

REPUBLIQUE FRANÇAISE

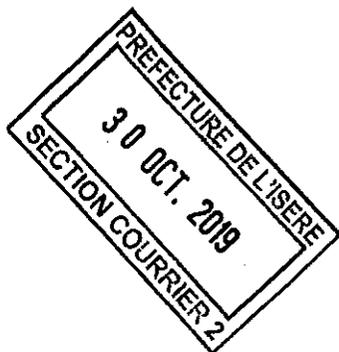
**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
RESIDENCE AUTONOMIE PERSONNES AGEES PRE BLANC**

POSTE COMPTABLE MEYLAN

M 22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2020



**meylan**

**CCAS**  
centre communal  
d'action sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE

...                    **ETABLISSEMENT DE**  
**CCAS DE MEYLAN**  
**RESIDENCE AUTONOMIE LE PRE BLANC**

POSTE COMPTABLE DE ...

**ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX**

M22

**BUDGET PRIMITIF  
ou SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2020

## SOMMAIRE

3	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget de l'exercice précédent
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
7	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)
9	Equilibre financier du budget (B investissement)
11	2 - Balance générale du budget
	<b>III - Vote du budget</b>
15	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
16	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
17	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
25	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
31	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
32	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)
	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

## ANNEXES

34	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
38	Annexes - Etat de la reprise des résultats		
39	Etat des méthodes utilisées		
	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		
	Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie		
	Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		
40	Etat des immobilisations		
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		
	Engagements donnés		
	Engagements donnés (fin) - Engagements reçus		
51	Etat du personnel		
53	Décisions en matière de taux - Signature		

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	822 500.00	822 500.00	
Fonctionnement	750 000.00	734 700.00	-15 300.00
Investissement	72 500.00	72 500.00	
002 Résultat reporté N-2		15 300.00	15 300.00
001 Solde d'inv. N-2			

## 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

## RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	750 000.00	418 388.98	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	125 950.00	50 721.56	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	363 480.00	259 751.59	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	260 570.00	107 915.83	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	74 874.75	32 064.74	2 374.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000.00	6 325.86	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 874.75	25 738.88	2 374.75

## 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	2 374.75		-2 374.75		2 374.75
Fonctionnement					15 300.00
Investissement	2 374.75		-2 374.75		2 374.75
002 Résultat reporté N-2				15 300.00	
001 Solde d'inv. N-2					

## 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

## RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	750 000.00	437 882.85	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	15 300.00		
017	I. Produits de la tarification	532 618.14	354 287.45	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	202 081.86	82 355.89	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 239.51	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	72 500.00	8 925.34	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 300.00	2 782.69	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	6 142.65	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	63 200.00		

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	137 450.00	017 Produits de la tarification	555 202.14
012 Dépenses afférentes au personnel	371 125.00	018 Autres produits	200 061.00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>508 575.00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>755 263.14</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	196 150.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>704 725.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>755 263.14</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>50 538.14</b>	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 018 Dépenses afférentes à la structure Autres	66 000.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	66 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		66 000.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	770 725.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	755 263.14
---	------------	---	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 770 725.00		D002	770 725.00
Recettes (ou excédent)	A2 755 263.14		R002 15 461.86	770 725.00

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	7 700.00
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	6 000.00	27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		(autres que ressources propres)	
Dépenses d'équipement		- définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et	73 700.00	13 Subventions	
hors opérations)		- non définitives :	
020 Dépenses imprévues		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	6 000.00
Autres		Total c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES		TOTAL RECETTES REELLES	
DE L'EXERCICE (V)	79 700.00	DE L'EXERCICE (VI)	13 700.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		66 000.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	66 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	66 000.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		66 000.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	79 700.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	79 700.00
--	-----------	---	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION (col. 1+2+3)
Dépenses	B1 79 700.00		D001	79 700.00
Recettes	B2 79 700.00		R001	79 700.00
Affectation			R1068	

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		704 725.00	66 000.00	770 725.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	137 450.00		137 450.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	371 125.00		371 125.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	196 150.00	66 000.00	262 150.00

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		79 700.00			79 700.00
Dépenses réelles ou d'ordre		79 700.00			79 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00			6 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	5 000.00			5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	68 700.00			68 700.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 770 725.00	D002	770 725.00
Investissement	B 79 700.00	D001	79 700.00

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		755 263.14		755 263.14
017	I. Produits de la tarification	555 202.14		555 202.14
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	200 061.00		200 061.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		13 700.00	66 000.00		79 700.00
Recettes réelles ou d'ordre		13 700.00			13 700.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 700.00			7 700.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00			6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Recettes d'ordre			66 000.00		66 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		66 000.00		66 000.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 755 263.14	R002 15 461.86		770 725.00
Investissement	B 79 700.00	R001	R1068	79 700.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

## POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		750 000.00		750 000.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	125 950.00		125 950.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	363 480.00		363 480.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	260 570.00		260 570.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
RECETTES DE L'EXERCICE		734 700.00		734 700.00
017	I. Produits de la tarification	532 618.14		532 618.14
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	202 081.86		202 081.86
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

##### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		750 000.00		770 725.00	770 725.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	125 950.00		137 450.00	137 450.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	363 480.00		371 125.00	371 125.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	260 570.00		262 150.00	262 150.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		734 700.00		755 263.14	755 263.14
017	I. Produits de la tarification	532 618.14		555 202.14	555 202.14
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	202 081.86		200 061.00	200 061.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 770 725.00	D002		770 725.00
Recettes	II 755 263.14	R002 15 461.86		770 725.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
TOTAL	GROUPE II							

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	66 318.75	79 650.00		83 350.00	83 350.00		83 350.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	41.90	200.00		200.00	200.00		200.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	85.00	1 100.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	54 685.77	45 000.00		48 000.00	48 000.00		48 000.00
6288	AUTRES				4 800.00	4 800.00		4 800.00
TOTAL	GROUPE I	121 131.42	125 950.00		137 450.00	137 450.00		137 450.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	110.00						
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 212.36	15 620.00		15 620.00	15 620.00		15 620.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 149.47	3 600.00		3 730.00	3 730.00		3 730.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	249 661.58	306 310.00		313 650.00	313 650.00		313 650.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	94 350.66	34 000.00		34 100.00	34 100.00		34 100.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 483.50	3 950.00		4 025.00	4 025.00		4 025.00
TOTAL	GRUPE II	366 967.57	363 480.00		371 125.00	371 125.00		371 125.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	97 833.36	99 100.00		102 000.00	102 000.00		102 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	43 204.86	45 810.00		46 000.00	46 000.00		46 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	1 076.52	3 500.00		3 500.00	3 500.00		3 500.00
61528	AUTRES	547.11						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 900.00		1 900.00	1 900.00		1 900.00
61561	INFORMATIQUE	1 975.91	2 200.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
61568	AUTRES	14 699.07	20 400.00		20 400.00	20 400.00		20 400.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	10 358.30	11 650.00		12 100.00	12 100.00		12 100.00
618	DIVERS	1 540.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	97.60	100.00		150.00	150.00		150.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	6 448.93	5 300.00		500.00	500.00		500.00
657	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SUBVENTIONS	5 530.30	5 900.00		5 900.00	5 900.00		5 900.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	499.84	500.00		500.00	500.00		500.00
6811	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	62 816.53	63 210.00		66 000.00	66 000.00		66 000.00
TOTAL	GRUPE III	246 628.33	260 570.00		262 150.00	262 150.00		262 150.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		734 727.32	750 000.00		770 725.00	770 725.00		770 725.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	734 727.32	750 000.00		770 725.00	770 725.00		770 725.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	67 187.82	61 901.28		65 284.50	65 284.50		65 284.50
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	453 991.05	470 716.86		489 917.64	489 917.64		489 917.64
TOTAL	GRUPE I	521 178.87	532 618.14		555 202.14	555 202.14		555 202.14

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	89 748.90	90 200.00		90 200.00	90 200.00		90 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	77 617.00	106 881.86		104 861.00	104 861.00		104 861.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 552.78	4 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>170 918.68</b>	<b>202 081.86</b>		<b>200 061.00</b>	<b>200 061.00</b>		<b>200 061.00</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	425.00						
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 078.89						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>11 503.89</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>703 601.44</b>	<b>734 700.00</b>		<b>755 263.14</b>	<b>755 263.14</b>		<b>755 263.14</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	45 997.49	15 300.00		15 461.86	15 461.86		15 461.86
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép./ Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	749 598.93	750 000.00		770 725.00	770 725.00		770 725.00

### III - VOTE DU BUDGET

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

##### 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	59 560.55	72 500.00	79 700.00
Dépenses d'équipement	55 717.79	67 500.00	73 700.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	55 717.79	67 500.00	73 700.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	3 842.76	5 000.00	6 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	3 842.76	5 000.00	6 000.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

### III - VOTE DU BUDGET

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	55 717.79	67 500.00	73 700.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	5 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		10 000.00	5 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 717.79	57 500.00	68 700.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		5 000.00	10 000.00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	23 378.11	25 000.00	30 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	962.13	5 000.00	7 500.00
2184	MOBILIER	26 948.64	10 000.00	10 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 428.91	12 500.00	11 200.00

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	296 368.03	72 500.00	79 700.00
Recettes d'équipement (sf. 138)	12 319.00		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	12 319.00		
45 Compte de liaison			
Recettes financières	72 850.01	72 500.00	79 700.00
Opérations réelles 1068 Affectation	10 033.48	9 300.00	13 700.00
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>62 816.53</b>	<b>63 200.00</b>	<b>66 000.00</b>
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>			
001 Solde d'exécution reporté	211 199.02		

### III - VOTE DU BUDGET

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	12 319.00		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 319.00		
1312 13188	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS	2 582.00 9 737.00		

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		59 560.55	72 500.00	79 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 842.76	5 000.00	6 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		10 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	55 717.79	57 500.00	68 700.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		85 169.01	72 500.00	79 700.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 129.84	4 300.00	7 700.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 319.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 903.64	5 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS</b>	<b>62 816.53</b>	<b>63 200.00</b>	<b>66 000.00</b>
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	79 700.00	D001		79 700.00
Recettes	79 700.00	R001	R1068	79 700.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 842.76	5 000.00	6 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 717.79	57 500.00	68 700.00
TOTAL		59 560.55	72 500.00	79 700.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		59 560.55	72 500.00	79 700.00

## Compte de résultat prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	4 129.84 12 319.00	4 300.00	7 700.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 903.64	5 000.00	6 000.00
28	Immobilisations (sorties) Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	62 816.53	63 200.00	66 000.00
TOTAL		85 169.01	72 500.00	79 700.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	211 199.02		
TOTAL GENERAL		296 368.03	72 500.00	79 700.00

## IV - ANNEXES

### DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
<b>TOTAL</b>		66 000.00		66 000.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	66 000.00	28,14,15,,9	66 000.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
<b>TOTAL</b>		66 000.00		66 000.00

<i>Virement de section à section</i> ( D023 = R021 )	023		021	
---	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
<b>TOTAL</b>				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,,9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
<b>TOTAL</b>				

## TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

### FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
6021	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET A USAGE MEDICAL					
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	62 662.27	75 100.00	78 800.00		78 800.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 385.53	3 600.00	3 600.00		3 600.00
60626	FOURNITURES HOTELIERES	826.62	600.00	600.00		600.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	444.33	350.00	350.00		350.00
61	SERVICES EXTERIEURS	171 235.13	176 010.00	189 100.00		189 100.00
61681	SOFCAP		9 550.00			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 122.63	62 020.00	69 870.00		69 870.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	110.00				
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 149.47	3 600.00	3 730.00		3 730.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	6 448.93	5 300.00	500.00		500.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	345 495.74	344 260.00	351 775.00		351 775.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 030.14	6 400.00	6 400.00		6 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	62 816.53	63 210.00	66 000.00		66 000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>734 727.32</b>	<b>750 000.00</b>	<b>770 725.00</b>		<b>770 725.00</b>

## TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

**FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES**  
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	734 727.32	750 000.00	770 725.00		770 725.00

## TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

**FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**  
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
64	CHARGES DE PERSONNEL	3 552.78	5 000.00	5 000.00		5 000.00
70	PRODUITS	89 748.90	90 200.00	90 200.00		90 200.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	521 178.87	532 618.14	555 202.14		555 202.14
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	77 617.00	106 881.86	104 861.00		104 861.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 503.89				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>703 601.44</b>	<b>734 700.00</b>	<b>755 263.14</b>		<b>755 263.14</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	45 997.49	15 300.00	15 461.86		15 461.86
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>749 598.93</b>	<b>750 000.00</b>	<b>770 725.00</b>		<b>770 725.00</b>

## RESIDENCE AUTONOMIE PRE BLANC - MEYLAN

## AFFECTATION DES RESULTATS

Budget primitif			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Résultat de la section fonctionnement de l'exercice		Résultat incorporé en investissement	-1 450,95	-43 365,18	323,65	-29 000,61	-31 125,88			
Affectation du résultat Année 2010	46 276,16		26 276,16							
Affectation du résultat Année 2011	65 065,74		20 000,00	25 065,74						
Affectation du résultat Année 2012	23 399,29		771,09	11 000,00	11 628,20					
Affectation du résultat Année 2013	55 511,25			30 043,00	14 110,01	11 358,24				
Affectation du résultat Année 2014	45 596,30				15 000,00	18 823,51	11 772,79			
Affectation du résultat Année 2015	22 743,56				5 000,00	8 800,00	8 943,56			
Affectation du résultat Année 2016	46 061,86						15 300,00	15 300,00	15 461,86	
Affectation du résultat Année 2017	9 981,14						9 981,14			
Affectation du résultat Année 2018	14 871,61									14 871,61
Total résultat à affecter			45 596,30	22 743,56	46 061,86	9 981,14	14 871,61	15 300,00	15 461,86	14 871,61

Résultat de la section d'investissement de l'exercice			-149 875,19	41 950,60	49 964,29	59 011,62	25 608,46			
Solde de l'année précédente			210 147,70	60 272,51	102 223,11	152 187,40	211 199,02	236 807,48		
A reporter l'année suivante			60 272,51	102 223,11	152 187,40	211 199,02	236 807,48			

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
RESIDENCE AUTONOMIE PERSONNES AGEES PRE BLANC

VILLE DE MEYLAN

ANNEXE 5 – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibérations du :																
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="660 730 1601 774">Catégories de biens amortis :</td> <td data-bbox="1601 730 1821 774">Durée :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 774 1601 805">205 – Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</td> <td data-bbox="1601 774 1821 805">2 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 805 1601 837">2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques</td> <td data-bbox="1601 805 1821 837">8 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 837 1601 869">2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers</td> <td data-bbox="1601 837 1821 869">10 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 869 1601 901">2182 – Matériel de transport</td> <td data-bbox="1601 869 1821 901">8 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 901 1601 933">2183 - Matériel de bureau et matériel informatique</td> <td data-bbox="1601 901 1821 933">4 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 933 1601 965">2184 – Mobilier</td> <td data-bbox="1601 933 1821 965">10 ans</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 965 1601 997">2188 – Autres immobilisations corporelles</td> <td data-bbox="1601 965 1821 997">10 ans</td> </tr> </table>	Catégories de biens amortis :	Durée :	205 – Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 ans	2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	2182 – Matériel de transport	8 ans	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 ans	2184 – Mobilier	10 ans	2188 – Autres immobilisations corporelles	10 ans	<p>08/12/1998 21/12/2007 03/04/2019</p>
Catégories de biens amortis :	Durée :																	
205 – Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 ans																	
2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans																	
2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans																	
2182 – Matériel de transport	8 ans																	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 ans																	
2184 – Mobilier	10 ans																	
2188 – Autres immobilisations corporelles	10 ans																	

Les biens dont la valeur d'acquisition est inférieure à 1 220 € sont amortis sur 1 an.

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE PRE BLANC

Exercice : 2020

Designation des ensembles	Service (utilisateur)	Service des locaux	Date (date)	Valeur d'Acquisition	Durée (Année)	Coût des amortissements	Valeur (Valeur résiduelle)	Amortissement (Année)	Amortissement (Année)
1873 AGENCEMENTS CUISINE ET SALLES DE BAINS	IG		31/12/1997	2 073.44	20	2 073.44			2 073.44
1874 INSTALLATION CUISINE	IG		01/01/1999	6 730.26	20	6 386.04	344.22		6 386.04
1875 STORES	IG		30/04/2001	356.00	20	290.60	65.40	17.00	307.60
1876 REFRIGERATEUR WHIRPOOL	IG		20/07/2001	454.30	8	454.30			454.30
1877 REFRIGERATEUR WHIRPOOL	IG		18/10/2001	454.29	8	454.29			454.29
1878 TRAVAUX INCENDIE	IG		21/11/2001	14 267.61	20	12 120.99	2 146.62	713.00	12 833.99
1893 TERRAIN RPA	IG		01/01/1976	1 969.87	0		1 969.87		
2987 travaux menuiserie, porte			29/10/2007	1 254.75	10	1 254.75			1 254.75
3047 DIGICODE	IG		11/12/2007	1 315.60	10	1 315.60			1 315.60
3159 POSTE CO2 CARTOUCHE CO2 GOULOTTE MOD			30/08/2007	4 694.49	10	4 694.49			4 694.49
3190 DEPLACEMENT INTERPHONE			11/08/2008	968.76	1		968.76		
3191 CREATION ORGANIGRAMME A CLE A PROFIL PROTEGE			11/08/2008	5 024.97	10	4 622.97	502.00		4 622.97
3742 REALISATION PARKING ENROBES			14/03/2011	2 104.07	10	1 260.00	844.07	210.00	1 470.00
3999 MAITRISE OEUVRE SSI/APPEL MALADE			23/03/2012	3 342.82	10	2 004.00	1 338.82	394.00	2 338.00
4121 MARCHE N° 11S0001 CP N° 2			01/08/2012	3 964.74	10	2 376.00	1 588.74	396.00	2 772.00
4195 MARCHE N°RPA1132 CP N°1			11/10/2012	1 194.79	1	1 194.79			1 194.79
4198 REMPACEMENT OPERATEUR			11/10/2012	5 787.39	10	3 468.00	2 319.39	578.00	4 046.00
4228 FAC. N°584249 PORTES			11/12/2012	475.15	1	475.15			475.15
4229 FAC. N°68659 DU 05/11/2012 CHAUFFE EAU			11/12/2012	388.05	1	388.05			388.05

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acqu.	Value d'Acquisition	Duree Amort.	Cumuli des amort. Anterieurs	VAL. LIQUIDE REVERCORS	Amort. Anterieur de la periode	Amort. Anterieur (FC)
4293 FAC. N°VFP90311693 CABLAGE ASCENSEUR			14/03/2013	1094.51	1	1094.51			1094.51
4329 FACTURE N°945V128271 TABLE DE CUISSON			21/05/2013	159.00	1	159.00			159.00
4330 FACTURE N°3091 REFECTION SDB STUDIO 50			21/05/2013	2105.78	20	525.00	1580.78	105.00	630.00
4331 REFECTION EVIER + CUISINE			21/05/2013	336.13	1	336.13			336.13
4351 FACTURE N°4008 SALLE/BAIN APPT BARAS			18/06/2013	2041.56	20	510.00	1531.56	102.00	612.00
4394 FACTURE N°3141 BAC A DOUCHE 35 AV VERCORS			12/08/2013	2635.41	20	660.00	1975.41	132.00	792.00
4418 FACTURE N° 50153 DU 21/08/13 CHAUFFE EAU			20/09/2013	412.93	1	412.93			412.93
4419 FAC. N°54164 DU 10/09/2013 CHAUFFE EAU			20/09/2013	412.93	1	412.93			412.93
4434 FAC. N°945V142243 DU 02/10/13 HOTTE CANDY			18/10/2013	99.00	1	99.00			99.00
4653 FACTURE N° 2732B SOL STUDIO 39			02/06/2014	565.72	1	565.72			565.72
4722 FACTURE DU 22/08/2014 SOL CHAMBRE 31			01/10/2014	1790.40	1	1790.40			1790.40
4725 FAC. N°729104 DU 12/09/2014 CAISSON BAS			01/10/2014	42.50	1	42.50			42.50
4819 FACTURE N°G4T20312 DU 16/07 TRX CHEMIN ACCE			01/08/2012	1823.08	0		1823.08		
4839 FAC. N°771731 DU 20/03/2015 PLAN DE TRAVAIL			22/04/2015	378.25	1	378.25			378.25
4840 FAC. N°762916 DU 11/02/2015 PLAN DE TRAVAIL			22/04/2015	312.72	1	312.72			312.72
4841 FACTURE N°2009598 SOL STUDIO 37 AV VERCORS			22/04/2015	2746.53	20	411.00	2335.53	137.00	548.00
4842 FACTURE N°FC21504005 SIGNALETIQUE INTERIEURE			22/04/2015	1058.40	1	1058.40			1058.40
4952 FAC. N°825625 EVIER + PLAN DE TRAVAIL			12/11/2015	604.66	1	604.66			604.66
5312 FAC. N°4623 REFECTION SOL LOGT N°18			31/05/2017	1942.60	0		1942.60		
5321 MARCHE N° 1603 CP N° 1 FACTURE N° 00133026			22/06/2017	9531.26	0		9531.26		
5483 FAC. 1805.16 AMENAGEMENT DES TERRASSES			04/06/2018	2290.80	1		2290.80		
5487 FAC. 8450148261 BRANCHEMENT APPEL MALADE			12/06/2018	311.40	1		311.40		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'act	Valeur d'acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
5553 FAC. F1807069 PORTE ELECTRIQUE COULISSANTE 5705			16/08/2018		10			366.00	366.00
FACT CASTORAMA DU 12/12/18 5748	MOBILIER CUISIN		22/01/2019	499.00	1		499.00	499.00	499.00
FAC. F19 03 021 DU 11/03/2019 B060	PORTE INTERIEUR		27/03/2019		1			3 809.33	3 809.33
RESIDENCE DES PERSONNES AGEES PRE BLANC	IG	3.021.00	01/01/1976	459 529.69	40	280 309.45	179 220.24	11 488.00	291 797.45
TOTAL				549 545.59		334 418.00	215 129.53	18 655.33	511 270.78

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE PRE BLANC

Exercice : 2020

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissement de l'exercice
1548	FAUTEUIL	2002	147.26	147.26	0.00	0.00
1817	INSTALLATION ELECTRIQUE	2003	3 920.49	2 940.00	980.49	196.00
1868	RENOVATION ELECTRIQUE DE L'ASCENSEUR	2000	10 224.46	4 591.22	5 633.24	255.00
2118	LOGICIELS FACTURATION ET SUIVI DES RESIDENTS	2003	1 080.36	1 080.36	0.00	0.00
2181	LOGICIEL DOMUS INTERVENTION	2004	5 071.04	5 071.04	0.00	0.00
3624	FAC. G4T00406 DU 27/07/10 SEMELLE BETON PORTAIL	2010	4 260.18	3 408.00	852.18	426.18
3625	FAC. N° 201007017 DU 27/07/10 PORTAIL METALLIQUE	2010	4 999.28	3 992.00	1 007.28	508.28
3634	FACTURE N° 20100237 CHASSIS ET VANTAIL PORTAIL	2010	1 284.94	1 284.94	0.00	0.00
3784	FAC. N°36985 DU 11/05/2011 TONDEUSES	2011	1 841.50	1 841.50	0.00	0.00
4097	FAC. N°550399 FAUTEUILS ALU /TEXTILENE	2012	560.00	560.00	0.00	0.00
4152	FAC. N°561391 ABRI JARDIN	2012	1 239.00	1 239.00	0.00	0.00
4303	FAC. N°11036 CHAUFFE EAU	2013	446.59	446.59	0.00	0.00
4304	FACTURE N°1302429 DU 21/02/13 SERRURES	2013	370.04	370.04	0.00	0.00
4309	FAC. N°15875 DU 13/03/2013 CHAUFFE EAU	2013	414.86	414.86	0.00	0.00
4310	FACTURE N°47457859 DU 22/03/13 BUNDLE PC BUREAU ET	2013	778.88	778.88	0.00	0.00
4328	FACTURE N°915560 CLOTURE RPA	2013	918.89	918.89	0.00	0.00
4458	FACTURE N° 657757 POUBELLE 2 ROUES	2013	75.90	75.90	0.00	0.00
4561	FAC. N°945V165648 TABLE DE CUISSON	2014	159.00	159.00	0.00	0.00
4589	TABLE DE CUISSON INOX - ELECTROLUX EHS3920HOX	2014	159.00	159.00	0.00	0.00
4590	CABLAGE INFORMATIQUE	2014	4 654.80	1 860.00	2 794.80	465.00
4594	FACTURE N° FC140981 CHARLOT + PRESSE	2014	301.02	301.02	0.00	0.00
4601	FACTURE N°FA140151 CAISSON METAL	2014	336.73	336.73	0.00	0.00
4643	FACTURE N° 10004852 DU 30/04 TABLEAU LAQUE	2014	667.78	667.78	0.00	0.00
4676	FAC. F1403060 DU 17/03/2014 AVOIR N° A1406004 D	2014	567.60	567.60	0.00	0.00
4691	FACTURE N° 140749 MACHINE A LAVER PROF.	2014	3 444.00	1 376.00	2 068.00	344.00
4724	FAC. N° 728587 DU 10/09/2014 AVOIR N° 729111 DE	2014	406.95	406.95	0.00	0.00
4726	FAC. N°56383 DU 24/09/2014 CHAUFFE EAU DURALIS	2014	456.04	456.04	0.00	0.00
4769	FACTURE N° FC21407033 SIGNALÉTIQUE INTERIEURE	2014	879.60	879.60	0.00	0.00
4786	FACTURE N° 142067261 19 BLOCS SECOURS	2014	1 769.76	1 769.76	0.00	0.00
4788	FACTURE N° 142059812 NEONS CUISINE	2014	312.19	312.19	0.00	0.00
4811	FACTURE N° 571949 DU 31/12/14 TABLEAU BLANC	2015	100.70	100.70	0.00	0.00
4816	FAC. N°00297 DU 06/01/2015 CHAUFFE EAU	2015	576.50	576.50	0.00	0.00
4851	FAC. N°781735 2 STORES OCCULTANTS	2015	196.58	196.58	0.00	0.00
4852	STORE OCCULTANT +POT S/PIEDS	2015	275.53	275.53	0.00	0.00
4861	FACTURE N° 28034 DU 11/05/2015 CHAUFFE EAU	2015	591.23	591.23	0.00	0.00
4863	FACTURE N° 5962 DU 29/05/2015 CHAUFFE EAU	2015	319.00	319.00	0.00	0.00
4870	FACTURE N° 5987 CHAUFFE EAU APPT 38	2015	319.00	319.00	0.00	0.00
4906	FAC. N°945V248387 REFRIGERATEUR PROLINE	2015	149.00	149.00	0.00	0.00
4911	FACTURE N°7006 DU 01/09/15 3 BACS	2015	455.01	455.01	0.00	0.00
4917	FAC. N°00031162 DU 14/09/2015 PNEUS BERLINGO	2015	222.72	222.72	0.00	0.00

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissement de l'exercice
4919	FAC. N°945V251535 REFRIGERATEUR PROLINE	2015	149.00	149.00	0.00	0.00
4964	FAC. N°70900 DU 12/11/2015 CHAUFFE EAU	2015	81.77	81.77	0.00	0.00
5037	FACTURE N° FC078 MOTEUR VOLET ROULANT	2016	825.00	825.00	0.00	0.00
5038	FAC. N°848956 PLAN DE TRAVAIL CUISINE	2016	291.52	291.52	0.00	0.00
5045	FAC. N°17095 CHAUFFE EAU MURAL	2016	291.22	291.22	0.00	0.00
5046	FAC. N° 945V283896 DU 17/03/16 REFRIGERATEUR PROLI	2016	149.00	149.00	0.00	0.00
5062	FAC. N°867517 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2016	339.00	339.00	0.00	0.00
5063	FAC. N°21710 DU 05/04/2016 CHAUFFE EAU MURAL	2016	293.06	293.06	0.00	0.00
5078	FAC. N°FC 0863 REHABILITATION SALLES DE BAIN	2016	3 240.00	648.00	2 592.00	324.00
5090	FAC. N°883739 PLAN DE TRAVAIL STUDIO 33	2016	243.81	243.81	0.00	0.00
5091	FAC. N°879050 PLAN DE TRAVAIL STUDIO 25	2016	254.39	254.39	0.00	0.00
5092	FAC. N°945V295805 DU 14/06/16 PLAQUE DE CUISSON	2016	159.00	159.00	0.00	0.00
5097	FAC. N° 945V293415 REFRIGERATEUR STUDIO 25	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
5098	FAC. N°884294 DU 15/06/2016 BARBECUE GAZ	2016	249.00	249.00	0.00	0.00
5239	FAC.51932545 DU 08/12/2016 PC BUREAU LENOVO M800	2017	1 468.08	367.00	1 101.08	367.00
5317	FACTURE N° 3001088649 DU 18/05 LAVEUSE	2017	2 780.35	2 780.35	0.00	0.00
5416	FACTURE N° FC1468 DU 15/01/18 VOLETS ROULANTS	2018	2 145.00	0.00	2 145.00	0.00
5442	FAC. N° 183009341 DU 28/02/18 5 HUBLOTS	2018	1 178.10	0.00	1 178.10	0.00
5443	FAC. N° 21444 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	2018	1 708.08	0.00	1 708.08	0.00
5465	FAC. FC1549 VOLETS ROULANTS STUDIO 11	2018	495.00	0.00	495.00	0.00
5466	FAC. 2018024275 ECHELLE/ PASSERELLE/GARDE CORPS	2018	9 116.40	0.00	9 116.40	911.00
5495	FAC. 8450149277 PENDENTIFS APPEL MALADE	2018	249.84	0.00	249.84	0.00
5496	FACT 9200806180131120041961014 REFECTION CUISINE	2018	420.00	0.00	420.00	0.00
5497	FACT 945/003/L111085 TABLE CUISSON ELECTRIQUE	2018	179.00	0.00	179.00	0.00
5567	FACTURE 9450039039610 TABLE CUISSON +REFRIGERATEUR	2018	298.99	0.00	298.99	0.00
5568	FACTURE N° 441 DU 10/08/2018 CHAUFFE EAU	2018	370.32	0.00	370.32	0.00
5623	FAC. 00140018 MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	2018	1 893.02	0.00	1 893.02	0.00
5643	FAC. F1810156 RADAR PORTE EXTERIEURE	2018	765.36	0.00	765.36	0.00
5644	FAC. FC1764 VOLET ROULANT STUDIO N° 31	2018	495.00	0.00	495.00	0.00
5679	FACT 945/003/L113723 DU 08/11/ REFRIGERATEUR	2018	199.99	0.00	199.99	0.00
5767	FAC. FC2248 VOLET ROULANT STUDIO 21	2019	1 485.00	0.00	1 485.00	1 485.00
5821	FAC. 00143789 VARIATEUR DE FREQUENCE	2019	2 448.05	0.00	2 448.05	2 448.05
TOTAL			89 384.75	48 888.63	40 476.22	7 236.01

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

*Critères de sélection :*

Toutes les immobilisations

Le budget : RESIDENCE AUTONOMIE LE PRE BLANC

Exercice : 2020

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur Comptable (n-1)/n	Amortissement de l'exercice
00340	REFRIGERATEUR ET TABLE DE CUISSON	1998	589.97	589.97	0.00	0.00
1595	EVIER CUISINE	2002	340.24	340.24	0.00	0.00
1656	REFRIGERATEUR	2002	689.97	689.97	0.00	0.00
1787	BAC A DOUCHE	2003	1 052.48	780.00	272.48	52.00
1836	LAVE LINGE WHIRLPOOL	2003	479.00	479.00	0.00	0.00
1837	FOUR MICRO ONDE BRANDT	2003	179.99	179.99	0.00	0.00
1852	REFRIGERATEUR	2002	227.15	227.15	0.00	0.00
1867	MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR	1999	9 913.93	9 407.10	506.83	0.00
1869	TRAVAUX CUISINE	2000	1 898.05	854.10	1 043.95	47.45
1871	PC+ IMPRIMANTE + ACCESSOIRES	1998	3 031.74	3 031.74	0.00	0.00
1879	DIVERS MOBILIER ANNEES 1976->1993	1993	92 056.63	92 056.63	0.00	0.00
1880	DIVERS MOBILIER ANNEE 1994	1994	1 587.77	1 587.77	0.00	0.00
1881	DIVERS MOBILIER ANNEE 1995	1995	4 655.79	4 655.79	0.00	0.00
1882	DIVERS MOBILIER ANNEE 1996	1996	1 595.11	1 595.11	0.00	0.00
1883	3 REFRIGERATEURS	1998	862.86	862.86	0.00	0.00
1884	MACHINE A LAVER	1997	2 209.73	2 209.73	0.00	0.00
1885	CHARIOT CHARGEUR	1996	5 596.87	5 596.87	0.00	0.00
1886	PHOTOCOPIEUR RICOH	1998	1 057.16	1 057.16	0.00	0.00
1887	2 REFRIGERATEURS	1999	454.30	454.30	0.00	0.00
1888	SYSTEME D'APPEL POUR LES MALADES	1999	25 279.86	25 279.86	0.00	0.00
1889	REFRIGERATEUR ET TABLE DE CUISSON	2000	629.31	629.31	0.00	0.00
1890	CHARIOT	2000	1 398.10	1 398.10	0.00	0.00
1891	TELEPHONE	2000	523.47	523.47	0.00	0.00
2082	REFRIGERATEUR	2003	280.00	280.00	0.00	0.00
2093	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	2003	280.00	280.00	0.00	0.00
2134	CHAISES ASTER BIS	2004	2 800.08	2 800.08	0.00	0.00
2246	FACTURE DU 01.04.04 - 2 REFRIGERATEURS	2004	488.99	488.99	0.00	0.00
2293	TELEPHONE PORTABLE TELESURVEILLANCE	2004	330.57	330.57	0.00	0.00
2471	MOBILIER BUREAU RPA DIRECTION ET SECRETARIAT	2005	3 357.47	3 357.47	0.00	0.00
2479	PLAQUE DE CUISSON WHIRLPOOL BLANCHE	2005	139.00	139.00	0.00	0.00
2505	REFRIGERATEUR PROLINE BLANC PF 225	2005	229.00	143.00	86.00	11.00
2537	IMPRIMANTE CANON IR 1210 UMA32112	2005	882.65	882.65	0.00	0.00
2548	TABLE DE CUISSON WHIRLPOOL AKR 010 BLANCHE	2005	139.00	139.00	0.00	0.00
2602	LAVE-LINGE 5 KG A MONNAYEUR IPSO	2005	2 858.44	2 858.44	0.00	0.00
2665	TABLE CARREE RONDE ET BAHUT	2005	4 803.86	4 803.86	0.00	0.00
2766	FAC. 9450346095 DU 25/04/2006 REFRIGERATEUR	2006	149.00	149.00	0.00	0.00
2775	FACTURE N° 945/0347879 DU REFRIGERATEUR	2006	179.00		0.00	0.00
2798	FACT 18701720099 DU 060706 TELEVISION	2006	299.00	299.00	0.00	0.00
2824	PARTICIPATIONS	2002	86 196.50	0.00	86 196.50	0.00
2869	refrigerateur	2007	424.00	424.00	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de la période
2870	interphone	2007	1 794.00	1 794.00	0.00	0.00
2876	REFRIGERATEUR PROLINE	2006	149.00	149.00	0.00	0.00
2985	refection sols hall	2007	3 361.36	3 361.36	0.00	0.00
2986	FERMETURES PORTE DOUBLE	2007	281.97	281.97	0.00	0.00
3030	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	2007	257.40	257.40	0.00	0.00
3031	HP LASERJET	2007	472.66	472.66	0.00	0.00
3085	FAC. fac30704 DU 08/11/2008 chariot service	2008	224.85	224.85	0.00	0.00
3101	TABLE + FAUTEUILS BRIDGE	2008	2 616.49	2 616.49	0.00	0.00
3237	TABLE DE CUISSON SCHOLTES ME 32 NR NO	2008	229.00	0.00	229.00	0.00
3257	BARILLET	2008	97.06	0.00	97.06	0.00
3258	CHAUFFE EAU	2008	414.15	0.00	414.15	0.00
3267	table de cuisson	2008	229.00	0.00	229.00	0.00
3295	CHARIOT	2008	586.13	586.13	0.00	0.00
3296	CHARIOT	2008	334.31	0.00	334.31	0.00
3297	CHAISES	2008	4 462.27	4 016.27	446.00	0.00
3307	TABLE DE CUISSON	2008	229.00	0.00	229.00	0.00
3349	table cuisson scholtes	2009	229.00	229.00	0.00	0.00
3408	PLAQUES ELECTRIQUES	2009	318.00	318.00	0.00	0.00
3502	MATERIEL INFORMATIQUE	2010	275.08	275.08	0.00	0.00
3542	REFRIGERATEUR PROLINE	2010	159.00	159.00	0.00	0.00
3543	FACTURE N° 02259 DU 15/01/10 CHAUFFE EAU	2010	345.86	345.86	0.00	0.00
3544	FACTURE DU 15/10/2009 PLAQUES ELECTRIQUES	2009	108.50	108.50	0.00	0.00
3545	FAC. N° FC910401 MATERIEL INFORMATIQUE	2009	2 339.38	2 339.38	0.00	0.00
3546	FACTURE N° FA090764 MATERIEL DE BUREAU	2009	751.04	751.04	0.00	0.00
3561	FAC. N° 45361107 ARMOIRE DECOR BOIS	2010	278.00	278.00	0.00	0.00
3565	FACTURE DU 24/03/2010 ASPIRATEUR	2010	191.98	191.98	0.00	0.00
3566	FAC N°FAC45653 PERCOLATEUR INOX 6,5 L 50 TASSES	2010	202.12	202.12	0.00	0.00
3575	FAC. N° 091285 DU 28/12/2009 LAVE LINGE PROF	2010	4 148.92	3 312.00	836.92	422.92
3611	FACTURE N° 3035 REVETEMENT SOLS LOGEMENT N° 47	2010	2 552.26	2 040.00	512.26	257.26
3612	FACTURE N°945/V058667 DU 09/06 TABLE DE CUISSON	2010	159.00	159.00	0.00	0.00
3613	FAC. N° 39628 DU 19/07/2010 CHAUFFE EAU PACIFIC	2010	347.29	347.29	0.00	0.00
3633	FAC. N°945/V063117 DU 25/08/2 010 TABLE DE CUISSON	2010	159.00	159.00	0.00	0.00
3645	FAC. N° 945V064659 DU 20/09/10 TABLE DE CUISSON	2010	318.00	318.00	0.00	0.00
3646	FAC. VPF90061616 DU 08/09/2010 MISE AUX NORMES ASC	2010	3 040.02	2 432.00	608.02	304.02
3647	FAC. VPF90061577 DU 08/09/2010 MISE AUX NORMES ASC	2010	2 702.70	2 160.00	542.70	272.70
3648	FAC. N° 45547504 DU 06/07/2010 TRAFIC PASSENGER	2010	21 209.77	21 209.77	0.00	0.00
3662	FAC. N° 067648 DU 21/10/2010 SONORISATION	2010	1 344.90	1 072.00	272.90	138.90
3685	FAC. N° 62952 DU 10/11/2010 CHAUFFE EAU PACIFIC	2010	357.63	357.63	0.00	0.00
3726	FACTURE N°70451 DU 14/12/2010 CHAUFFE EAU	2011	356.19	356.19	0.00	0.00
3764	FAC. N°18866 DU 01/04/2011 CHAUFFE EAU PACIFIC	2011	405.65	405.65	0.00	0.00
3793	FAC. N°46132268 DU 15/06/2011 COPIEUR E STUDIO 18	2011	1 064.44	742.00	322.44	106.00
3894	FAC. N°945V092898 DU 19/10/11 TABLE DE CUISSON	2011	318.00	318.00	0.00	0.00
3908	FAC. N°64625 DU 07/11/2011 CHAUFFE EAU PACIFIC	2011	330.28	330.28	0.00	0.00
3919	FAC. N°70559 DU 30/11/2011 CHAUFFE EAU	2011	374.56	374.56	0.00	0.00
3964	FAC. 945V097317TABLE CUISSON +REFREGIRATEUR	2012	308.00	308.00	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissement de l'exercice
3983	FAC. N°945V100923 DU 02/02/12 TABLE DE CUISSON	2012	149.00	149.00	0.00	0.00
4000	FAC. N°46639658 DU 24/02/2012 ARMOIRE REFRIGEREE	2012	3 710.51	2 778.00	932.51	469.51
4009	FACTURE N°945V1033282 DU 09/03 TABLE DE CUISSON	2012	149.00	149.00	0.00	0.00
4089	FAC. N°548701 DU 08/06/2012 TABLE BISTRO	2012	600.00	600.00	0.00	0.00
4186	FACTURE N°09121140POSE BAC A DOUCHE	2012	2 294.94	1 716.00	578.94	292.94
4187	MARCHE 12S0001LOT N°1 CP N°1	2012	66 071.82	37 710.00	28 361.82	6 285.00
4197	FACTURE DU 13/09 IMPRIMANTE	2012	176.80	176.80	0.00	0.00
4282	FAC. N°945V124415 TABLE DE CUISSON	2013	159.00	159.00	0.00	0.00
4283	FACTURE N°132005451TROIS RADIATEURS	2013	452.02	452.02	0.00	0.00
4284	FAC. N°05138 CHAUFFE EAU DURALIS	2013	389.55	389.55	0.00	0.00
4294	FAC. N°VPF90311692 CABLAGE ASCENSEUR	2013	1 094.51	1 094.51	0.00	0.00
4350	FAC. N°945V129869 TABLE DE CUISSON	2013	159.00	159.00	0.00	0.00
4372	POSTE TELEPHONE DECT M910	2013	157.87	157.87	0.00	0.00
4385	FACTURE N°945V132727TABLE DE CUISSON	2013	159.00	159.00	0.00	0.00
4386	FACTURE N°FC130055 PANNEAU SOL GLISSANT	2013	64.15	64.15	0.00	0.00
4387	FACTURE N° 634156 DU 11/07/13 REFECTION CUISINE	2013	205.14	205.14	0.00	0.00
4417	FACTURE N°404CF123011432 LAVE VAISSELLE	2013	8 324.16	4 160.00	4 164.16	832.00
4427	REFECTION EVIER STUDIO N°6	2013	230.14	230.14	0.00	0.00
4473	MARCHE 11S0001 CP N°6	2013	466.44	466.44	0.00	0.00
4541	MARCHE N°130001/05 CPN°1	2014	45 441.43	18 176.00	27 265.43	4 544.00
4542	MARCHE N°130001/01 CP N°1	2014	70 239.31	21 069.00	49 170.31	7 023.00
4546	MARCHE N° 130001/03 CP N° 1	2014	7 161.88	2 864.00	4 297.88	716.00
4562	MARCHE 130001 LOT2 CP N°1	2014	40 519.88	16 208.00	24 311.88	4 052.00
4563	MARCHE 130001 LOT 6 CP 1 /DGD	2014	8 756.00	2 625.00	6 131.00	875.00
4605	FACTURE N° 140351 DEPOSE DES SOLS	2014	1 426.36	868.00	868.36	142.00
4616	MARCHE 130001 LOT 4 CP1 ET DGD	2014	14 371.51	5 748.00	8 623.51	1 437.00
4647	FACTURE N° 48409082 DU 13/05 LAVE LINGE	2014	356.40	356.40	0.00	0.00
4648	FAC. N°699254 6 FAUTEUILS 1 PONCEUSE	2014	231.89	231.89	0.00	0.00
4723	FAC. N°945V197413 DU 11/09/14 TABLE DE CUISSON	2014	159.00	159.00	0.00	0.00
4760	FACTURE N° 13860065253580 DU 23/10/2014 TV LED	2014	548.90	548.90	0.00	0.00
4761	FACTURE N° 13860065253880 MICRO ONDE	2014	79.90	79.90	0.00	0.00
4787	FACTURE N° 48897965 DU 27/11 2PC BUREAU	2014	1 330.44	1 064.00	266.44	0.00
4791	FACTURE N°48965125 DU 18/12/14 TABLE DE CUISSON	2015	178.49	178.49	0.00	0.00
4792	FACTURE N° 945V212589 DU 09/12 REFREGIRATEUR FAURE	2015	199.00	199.00	0.00	0.00
4810	FACTURE DU 31/12 MATERIEL ELEC.	2015	219.78	219.78	0.00	0.00
4817	FACTURE N° 1065221RENOUVELLEMENT NAPPES	2015	654.23	117.54	536.69	0.00
4820	FACTURE N° 1065221 DU 11/02/15 RENOUVELLEMENT NAPP	2015	117.54	117.54	0.00	0.00
4821	FAC. N°11343 DU 24/02/2015 CHAUFFE EAU	2015	579.08	558.40	20.68	0.00
4822	FAC. N°945V225524 TABLE CUISSON + REFREGIRATEUR	2015	308.00	308.00	0.00	0.00
4823	FAC. N°10160829 DU 22/01/2015 LIT PLIANT	2015	89.99	89.99	0.00	0.00
4838	FAC. N°945V228689 DU 21/03/15 TABLE DE CUISSON	2015	159.00	159.00	0.00	0.00
4886	FAC. 945V243860 DU 14/07/2015	2015	159.00	159.00	0.00	0.00
4909	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO	2015	614.11	0.00	614.11	0.00
4963	FACTURE N° FC4959 DU 13/11/15 LOGICIEL NEFTACTU	2015	3 689.20	3 689.20	0.00	0.00
5001	FACTURE N° 945V257223 DU 16/10 TABLE DE CUISSON	2016	178.99	178.99	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
5006	FAC. N°945V270821 REFRIGERATEUR PROLINE	2016	149.00	149.00	0.00	0.00
5007	FAC. N°945V266178 REFRIGERATEUR PROLINE	2016	99.99	99.99	0.00	0.00
5008	FACTURE N° JVL15FV10020751 COLLECTEUR MUR	2016	135.60	135.60	0.00	0.00
5009	FACTURE N° 51013514 DU 13/01/ 2016 BUREAU	2016	405.00	405.00	0.00	0.00
5012	FAC. N°945V275878 REFRIGERATEUR + TABLE CUISSON	2016	308.00	308.00	0.00	0.00
5034	REMB. DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 50	2016	606.05	0.00	606.05	0.00
5035	REMB. DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 10	2016	574.43	0.00	574.43	0.00
5040	FAC. N°945V282623 DU 09/03/16 PLAQUE CUISSON	2016	159.00	159.00	0.00	0.00
5041	FAC. N°859027 PLAN DE TRAVAIL STUDIO 20	2016	258.05	258.05	0.00	0.00
5056	FAC. N°FC6250 LICENCE LOGICIEL NETSOINS	2016	5 475.08	5 475.08	0.00	0.00
5066	FAC. N° 24553 DU 18/04/2016 MITIGEUR POUR EVIER	2016	125.40	125.40	0.00	0.00
5067	FAC. N°FC161271 DU 04/05/2016 ASPIRATEUR	2016	216.00	216.00	0.00	0.00
5073	FAC. N°586910 DU 17/05/2016 FRITTEUSE S/COFFRE	2016	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
5074	FAC. N°945V291143 CUISINIERE VITROCERAMIQUE	2016	499.00	499.00	0.00	0.00
5093	FAC. N°945V294016 DU 03/06/16 PLAQUE DE CUISSON	2016	159.00	159.00	0.00	0.00
5094	DEPOT DE GARANTIE STUDIO 33	2016	-684.17	0.00	-684.17	0.00
5095	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 21	2016	775.93	0.00	775.93	0.00
5096	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°25 CHEQUE N° 6419020 D	2016	-889.70	0.00	-889.70	0.00
5099	FAC. N°13777 DU 31/05/2016 CENTRALE SSI	2016	3 558.00	710.00	2 848.00	355.00
5100	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 33	2016	584.66	0.00	584.66	0.00
5104	FAC. N°FC0890 DU 30/06/16 MOTEUR VOLET ROULANT	2016	540.00	540.00	0.00	0.00
5105	FAC. N°703C2V48217 DU 22/06/16 ADOUCISSEUR D EAU	2016	1 311.01	1 311.01	0.00	0.00
5109	FAC. N°44380 CHAUFFE EAU MURAL 50 LITRES	2016	291.22	291.22	0.00	0.00
5120	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°21	2016	-889.70	0.00	-889.70	0.00
5121	FAC. FC70529 BATTERIES SYSTEME ALARME	2016	788.40	788.40	0.00	0.00
5122	FAC. 893439 PLAN DE TRAVAIL STUDIO 21	2016	302.86	302.86	0.00	0.00
5123	FAC. 945V301619 REFRIGERATEUR STUDIO 21	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
5124	FAC. 945V301620 TABLE CUISSON STUDIO 21	2016	159.00	159.00	0.00	0.00
5131	FAC. N° 51983 DU 24/08/2016 CHAUFFE EAU MURAL	2016	291.23	291.23	0.00	0.00
5155	FAC. N°FC0968 2 MOTEURS DE VOLETS ROULANTS	2016	1 464.00	1 464.00	0.00	0.00
5156	FAC. N°59830 DU 26/09/2016 CHAUFFE EAU	2016	285.94	285.94	0.00	0.00
5157	FAC. N°61006 DU 29/09/2016 CHAUFFE EAU	2016	285.94	285.94	0.00	0.00
5178	FAC. N°51804408 COPIEUR F E STUDIO	2016	844.20	844.20	0.00	0.00
5203	FAC. N°FAI70052 DU 21/10/2016 BORNE WIFI	2016	1 258.80	1 258.80	0.00	0.00
5204	FAC. N°595593 DU 31/10/2016 PAPERBOARD	2016	184.94	184.94	0.00	0.00
5205	FAC. 1386006529153BF APPAREIL PHOTO NIKON	2016	119.00	119.00	0.00	0.00
5220	FAC. N°5284387 DU 29/11/2016 ROULEMENTS VMC	2016	308.00	308.00	0.00	0.00
5221	FACTURE N° FC1058 DU 07/12/16 2 VOLETS ROULANTS	2016	1 224.00	1 224.00	0.00	0.00
5236	FAC. N°945V3211395 REFRIGERATEUR	2017	250.00	31.00	219.00	31.00
5237	FAC. N°945V322391TABLE DE CUISSON ELECTROLUX	2017	159.00	19.00	140.00	19.00
5238	FAC. N°81906 CHAUFFE EAU DURALIS 100L	2017	291.83	36.00	255.83	36.00
5240	FAC. 07/2016/12 NAPPES RONDES RECTANGULAIRES	2017	1 420.00	142.00	1 278.00	142.00
5284	REPARATION VOLETS ROULANTS	2017	327.80	327.80	0.00	0.00
5288	FAC. N°173009841 DU 28/02/2017 HUBLOTS ELECTRIQUES	2017	1 136.64	1 136.64	0.00	0.00
5289	FAC. N°201314373 2 PANNEAUX SIGNALETIQUES	2017	242.04	242.04	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur Comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
5293	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°5 CHEQUE CA N° 911012	2017	-686.34	0.00	-686.34	0.00
5303	FAC. N°FC1088 VOILETS ROULANTS LOGT96	2017	540.00	540.00	0.00	0.00
5304	FAC. N° FC1164 VOILETS ROULANTS LGT44/34/10	2017	1 242.00	1 242.00	0.00	0.00
5309	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°18 CHEQUE BNP PARIBAS	2017	-686.34	0.00	-686.34	0.00
5313	FAC. N°2000873143 LITERIE STUDIO TEMPORAIRE	2017	188.31	188.31	0.00	0.00
5314	FAC. N°963112 DU 03/05/2017 CUISINE STUDIO N° 18	2017	329.10	329.10	0.00	0.00
5318	FAC. 173024163 DU 12/05/2017	2017	126.96	126.96	0.00	0.00
5324	FACT DU 02/06/17 ASPIRATEUR A EAU	2017	128.85	128.85	0.00	0.00
5325	PLAN TRAVAIL EVIER CUISINE STUDIO 7	2017	380.72	380.72	0.00	0.00
5326	FAC.945/003/L104453 TABLE CUISSON + REFRIGERATEUR	2017	308.99	38.00	270.99	38.00
5327	FACTURE DU 29/06/2017 TABLE DE CUISSON	2017	159.00	159.00	0.00	0.00
5337	FACTURE N° 945003L105063 LECTEUR DVD SONY	2017	134.00	134.00	0.00	0.00
5338	FACTURE N°945003L105062 DU 25/07/17 REFRIGERAT	2017	149.99	149.99	0.00	0.00
5339	FACTURE N° 52644 DU 04/07/17 CHAUFFE EAU	2017	297.80	297.80	0.00	0.00
5350	FACTURE N° 9450038743815 TABLE VITROCERAMIQUE	2017	318.00	39.00	279.00	39.00
5371	MEUBLE EVIER CUISINE	2017	367.11	367.11	0.00	0.00
5372	REFRIGERATEUR + TABLE ELCTRIQUE	2017	328.99	328.99	0.00	0.00
5373	FACT N° 59456 DU 03/10/2017 CHAUFFE EAU	2017	311.56	311.56	0.00	0.00
5380	FACTURE N°19499 DU 25/10/2017 8 EXTINCTEURS	2017	946.56	946.56	0.00	0.00
5387	FACTURE N° FC1340 MOTEURS VOILETS ROULANTS	2017	990.00	990.00	0.00	0.00
5393	FACT 920051217013120025501162 MEUBLE S/EVIER	2017	365.42	365.42	0.00	0.00
5406	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°122	2018	-595.20	0.00	-595.20	0.00
5407	FAC. 0280068125 DU 07/12/2017 REFRIGERATEUR	2018	358.99	0.00	358.99	0.00
5408	FAC. 0053120262 DU 20/12/2017 FAUTEUIL DE BUREAU	2018	422.40	0.00	422.40	0.00
5409	FAC. 0053202421 DU 18/01/2018 CHAISE VISITEUR	2018	182.62	0.00	182.62	0.00
5410	FAC. 0053183740 DU 10/01/2018 CHAISE VISITEUR	2018	222.20	0.00	222.20	0.00
5411	FAC. N°FA801010 DU 11/01/18 16 TABLES + 42 CHAISES	2018	12 318.99	0.00	12 318.99	1 967.00
5441	FAC. N°V1802692 DU 19/02/2018 ARMOIRE FROIDE	2018	2 675.00	0.00	2 675.00	0.00
5454	FACT 920160318013120052195114 PORTES PLACARDS	2018	232.50	0.00	232.50	0.00
5456	FACT 920190318013120041688967 PLAN TRAVAIL + EVIE	2018	467.35	0.00	467.35	0.00
5457	FACT 945003L109641 DU 12/03 REFRIGERATEUR	2018	199.99	0.00	199.99	0.00
5458	FACT 945003L109784 TABLE CUISSON + REFRIGERATEUR	2018	328.99	0.00	328.99	0.00
5468	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°15 CHEQUE N° 7697054	2018	-686.34	0.00	-686.34	0.00
5469	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N° 73 CHEQUE LCL N° 20612	2018	-595.20	0.00	-595.20	0.00
5470	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE MME ASSO	2018	506.85	0.00	506.85	0.00
5494	DEPOT DE GARANTIE STUDIO N°23	2018	-686.34	0.00	-686.34	0.00
5511	FAC. FC1674 VOLET ROULANT CUISINE	2018	693.00	0.00	693.00	0.00
5563	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 29	2018	606.05	0.00	606.05	0.00
5564	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO 34	2018	574.43	0.00	574.43	0.00
5565	REMBOURSEMENT DEPOT GARANTIE RESILIATION STUDIO12	2018	478.33	0.00	478.33	0.00
5566	FACT 920010818013120026278967 MOBILIER CUISINE	2018	343.01	0.00	343.01	0.00
5597	FAC. FA808078 1 TABLE 20 CHAISES 1 BUFFET	2018	5 945.63	0.00	5 945.63	0.00
5610	FACT DU 19/09 EVIER + MEUBLE CUISINE	2018	388.35	0.00	388.35	0.00
5611	FAC DU 19/09/18 TABLE CUISSON + REFRIGERATEUR	2018	318.99	0.00	318.99	0.00
5612	FACTURE N°2382 DU 21/09/18 CHAUFFE EAU	2018	335.76	0.00	335.76	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissement de l'exercice
5628	FACT 13860065326681BF APPAREIL MUSIQUE SONO	2018	134.91	0.00	134.91	0.00
5706	FACT DARTY DU 13/12/18 2 TABLES ELECTRIQUES	2019	358.00	0.00	358.00	358.00
5707	FACT DARTY DU 13/12/2018 2 REFRIGERATEURS	2019	399.98	0.00	399.98	399.98
5724	FAC. 0054524645 DU 17/01/2019 VIDEO PROJECTEUR	2019	933.87	0.00	933.87	394.51
5732	FACTURE193007018 BALISE ECLAIRAGE SECURITE	2019	241.08	0.00	241.08	241.08
5733	FACT 920060219013120030607272 EVIER +PLAN TRAVAIL	2019	372.90	0.00	372.90	372.90
5734	FAC. FC2127 VOLET ROULANT LOGT 96	2019	495.00	0.00	495.00	495.00
5815	FAC. 31549 CARTE ELECTRONIQUE LAVE VAISSELLE	2019	1 279.46	0.00	1 279.46	1 279.46
5857	FAC. F19 06 159 KIT ELECTRIQUE PORTE PIETONNE	2019	0.00	0.00	0.00	386.00
5858	FAC. FC02642 MOTEURS VOLETS ROULANTS	2019	1 584.00	0.00	1 584.00	158.00
5898	FAC. 0055458351 LAVE LINGE PROFESSIONNEL	2019	2 126.28	0.00	2 126.28	2 126.28
5899	FAC. 0055462453 DU 18/09/2019 ARMOIRE RANGEMENT	2019	3 711.26	0.00	3 711.26	3 711.26
V010001	VEHICULE CITROEN BERLINGO 809 BQQ 38	2001	12 005.06	12 005.06	0.00	0.00
V840001	VEHICULE REFORME	1984	6 857.15	6 857.15	0.00	0.00
TOTAL			691 448.06	401 468.09	289 981.97	40 630.77

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Collaborateur de cabinet	A			
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE ①</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
Attaché	A	1	1	
Rédacteur	B			
Adjoint administratif	C	1	1	
<b>TECHNIQUE ②</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Ingénieur	A			
Technicien	B			
Agent de maîtrise	C			
Adjoint technique	C	3	3	1
<b>SOCIALE ③</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
Conseiller socio éducatif	A			
Assistant socio-éducatif	B			
Educateur de jeunes enfants	C			
A.T.S.E.M	C			
Agent social	C	6	6	5
<b>MEDICO-SOCIALE ④</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Médecin	A	1	1	1
Psychologue	A	1	1	1
Infirmière	A	1	1	1
Aide soignante	C	1	1	
<b>ANIMATION ⑤</b>				
Animateur	B			
Adjoint d'animation	C			
<b>EMPLOIS NON CITES ⑥</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
INFIRMIERE	A	MS		X
PSYCHOLOGUE	A	MS		X
AGENT SOCIAL	C	S		X
AGENT SOCIAL	C	S		X
AGENT SOCIAL	C	S		X
AGENT SOCIAL	C	S		X
AGENT SOCIAL	C	S		X
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier  
 TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)  
 COM : Communication  
 S : Social (dont aide sociale)  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel (dont enseignement)  
 ANIM : Animation  
 RS : Restauration scolaire  
 ENT : Entretien  
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet(-311130) dans les communes de < -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice... 11  
 Nombre de membres présents... 5  
 Nombre de suffrages exprimés... 5  
 VOTES : Pour... 9  
 Contre... 0  
 Abstentions... 0

Date de convocation : 18 octobre 2019

Présenté par le Président, Jean-Philippe BLANC  
 A Meylan, le 24 octobre 2019  
 Le Président, Jean-Philippe BLANC,  
 Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire  
 A Meylan, le 24 octobre 2019

Les membres du conseil d'administration,

Jean-Philippe BLANC	Françoise DEWANGKEL
Hélène VIARD GAUDIN	Marie-Jeanne GUERNEF
Chantal ALLOUIS	Elisabeth ROUSSELON
Christelle REFOUR	Chantal DU BESSET
Laurent VADON	René PAILLOT
Thierry FERET	

Certifié exécutoire par le Président, Jean-Philippe BLANC, compte tenu de la transmission en préfecture, le **25 OCT. 2019** et de la publication le **30 OCT. 2019**

A Meylan le **12 NOV. 2019**

