |
| 7488 | | | | | | | | |
| 753 | | | | | | | | |
| 7541 | | | | | | | | |
| 7542 | | | | | | | | |
| 7548 | | | | | 13 715,63 | 13 715,63 | | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
GRUPE I : 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 32 725,24 | 22 725,24 | 227,25 | |
| | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | | | | | | | |
| 6429 | | | | | | | | |
| | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | | | | | | | |
| 6459 | | | | | | | | |
| | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | | | |
| 6479 | | | | | 98,78 | | | |
| | REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | | | |
| 6489 | | | | | | | | |
| | FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE | | | | | | | |
| 6611 | | | | | 1 859,31 | 1 859,31 | | |
| | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES) | | | | | | | |
| | | 578 885,07 | | 578 885,07 | 634 530,67 | 55 546,82 | 9,60 | |
| | TOTAL GROUPE I | | | | | | | |

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

GRUPE III. PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

| 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 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | 4 109,70 | 4 109,70 | | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | | | | | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 756,53 | 4 756,53 | | | | |

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 | dont reprises sur provisions réglées desinées à la couverture du besoin en fonds de roulement | | | | | | |

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | 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) | |
| 78748 | | | | | | | | |
| 7876 | | | | | | | | |
| 791 | | | | | | | | |
| 796 | | | | | | | | |
| 797 | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | | | | | 8 866,23 | 8 866,23 | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 095 035,07 | | 1 095 035,07 | 1 188 777,02 | 93 643,17 | 8,55 | |
| 002 | | 412 364,93 | | 412 364,93 | 412 364,93 | | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 1 507 400,00 | | 1 507 400,00 | 1 601 141,95 | 93 643,17 | 6,21 | |

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 | Constitution : Reprise : | |
| CHARGES A ETALER : Nature | Durée de l'étalement | |
| AUTRES PROCEDURES : | | |

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Montants en Euros

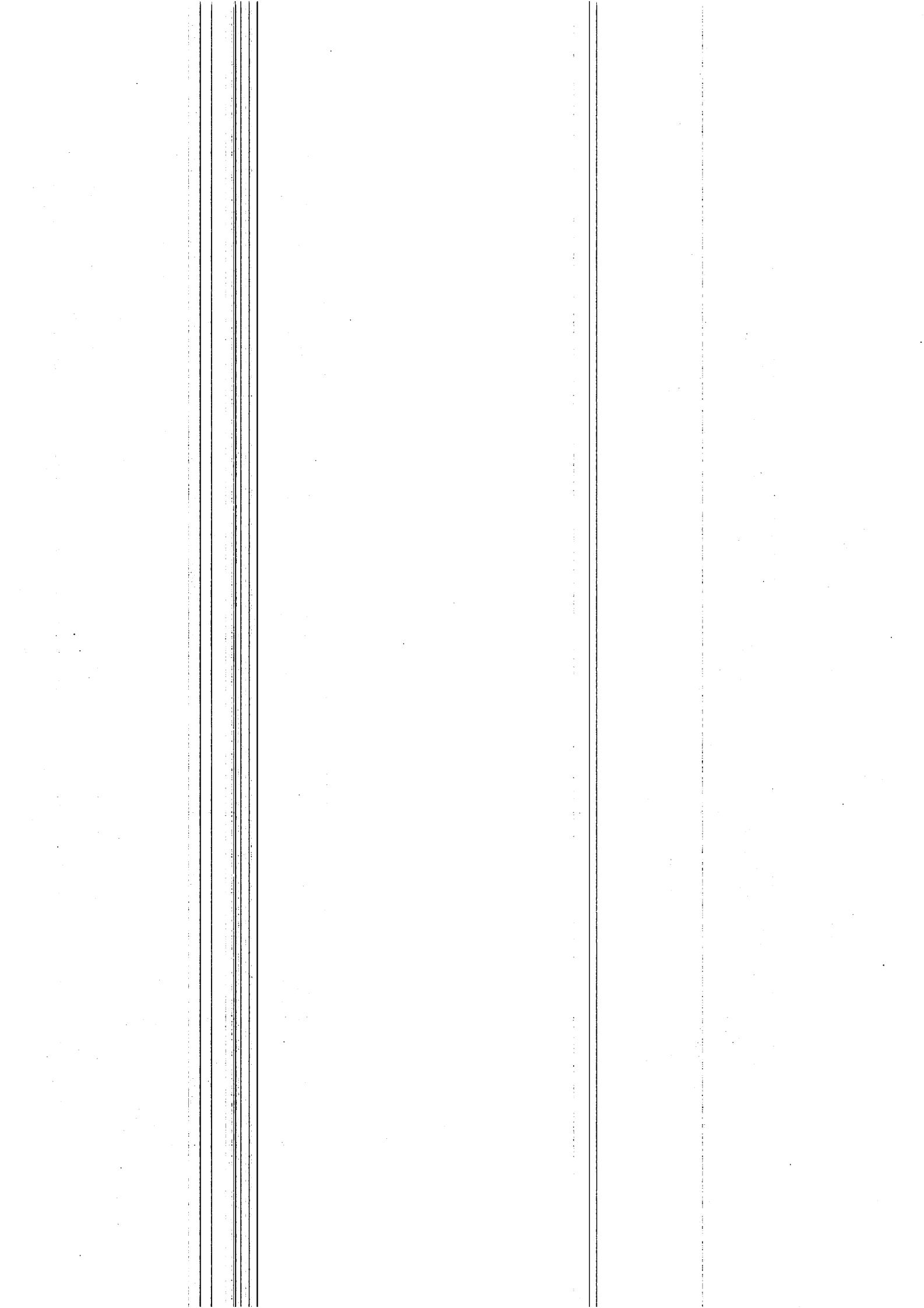
| N° FICHE | N° INVENTAIRE | DATE D'ACQUISITION | DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION | N° DU MANDAT | IMPUTATION COMPTABLE | CONDITIONS D'AMORTISSEMENT | | VALEUR D'ACQUISITION |
|--|---------------|--------------------|---|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | MODE D'AMORTISSEMENT | DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES) | |
| 199 | 4/2016 | 04/02/2016 | LOGICIEL GESTION APPEL MALADE- MERCURY NC- ASC | 91 | 205 | Linéaire | 3 | 3 096,00 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 205, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | 3 096,00 |
| 204 | 7/2016 | 26/02/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART. 244 | 159 | 2131 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 221 | 23/2016 | 29/07/2016 | AUTOMATISATION 3 PORTES EXTERIEURES | 776 | 2131 | Linéaire | 20 | 12 831,23 |
| 224 | 26/2016 | 17/08/2016 | TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE TERRASSE | 856 | 2131 | Linéaire | 20 | 2 777,86 |
| 307 | 41/2016 | 19/10/2016 | AUTOMATISATION DE 3 PORTES EXTERIEURES | 1084 | 2131 | Linéaire | 20 | 17 599,52 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2131, BÂTIMENTS | | | | | | | | 33 819,11 |
| 196 | 1/2016 | 22/01/2016 | REFRIGERATEUR TOP LISTO ET PLAQUES VITRO BEKO | 3 | 2154 | Linéaire | 1 | 1 357,50 |
| 197 | 5/2016 | 22/02/2016 | MOBILIER SELF SERVICE- ROCAM MEUBLES BAS 2P 2T | 135 | 2154 | Linéaire | 1 | 622,90 |
| 198 | 3/2016 | 22/01/2016 | LECTEURS DE BADGES SUR PORTE GARAGE MOTORISE | 4 | 2154 | Linéaire | 1 | 864,00 |
| 207 | 10/2016 | 16/03/2016 | VISSEUSE | 242 | 2154 | Linéaire | 1 | 245,70 |
| 208 | 11/2016 | 04/04/2016 | REFRIG. TOP ET MICRO ONDE LISTO-PLAQUE VITRO BE | 311 | 2154 | Linéaire | 1 | 703,39 |
| 209 | 12/2016 | 27/04/2016 | TELEVISEUR TOSHIBA | 387 | 2154 | Linéaire | 1 | 219,00 |
| 220 | 22/2016 | 08/07/2016 | FOURNEAU PCPF + 2 FEUX (CUISINE) | 740 | 2154 | Linéaire | 7 | 6 165,40 |
| 275 | 33/2016 | 26/09/2016 | REFRIGERATEURS TOP LISTO ET PLAQUES VITRO BEKO | 994 | 2154 | Linéaire | 1 | 1 112,00 |
| 277 | 34/2016 | 26/09/2016 | REFRIGERATEURS TOP LISTO ET PLAQUES VITRO BEKO | 995 | 2154 | Linéaire | 1 | 1 112,00 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE | | | | | | | | 12 401,89 |
| 212 | 15/2016 | 10/05/2016 | STORE DE JARDIN PLAZZA 2 (TERRASSE) | 454 | 2181 | Linéaire | 7 | 3 600,33 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2181 | | | | | | | | 3 600,33 |
| 210 | 13/2016 | 10/05/2016 | SCANNER BROTHER ADS-1600W | 456 | 2183 | Linéaire | 1 | 257,57 |
| 211 | 14/2016 | 10/05/2016 | IMPRIMANTE MULTI LASER JET PRO | 455 | 2183 | Linéaire | 1 | 299,99 |
| 228 | 30/2016 | 22/08/2016 | ONDULEUR APPEL MALADE | 880 | 2183 | Linéaire | 1 | 158,94 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT | | | | | | | | 716,50 |
| 200 | 2/2016 | 22/01/2016 | CARTE MEMOIRE ASCENSEUR B | 5 | 2188 | Linéaire | 20 | 4 962,42 |
| 203 | 6/2016 | 22/02/2016 | SIEGES DE DOUCHE | 136 | 2188 | Linéaire | 1 | 2 036,60 |
| 205 | 8/2016 | 16/03/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 114 | 243 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |

| 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) | |
| 206 | 9/2016 | 16/03/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART. 114 | 244 | 2188 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 213 | 16/2016 | 10/05/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART. 231 | 457 | 2188 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 214 | 17/2016 | 10/05/2016 | TRX DE FAIENCE APPARTEMENT 231 | 459 | 2188 | Linéaire | 1 | 431,64 |
| 216 | 18/2016 | 10/05/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 239 | 458 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 270,04 |
| 217 | 19/2016 | 13/05/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 231 | 508 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 270,04 |
| 218 | 20/2016 | 13/05/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 114 | 509 | 2188 | Linéaire | 20 | 1 701,68 |
| 219 | 21/2016 | 07/07/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART.123 | 680 | 2188 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 222 | 24/2016 | 29/07/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART.121 | 777 | 2188 | Linéaire | 1 | 319,00 |
| 223 | 25/2016 | 29/07/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART. 236 | 778 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 193,50 |
| 225 | 27/2016 | 17/08/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 10 | 857 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 226 | 28/2016 | 17/08/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 236 | 858 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 227 | 29/2016 | 17/08/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 7 | 859 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 229 | 31/2016 | 01/09/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART. 10 | 136 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 193,50 |
| 230 | 32/2016 | 12/09/2016 | TRX AMENAGEMENT CUISINES ET SALLES DE BAINS | 996 | 2188 | Linéaire | 1 | 403,00 |
| 230 | 32/2016 | 12/09/2016 | TRX AMENAGEMENT CUISINES ET SALLES DE BAINS | 951 | 2188 | Linéaire | 1 | 886,56 |
| 278 | 35/2016 | 29/09/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART.357 | 1019 | 2188 | Linéaire | 1 | 902,00 |
| 279 | 36/2016 | 29/09/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART.5 | 1020 | 2188 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 280 | 37/2016 | 29/09/2016 | MOTORISATION VOLETS APPART.243 | 1021 | 2188 | Linéaire | 1 | 610,50 |
| 281 | 38/2016 | 29/09/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 5 | 1022 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 282 | 39/2016 | 29/09/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 357 | 1023 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 306 | 40/2016 | 07/10/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 123 | 1054 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| 308 | 42/2016 | 14/11/2016 | TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 243 | 1192 | 2188 | Linéaire | 1 | 1 485,86 |
| TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRE IMMO. CORPORELLE | | | | | | | | 31 509,36 |
| TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF | | | | | | | | 85 143,19 |

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 31 décembre 2016

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | Dont : TEMPS NON COMPLET |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | |
| . Attaché | A | 1 | 1 | |
| . Adjoint administratif cl 1 | C | 1 | 1 | |
| TOTAL | | 2 | 2 | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | |
| Agent de maîtrise principal | C | 1 | 1 | |
| Adjoint technique principal cl 1 | C | 1 | 1 | |
| Adjoint technique principal cl 2 | C | 1 | 1 | |
| Adjoint technique cl 1 | C | 2,86 | 2,86 | 0,86 |
| Adjoint technique cl 2 | C | 3,64 | 3,64 | 2,64 |
| . Apprentis | - | 1 | 1 | |
| TOTAL | | 10,5 | 10,5 | 3,5 |
| SECTEUR MEDICO-SOCIAL | | | | |
| Infirmière soins généraux cl normale | A | 0,5 | 0 | 0 |
| Auxiliaire de soins principal cl 2 | C | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Auxiliaire de soins cl 1 | C | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| TOTAL | | 2,19 | 1,69 | 1,69 |
| SECTEUR ANIMATION | | | | |
| . Adjoint animation 2ème classe | C | 1 | 0,8 | |
| TOTAL | | 1 | 0,8 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 15,69 | 14,99 | 5,19 |

| dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION (IM) | EFFECTIF | CONTRAT |
|--|------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | | |
| . Attaché | A | ADM | 658 | 1 | CDI |
| TOTAL | | | | 1 | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | | |
| Adjoint technique cl 2 | C | Restauration | 321 | 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 | 339 | 0,43 | art 3-2 |
| Auxiliaire de soins cl 1 | C | Soins | 323 | 0,76 | art 3-2 |
| TOTAL | | | | 1,19 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 3,69 | |



Nombre de membres en exercice 11
Nombre de membres présents 7
Nombre de suffrage exprimés 7

VOTES :

Pour : 7

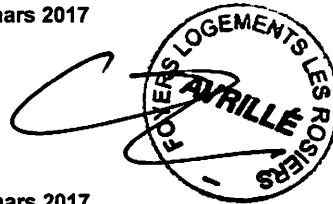
Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 28/02/2017

Présenté par la Vice-Présidente
A Avrillé
La Vice-Présidente,

le 6 mars 2017



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

le 6 mars 2017

Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
A le

et de la publication le