

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE SGC COURONNE D'ANGERS

BUDGET : 03 RESIDENCE LES ROSIERS

M 22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2020

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
<p>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</p>	317 270,00	<p>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</p>	539 000,00
<p>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</p>	681 512,00	<p>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</p>	743 520,11
<p>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</p>	674 610,00	<p>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</p>	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 673 392,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 283 520,11
<p>SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL -389 871,89</p>			

	Op. de l'exercice	Restes a realiser	Resultat reporte	CUMUL SECTION
DEPENSES (ou deficit)	1 673 392,00			1 673 392,00
RECETTES (ou excedent)	1 283 520,11		389 871,89	1 673 392,00

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

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 583,50	11 815,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	47 100,59	48 940,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 608,15	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 404,69	3 100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	728,37	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	19,90	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 341,76	18 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6063	ALIMENTATION	137 552,49	143 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	86,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		17 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRESAUTRES TRANSPORTS D USAGERS	3 027,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6256	MISSIONS	228,26	250,00	250,00	250,00		250,00
6257	RECEPTIONS	14 470,56	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 454,76	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	29 602,00	32 216,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	108,00	120,00	120,00	120,00		120,00
TOTAL GROUPE I		263 316,82	305 941,00	317 270,00	317 270,00		317 270,00

**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 (4)	Total (5)=(3)+(4)		
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	867,26	900,00			900,00	900,00	
HONORAIRES	400,00	600,00			600,00	1 350,00	
DIVERS	460,93	1 250,00			1 250,00	8 070,00	
VERSEMENT DE TRANSPORT	7 733,70	8 202,00			8 202,00	2 014,00	
ALLOCATION LOGEMENT	1 935,02	2 052,00			2 052,00	3 425,00	
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR						191 296,00	
REMUNERATIONS	3 238,31	7 038,00			7 038,00	3 569,00	
REMUNERATION PRINCIPALE	199 805,44	204 533,00			204 533,00	41 775,00	
NBI	4 220,94	4 113,00			4 113,00	166 575,00	
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES INDEMNITES	41 021,10	48 355,00			48 355,00	64 463,00	
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES	192 009,31	124 644,00			124 644,00	8 396,00	
REMUNERATION PRINCIPALE						98 313,00	
PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES						952,00	
INDEMNITES						12 762,00	
APPRENTIS	7 909,81	64 149,00			64 149,00	8 985,00	
COTISATIONS A L'URSSAF	93 039,80	9 855,00			9 855,00	98 313,00	
COTISATIONS AUX MUTUELLES	130,97	98 937,00			98 937,00	952,00	
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	31 905,91	10 735,00			10 735,00	8 985,00	
COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 952,74	11 580,00			11 580,00	48 785,00	
COTISATIONS A LA CNRACL	27 915,21	54 983,00			54 983,00	622,00	
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	460,00	692,00			692,00	3 000,00	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 751,10	3 000,00			3 000,00	4 160,00	
OEUVRES SOCIALES	4 840,00	4 840,00			4 840,00	1 600,00	
AUTRES VERSEMENTS	1 450,00	2 200,00			2 200,00	10 500,00	
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	19 911,68	10 500,00			10 500,00		
TOTAL GROUPE II	649 959,23	672 040,00		681 512,00	681 512,00	681 512,00	

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2 (1)	Budget exécution n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécution (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES						
6135 LOCATIONS MOBILIERES	1 598,78	108 358,65		234 391,78		234 391,78
61353 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT		1 800,00		800,00		800,00
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES				800,00		800,00
61521 ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	45 915,91	304 958,10	189 137,11	189 137,11		189 137,11
61558 ENTRETIEN AUTRES MATERIELLES ET OUTILLAGES	8 575,14	17 600,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE				1 700,00		1 700,00
6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 086,23	3 148,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
6163 ASSURANCES TRANSPORT	1 218,52	1 243,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	490,42	500,00	520,00	520,00		520,00
61688 PRIMES D ASSURANCES AUTRES	227,20	232,00				
617 PRIMES ASSURANCE AUTRES			250,00	250,00		250,00
6182 ETUDES ET RECHERCHES		1 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6184 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	186,00	200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6188 CONCOURS DIVERS	2 839,27	5 200,00	200,00	200,00		200,00
63512 AUTRES FRAIS DIVERS	41 821,00	42 657,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00
6358 IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	228,76		43 141,56	43 141,56		43 141,56
6358 AUTRES DROITS						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	9,55	9,55		9,55
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	17 871,84	17 796,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1,35					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68111 DOT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 032,00	1 050,00	2 710,00	2 710,00		2 710,00
68112 DOT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 419,88	148 680,00	147 200,00	147 200,00		147 200,00
TOTAL GROUPE III	272 512,30	654 432,75	674 610,00	674 610,00		674 610,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 185 788,35	1 632 413,75	1 673 392,00	1 673 392,00		1 673 392,00
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 185 788,35	1 632 413,75	1 673 392,00	1 673 392,00		1 673 392,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	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)		
731111							
731118	78 064,57	78 000,00		79 000,00	79 000,00	79 000,00	
73418	456 739,82	459 550,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00	
TOTAL GROUPE I	534 804,39	537 550,00		539 000,00	539 000,00	539 000,00	

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 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	31 021,59	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
701 VENTES DE PRODUITS FINIS	992,65	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
706 PRESTATIONS DE SERVICES	415 688,40	421 000,00		473 900,00	473 900,00		473 900,00
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	36,00	1 250,00		700,00	700,00		700,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	177 546,45	179 429,00		182 100,00	182 100,00		182 100,00
744 FCTVA	6 981,00	7 000,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
7483 FORFAIT AUTONOMIE	267,58			330,00	330,00		330,00
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	27 638,69	28 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 113,61	14 500,00		16 700,00	16 700,00		16 700,00
	340,00	310,00		290,11	290,11		290,11
TOTAL GROUPE II	674 625,97	687 489,00		743 520,11	743 520,11		743 520,11

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutaire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutaire (7)	
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)			
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		300,60		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	245,68							
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III	245,68	300,60		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 209 676,04	1 225 339,60		1 283 520,11	1 283 520,11		1 283 520,11	
002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					389 871,89
	408 324,15							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 209 676,04	1 633 663,75		1 673 392,00	1 673 392,00		1 673 392,00	

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

		SECTION D'INVESTISSEMENT	
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	139 000,44	Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	288 665,00
Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00		
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 550,00	Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 000,00
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	102 600,00	Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	149 910,00
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.		Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX.	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	327 150,44	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	447 575,00
SOLDE DES OPERATIONS : EXCEDENT	120 424,56		
DEFICIT PREVISIONNEL	120 424,56		

	Op. de l'exercice	Restes a realiser	Resultat reporte	CUMUL SECTION
DEPENSES	327 150,44	69 351,78	51 072,78	447 575,00
RECETTES	447 575,00			447 575,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	117 845,21	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 523,27	8 552,72		8 000,44	8 000,44	8 000,44	
1688 INTERETS COURUS	992,65	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
TOTAL	123 361,13	139 552,72		139 000,44	139 000,44	139 000,44	

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
2031 2033 205	ETUDES ANNONCES ET INSERTIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCÉDES, DROITS	1 221,30		2 000,00		2 000,00
	TOTAL	12 445,30		2 000,00		2 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2154	17 410,21	24 500,00	2 400,00	13 350,00	15 750,00	13 350,00	
2182				50 500,00	50 500,00	50 500,00	
2183		6 583,54	1 000,00	6 700,00	7 700,00	6 700,00	
2184	9 923,13	10 500,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
TOTAL	27 333,34	41 583,54	3 400,00	83 550,00	86 950,00	83 550,00	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	160 267,27	305 086,90	69 351,78	327 150,44	396 502,22	327 150,44	
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				51 072,78
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	160 267,27	305 086,90	69 351,78	378 223,22	447 575,00		378 223,22

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 F.C.T.V.A.	8 809,09	9 000,00		3 200,44	3 200,44	3 200,44	
10228 AUTRES COMPLEMENTES DE DOTATION		108 358,65		234 391,78	234 391,78	234 391,78	
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT				51 072,78	51 072,78	51 072,78	
TOTAL	8 809,09	117 358,65		288 665,00	288 665,00	288 665,00	

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 206,40	8 000,00		8 000,00		8 000,00
1688 INTERETS COURUS	1 306,75	1 000,00		1 000,00		1 000,00
TOTAL	5 513,15	9 000,00		9 000,00		9 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805	1 032,00	1 050,00		2 710,00	2 710,00	2 710,00	
28131	119 720,24	119 750,00		119 740,00	119 740,00	119 740,00	
28135							
28154	10 337,00	9 700,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	
28181	11 256,94	12 980,00		10 760,00	10 760,00	10 760,00	
28183	514,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
28184	2 219,96	2 250,00		1 720,00	1 720,00	1 720,00	
28188	1 933,74	2 000,00		1 330,00	1 330,00	1 330,00	
	1 438,00	1 450,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00	
TOTAL	148 451,88	149 730,00		149 910,00	149 910,00	149 910,00	

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		
TOTAL						

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles			Total
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	162 774,12	276 088,65		447 575,00	447 575,00	447 575,00	
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			Report à nouveau en n				
001		28 998,25					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	162 774,12	305 086,90		447 575,00	447 575,00	447 575,00
--	------------	------------	--	------------	------------	------------

**AMORTISSEMENTS EN COURS - RESIDENCE AUTONOMIE LES ROSIERS
ANNEE 2020**

N°	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
8/2019	LOGICIEL NETFACTU	12/04/2019	205	3	4 590,00	0,00	1 530,00	1 530,00	3 060,00
9/2019	LOGICIEL NET SOINS NON MEDICALISE	12/04/2019	205	3	3 534,00	0,00	1 178,00	1 178,00	2 356,00
TOTAL 1 : COMPTE = 205, BREVETS, LICENCES					8 124,00	0,00	2 708,00	2 708,00	5 416,00
11/2005	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	2 223 564,85	1 556 495,36	111 178,24	1 667 673,60	555 891,25
9/2014	PORTES AUTOMATIQUES REPLIABLES	07/08/2014	2131	20	15 516,60	3 875,00	775,00	4 650,00	10 866,60
Trx 2006	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	55 574,41	36 114,00	2 778,00	38 892,00	16 682,41
Trx 2007	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	503,50	300,00	25,00	325,00	178,50
Trx 2007A	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS	24/05/2005	2131	20	50 275,95	35 182,00	2 513,00	37 695,00	12 580,95
6/2015	TRAVAUX DE PLATRERIE SALLE RESTAURANT ET CUISI	16/04/2015	2131	20	7 178,59	1 432,00	358,00	1 790,00	5 388,59
7/2015	TRAVAUX ELECTRICITE RESTAURANT FL	22/04/2015	2131	20	2 829,68	564,00	141,00	705,00	2 124,68
12/2015	AMELIORATION ACCESSIBILITE DOUCHE-SANITTAIRE	04/06/2015	2131	20	1 852,40	368,00	92,00	460,00	1 392,40
18/2015	TRAVAUX SALLES DE BAINS APPARTEMENT 1-128-240	05/08/2015	2131	20	4 042,35	808,00	202,00	1 010,00	3 032,35
23/2016	AUTOMATISATION 3 PORTES EXTERIEURES	29/07/2016	2131	20	12 831,23	1 923,00	641,00	2 564,00	10 267,23
26/2016	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	17/08/2016	2131	20	2 777,86	414,00	138,00	552,00	2 225,86
4/1/2016	AUTOMATISATION DE 3 PORTES EXTERIEURES	19/10/2016	2131	20	17 599,52	2 637,00	879,00	3 516,00	14 083,52
TOTAL 1 : COMPTE = 2131, BÂTIMENTS					2 394 546,94	1 640 112,36	119 720,24	1 759 832,60	634 714,34
Trx 2010/201	INTEGRATION TRX 2010/2011	01/01/2010	2135	20	78 168,63	27 356,00	3 908,00	31 264,00	46 904,63
Trx 2012	INTEGRATION TRX 2012	01/01/2010	2135	20	76 496,34	26 768,00	3 824,00	30 592,00	45 904,34
4/2013	Travaux 2013	01/01/2013	2135	20	13 233,81	3 966,00	661,00	4 627,00	8 606,81
02/2010	Travaux 2010	01/01/2010	2135	20	26 131,62	9 142,00	1 306,00	10 448,00	15 683,62
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS					194 030,40	67 232,00	9 699,00	76 931,00	117 099,40
7/2013	REFROIDISSEUR FONTAINE A EAU	06/11/2013	2154	7	1 756,68	1 500,00	256,68	1 756,68	0,00
11/2014	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE BOURGEAT	30/10/2014	2154	7	3 180,00	2 270,00	454,00	2 724,00	456,00
13/2014	MARMITE GAZ CD 100L CAPIC	30/10/2014	2154	7	4 920,00	3 510,00	702,00	4 212,00	708,00
16/2014	MEUBLE BAS 1 PORTE REFRIGERE	19/12/2014	2154	7	1 555,40	1 110,00	222,00	1 332,00	223,40
4/2015	SAUTEUSE BRAISIERE GAZ	01/04/2015	2154	7	7 188,00	4 104,00	1 026,00	5 130,00	2 058,00
9/2015	SELF - BUFFET REFRIGERE MOBILE CENTRAL	26/05/2015	2154	7	2 280,00	1 300,00	325,00	1 625,00	655,00
10/2015	SELF - BUFFET CHAUFFANT BAIN MARIE MAHAGONY	26/05/2015	2154	7	1 548,00	884,00	221,00	1 105,00	443,00
34/2015	VAISSELLE	16/12/2015	2154	7	2 270,84	1 296,00	324,00	1 620,00	650,84

22/2016	FOURNEAU PCPF + 2 FEUX (CUISSINE)	08/07/2016	2154	7	6 165,40	2 640,00	880,00	3 520,00	2 645,4C
9/2017	TRANCHEUR MANUEL TYPE MAJOR'SLICE 350	23/05/2017	2154	7	2 810,40	802,00	401,00	1 203,00	1 607,4C
9/2018	MATERIEL DE COIFFURE	12/04/2018	2154	7	2 100,00	300,00	300,00	600,00	1 500,0C
12/2018	LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL	19/07/2018	2154	7	9 880,74	1 411,00	1 411,00	2 822,00	7 058,74
18/2018	3 TABLES INOX ET 1 CHARIOT INOX - CUISINE	17/12/2018	2154	7	2 884,61	412,00	412,00	824,00	2 060,61
1/2019	PLAQUE VITRO CERAMIQUE FAR DV2900	22/01/2019	2154	1	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
2/2019	PLAQUE VITRO CERAMIQUE FAR DV2900-17	31/01/2019	2154	1	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
4/2019	REFRIGERATEUR TOP FAR RT917W	13/02/2019	2154	1	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
10/2019	1 COMBI REFREGRATEUR ET 5 PLAQUES VITROCERAM	10/05/2019	2154	1	649,94	0,00	649,94	649,94	0,00
12/2019	TABLEAUX	01/07/2019	2154	7	1 800,00	0,00	257,00	257,00	1 543,00
13/2019	REFRIGERATEUR COMBI 273L BL	29/07/2019	2154	1	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00
14/2019	RAFRAICHISSEURS AIR	02/08/2019	2154	1	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
15/2019	REFRIGERATEUR TOP FAR RT99W	22/07/2019	2154	1	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
18/2019	THERMOFILMEUSE BARQUETTES PORTAGE	20/11/2019	2154	7	10 113,90	0,00	1 444,00	1 444,00	8 669,90
19/2019	TELEVISEUR	13/12/2019	2154	1	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2154, MATÉRIEL ET OUTILLAGE					62 572,06	21 539,00	10 753,77	32 292,77	30 279,29
15/2016	STORE DE JARDIN PLAZZA 2 (TERRASSE)	10/05/2016	2181	7	3 600,33	1 542,00	514,00	2 056,00	1 544,33
TOTAL 1 : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GÉNÉRALES					3 600,33	1 542,00	514,00	2 056,00	1 544,33
7/2019	COMBINES PORTABLES DECT ASCOM	18/03/2019	2183	3	1 883,54	0,00	627,00	627,00	1 256,54
17/2019	COPIEUR KONICA MINOLTA C2501	07/11/2019	2183	3	3 252,00	0,00	1 084,00	1 084,00	2 168,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT					5 135,54	0,00	1 711,00	1 711,00	3 424,54
1/2018	MOBILIER DE CUISINE APPARTEMENTS	25/01/2018	2184	7	1 876,59	268,00	268,00	536,00	1 340,59
17/2018	MOBILIER APPARTEMENT ET BIBLIOTHEQUE	05/12/2018	2184	7	2 003,20	286,00	286,00	572,00	1 431,20
11/2019	MEUBLES DE CUISINE POUR APPARTEMENTS	10/05/2019	2184	7	5 377,93	0,00	768,28	768,28	4 609,65
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER					9 257,72	554,00	1 322,28	1 876,28	7 381,44
24/2015	TRX AMENAGEMENT SALLES DE BAIN APPARTEMENTS	19/11/2015	2188	20	14 700,00	2 940,00	735,00	3 675,00	11 025,00
25/2015	TRX DE PLOMBERIE LGT DE FONCTION	19/11/2015	2188	20	3 521,41	704,00	176,00	880,00	2 641,41
28/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 118	19/11/2015	2188	20	1 945,90	388,00	97,00	485,00	1 460,90
33/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 3	19/11/2015	2188	20	1 945,90	388,00	97,00	485,00	1 460,90
2/2016	CARTE MEMOIRE ASCENSEUR B	22/01/2016	2188	20	4 962,42	744,00	248,00	992,00	3 970,42
20/2016	TRX AMENAGEMENT SALLE DE BAIN APPART. 114	13/05/2016	2188	20	1 701,68	255,00	85,00	340,00	1 361,68
5/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS	02/03/2017	2188	20	38 885,57	1 944,00	1 944,00	3 888,00	34 997,57
TOTAL 1 : COMPTE = 2188, AUTRE IMMO. CORPORELLE					67 662,88	7 363,00	3 382,00	10 745,00	56 917,88

TOTAL GÉNÉRAL	2 744 929,87	1 738 342,36	149 810,29	1 888 152,65	866 777,22
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2020

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Attache	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	
Adjoint technique principal cl 1	C	1	1	
Adjoint technique principal cl 2	C	2,36	1,86	0,86
Adjoint technique	C	2,24	1,24	1,24
. Apprentis	-	1	1	
TOTAL		7,6	6,1	2,1
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 principal cl 2	C	1	1	
TOTAL		1	1	0
TOTAL GENERAL		13,29	11,79	3,79

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	ADM	673	1	CDI
TOTAL				1	
SECTEUR TECHNIQUE					
Adjoint technique	C	Restauration	327	0,5	art 3 1°
. Apprentis	-	Restauration	Base SMIC	1	Apprentissage
TOTAL				1,5	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL					
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	345	0,29	art 3-1
Auxiliaire de soins principal cl 2	C	Soins	345	0,9	art 3-1
TOTAL				1,19	
TOTAL GENERAL				3,69	

Nombre de membres en exercice **11**
Nombre de membres présents **9**
Nombre de suffrage exprimés **9**
VOTES : Pour **9**
 Contre **0**
 Abstentions **0**
Date de convocation : **30 01 / 2020**

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



le 04 février 2020

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

le 04 février 2020

GALLOIS Yves

LEMAIRE Yvettine

AUFFRET Jean-René

ROBINI Joëlle

HERISSON Lucie

Les membres du conseil d'administration,

Yvettine Lemaire

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

et de la publication le