



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE SGC COURONNE D'ANGERS
CCAS D'AVRILLE
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES ROSIERS
M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2023

EXPLOITATION - Les charges
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements				0,00		
603	Variation des stocks				0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	299 405,42	353 925,00	0,00	476 450,00	476 450,00	476 450,00
607	Achats de marchandise				0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens				0,00		
6242	Transports d'usagers	1 000,82	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6247	Transports collectifs du personnel				0,00		
6248	Transports divers	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	14 973,40	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	153,60	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00		
6287	Remboursements de frais	29 784,00	31 710,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6288	Autres prestations	90,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
TOTAL GROUPE I		345 444,64	406 005,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00

EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 437,05	2 170,00	0,00	110 335,00	110 335,00		110 335,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 048,37	14 395,00	0,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00
641 Rémunérations du personnel non médical	484 961,82	507 346,00	0,00	551 265,00	551 265,00		551 265,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	169 586,50	173 726,00	0,00	198 900,00	198 900,00		198 900,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	10 138,97	10 600,00	0,00	38 100,00	38 100,00		38 100,00
648 Autres charges de personnel	8 120,58	15 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
TOTAL GROUPE II	691 293,29	723 237,00	0,00	941 000,00	941 000,00		941 000,00

EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612					0,00		
6132	0,00	337 346,43	0,00	294 690,44	294 690,44		294 690,44
6135	4 774,29	1 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
614					0,00		
6152	36 956,87	299 663,36	0,00	133 598,56	133 598,56		133 598,56
6155	10 146,61	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6156	2 172,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
616	5 145,87	5 432,00	0,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00
617	40 569,30	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
618	4 264,31	7 850,00	0,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
635	44 147,00	45 850,00	0,00	500,00	500,00		500,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651					0,00		
654	0,00	6 459,27	0,00	6 459,00	6 459,00		6 459,00
655					0,00		
657					0,00		
658	1,57	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
CHARGES FINANCIERES							
66	9 039,48	8 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	1 471,26	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
675					0,00		
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	163 588,22	164 480,00	0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00
6812					0,00		
6815					0,00		
6816					0,00		
6817					0,00		
686					0,00		
687					0,00		
6871					0,00		
68725					0,00		
68741					0,00		
68742					0,00		
687461					0,00		
687462					0,00		
68748					0,00		
6876					0,00		
689					0,00		
6894					0,00		
6895					0,00		
6897					0,00		
TOTAL GROUPE III	322 276,78	891 991,06	0,00	649 258,00	649 258,00		649 258,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 359 014,71	2 021 233,06	0,00	2 120 258,00	2 120 258,00	0,00	2 120 258,00
	RAN -2	RAN -1				Report à nouveau	
002							
005							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 359 014,71	2 021 233,06	0,00	2 120 258,00	2 120 258,00	0,00	2 120 258,00

EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	126 950,45	83 650,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	602 677,21	626 000,00	0,00	645 400,00	645 400,00	645 400,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00	
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00	
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>					0,00	
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	23 295,03	23 200,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
TOTAL GROUPE I							
		752 922,69	732 850,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	557 946,45	602 300,00	0,00	601 700,00	601 700,00	601 700,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00	
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>					0,00	
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>					0,00	
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>					0,00	
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00	
71	Production stockée					0,00	
72	Production immobilisée					0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	25 282,56	25 127,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 757,47	15 290,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 524,25	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00	
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	95 607,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II							
		706 944,40	679 817,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00

EXPLOITATION - Les produits
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	2 089,34	1 000,00	0,00	213 525,31	213 525,31		213 525,31
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		0,00
778 Autres produits exceptionnels	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>					0,00		
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00		
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00		
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00		
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00		
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>					0,00		
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>					0,00		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>					0,00		
796 <i>dont transfert de charges financières</i>					0,00		
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>					0,00		
TOTAL GROUPE III	5 695,34	1 000,00	0,00	213 525,31	213 525,31		213 525,31
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 465 562,43	1 413 667,00	0,00	1 643 525,31	1 643 525,31	0,00	1 643 525,31
	RAN -2	RAN -1			Report à nouveau		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	501 018,34	607 566,06			476 732,69		476 732,69
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 966 580,77	2 021 233,06	0,00	1 643 525,31	2 120 258,00	0,00	2 120 258,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réal -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	124 630,03	135 000,00	120 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	1 232,40	21 600,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	40 195,89	63 408,16	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	12 496,50	334 725,38	300 000,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	9 689,33	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		188 244,15	554 733,54	535 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel -2	Budget exécutoire -1	Budget prévisionnel
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	53 326,49	352 796,43	303 340,44
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 786,55	5 000,00	5 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	163 588,22	164 480,00	165 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	32 457,11	61 659,56
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		220 701,26	554 733,54	535 000,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS EN COURS

Budget : RA LES ROSIERS-CCAS AVRILLE

Exercice : 2023

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
9/2014	PORTES AUTOMATIQUES REPLIABLES (RO-132)	07-08-2014	15 516.60	20		6 200.00	775.00	6 975.00	8 541.60
Trx 2006	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS (RO-137)	24-05-2005	55 574.41	20		44 448.00	2 778.00	47 226.00	8 348.41
Trx 2007	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS (RO-138)	24-05-2005	503.50	20		375.00	25.00	400.00	103.50
Trx 2007A	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS (RO-139)	24-05-2005	50 275.95	20		42 721.00	2 513.00	45 234.00	5 041.95
6/2015	TRAVAUX DE PLATRERIE SALLE RESTAURANT ET CUIS (RO-158)	16-04-2015	7 178.59	20		2 506.00	358.00	2 864.00	4 314.59
7/2015	TRAVAUX ELECTRICITE RESTAURANT FL (RO-159)	22-04-2015	2 829.68	20		987.00	141.00	1 128.00	1 701.68
12/2015	AMELIORATION ACCESSIBILITE DOUCHE-SANITAIRE (RO-164)	04-06-2015	1 852.40	20		644.00	92.00	736.00	1 116.40
18/2015	TRAVAUX SALLES DE BAINS APPARTEMENT 1-128-240 (RO-170)	05-08-2015	4 042.35	20		1 414.00	202.00	1 616.00	2 426.35
23/2016	AUTOMATISATION 3 PORTES EXTERIEURES (RO-221)	29-07-2016	12 831.23	20		3 846.00	641.00	4 487.00	8 344.23
26/2016	TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE TERRASSE (RO-224)	17-08-2016	2 777.86	20		828.00	138.00	966.00	1 811.86
41/2016	AUTOMATISATION DE 3 PORTES EXTERIEURES (RO-307)	19-10-2016	17 599.52	20		5 274.00	879.00	6 153.00	11 446.52
11/2005	BATIMENT FOYER LOGEMENTS LES ROSIERS (RO-49)	24-05-2005	2 223 564.85	20		1 890 030.08	111 178.24	2 001 208.32	222 356.53
TOTAL COMPTE 2131			2 394 546.94			1 999 273.08	119 720.24	2 118 993.32	275 553.62

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2022-ROSIERS-005	REPLACEMENT PREPARATEUR EAU CHAUDE (2022-ROSIERS-005)	09-09-2022	6 869.75	20		0.00	343.00	343.00	6 526.75
Trx 2010/2011	INTEGRATION TRX 2010/2011 (RO-140)	01-01-2010	78 168.63	20		39 080.00	3 908.00	42 988.00	35 180.63
Trx 2012	INTEGRATION TRX 2012 (RO-141)	01-01-2010	76 496.34	20		38 240.00	3 824.00	42 064.00	34 432.34
4/2013	Travaux 2013 (RO-143)	01-01-2013	13 233.81	20		5 949.00	661.00	6 610.00	6 623.81
02/2010	Travaux 2010 (RO-144)	01-01-2010	26 131.62	20		13 060.00	1 306.00	14 366.00	11 765.62
TOTAL COMPTE 2135			200 900.15			96 329.00	10 042.00	106 371.00	94 529.15

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2022-ROSIERS-001	1 SCIE SAUTEUSE - 1 AGRAFEUSE ELECT (2022-ROSIERS-001)	01-07-2022	272.38	1		0.00	272.38	272.38	0.00
2022-ROSIERS-004	1- CHARIOT DE SERVICE POUR LA RESTAURANT (2022-ROSIERS-004)	05-09-2022	996.00	1		0.00	996.00	996.00	0.00
2022-ROSIERS-006	SECHE-LINGE FRONTAL 8KG BOSCH WT H85 (2022-ROSIERS-006)	30-11-2022	599.99	1		0.00	599.99	599.99	0.00
22/2016	FOURNEAU PCPF + 2 FEUX (CUISSINE) (RO-220)	08-07-2016	6 165.40	7		5 280.00	885.40	6 165.40	0.00
9/2017	TRANCHEUR MANUEL TYPE MAJOR'SLICE 350 (RO-318)	23-05-2017	2 810.40	7		2 005.00	401.00	2 406.00	404.40
9/2018	MATERIEL DE COIFFURE (RO-338)	12-04-2018	2 100.00	7		1 200.00	300.00	1 500.00	600.00
12/2018	LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL (RO-341)	19-07-2018	9 880.74	7		5 644.00	1 411.00	7 055.00	2 825.74
18/2018	3 TABLES INOX ET 1 CHARIOT INOX - CUISINE (RO-347)	17-12-2018	2 884.61	7		1 648.00	412.00	2 060.00	824.61
12/2019	TABLEAUX (RO-360)	01-07-2019	1 800.00	7		771.00	257.00	1 028.00	772.00
18/2019	THERMOFILMEUSE BARQUETTE S PORTAGE (RO-384)	20-11-2019	10 113.90	7		4 332.00	1 444.00	5 776.00	4 337.90
16/2020	SIEGE DE RELEVAGE AVEC BATTERIE ET CHARIOT (RO-405)	03-07-2020	4 046.50	7		1 156.00	578.00	1 734.00	2 312.50
23/2020	AUTOLAVEUSE I-MOP XL (RO-413)	04-09-2020	4 828.58	7		1 378.00	689.00	2 067.00	2 761.58
1/2022	1- AUTOLAVEUSE I-MOP (RO-466)	27-01-2022	6 454.16	7		0.00	922.00	922.00	5 532.16
4/2022	11- SIEGES DE DOUCHE PLIANTS (RO-469)	17-03-2022	604.60	1		0.00	604.60	604.60	0.00
7/2022	3 PLAQUES-2 FRIGO COMBINE-3 FRIGO TOP (RO-473)	18-05-2022	1 189.92	1		0.00	1 189.92	1 189.92	0.00
TOTAL COMPTE 2154			54 747.18			23 414.00	10 962.29	34 376.29	20 370.89

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
15/2016	STORE DE JARDIN PLAZZA 2 (TERRASSE) (RO-212)	10-05-2016	3 600.33	7		3 084.00	516.33	3 600.33	0.00
TOTAL COMPTE 2181			3 600.33			3 084.00	516.33	3 600.33	0.00

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
13/2021	BERLINGO CITROEN FRIGO. PORTAGE (RO-446)	28-05-2021	29 537.76	10		2 953.00	2 953.00	5 906.00	23 631.76
TOTAL COMPTE 2182			29 537.76			2 953.00	2 953.00	5 906.00	23 631.76

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
21/2020	SERVEUR DELLPOWER- EDGE (RO-415)	08-09-2020	2 407.20	3		1 604.00	803.20	2 407.20	0.00
TOTAL COMPTE 2183			2 407.20			1 604.00	803.20	2 407.20	0.00

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
1/2018	MOBILIER DE CUISINE APPARTE MENTS (RO-330)	25-01-2018	1 876.59	7		1 072.00	268.00	1 340.00	536.59
17/2018	MOBILIER APPARTEMENT ET BIB LIOTHEQUE (RO-346)	05-12-2018	2 003.20	7		1 144.00	286.00	1 430.00	573.20
11/2019	MEUBLES DE CUISINE POUR APP ARTEMENTS (RO-358)	10-05-2019	5 377.93	7		2 304.28	768.00	3 072.28	2 305.65
3/2020	MEUBLES DE CUISINE ET DRESSI NG POUR APPARTEME (RO-392)	17-02-2020	6 292.89	7		1 796.00	898.00	2 694.00	3 598.89
29/2020	MEUBLES DE CUISINE (RO-420)	12-10-2020	4 083.92	7		1 166.00	583.00	1 749.00	2 334.92
2/2022	MOBILIER SALLE DE BAINS POUR APPARTEMENTS (RO-465)	18-01-2022	8 077.95	7		0.00	1 153.00	1 153.00	6 924.95
TOTAL COMPTE 2184			27 712.48			7 482.28	3 956.00	11 438.28	16 274.20

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
24/2015	TRX AMENAGEMENT SALLES DE BAIN APPARTEMENTS (RO-176)	19-11-2015	14 700.00	20		5 145.00	735.00	5 880.00	8 820.00
25/2015	TRX DE PLOMBERIE LGT DE FON CTION (RO-177)	19-11-2015	3 521.41	20		1 232.00	176.00	1 408.00	2 113.41
28/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE B AIN APPART. 118 (RO-180)	19-11-2015	1 945.90	20		679.00	97.00	776.00	1 169.90
33/2015	TRX AMENAGEMENT SALLE DE B AIN APPART. 3 (RO-185)	19-11-2015	1 945.90	20		679.00	97.00	776.00	1 169.90
2/2016	CARTE MEMOIRE ASCENSEUR B (RO-200)	22-01-2016	4 962.42	20		1 488.00	248.00	1 736.00	3 226.42
20/2016	TRX AMENAGEMENT SALLE DE B AIN APPART. 114 (RO-218)	13-05-2016	1 701.68	20		510.00	85.00	595.00	1 106.68
5/2017	TRAVAUX APPARTEMENTS (RO- 314)	02-03-2017	38 885.57	20		7 776.00	1 944.00	9 720.00	29 165.57
TOTAL COMPTE 2188			67 662.88			17 509.00	3 382.00	20 891.00	46 771.88

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			2 781 114.92			2 151 648.36	152 335.06	2 303 983.42	477 131.50

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL au 1er janvier 2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Attaché	A	1	0	
. Adjoint administratif principal 1ère cl	C	1	1	
. Adjoint administratif	C	1,74	1	
TOTAL		3,74	2	0
SECTEUR TECHNIQUE				
Technicien principal 2ème cl	B	1	1	
Technicien	B	1	0	
Adjoint technique principal cl 1	C	1,86	1	
Adjoint technique principal cl 2	C	2,24	1,5	0,5
Adjoint technique	C	6,61	6,1	5,1
. Apprentis	-	1		
TOTAL		13,71	9,6	5,6
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
Aide-soignant de classe supérieure	B	0,5	0,5	0,5
Aide soignant de classe normale	B	1,4	1,4	1,4
TOTAL		1,9	1,9	1,9
SECTEUR ANIMATION				
. Adjoint animation principal cl 2	C	1	1	
TOTAL		1	1	0
TOTAL GENERAL		20,35	14,5	7,5

dont AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (IM)	EFFECTIF	CONTRAT
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché					
TOTAL				0	
SECTEUR TECHNIQUE					
Adjoint technique	C	Restauration	352	0,74	L332-14
	C	Restauration	352	0,74	L332-14
Adjoint technique	C	Restauration	352	0,74	L332-14
. Apprentis	-				
TOTAL				2,96	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL					
Aide soignant de classe normale	B	Soins	370	0,66	L332-23-1
Aide soignant de classe normale	B	Soins	370	0,74	L332-23-1
TOTAL				1,4	
TOTAL GENERAL				4,36	

BP 2023 ROSIERS

IV - ANNEXES - ARRETE - SIGNATURES

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 : 20 mars 2023

Présenté par la Vice-Présidente
A Avrillé
La Vice-Présidente,
le 27 mars 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session
A Avrillé
le 27 mars 2023

Les membres du conseil d'administration,

Caroline Houssin-Salvetat	
Agnès Guemas-Gallard	
Céline Trochut	
Magali Bergue	
Alix de Verneuil	
Estelle Lemoine-Maulny	

Jean-René Auffret	
Jean-Claude Guais	
Marilou Blot	
André Segretin	
Josiane Gachet	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 6 avril 2023

et de la publication le 6 avril 2023

A Avrillé le 6 avril 2023



