

A N N E X E S

Réunion du **29 septembre** 2017

Compte administratif

Exercice 2016



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

ANNEXES AU COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2016

La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale indique que les documents budgétaires sont assortis en annexe du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels le Département détient une part de capital ou au bénéfice desquels le Département a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 76 225 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme (articles 13, 15 et 16 de la Loi n° 92-125).

SOMMAIRE

BILAN DES ORGANISMES

1) Organismes garantis

	<i>Pages</i>
* Sociétés immobilières	
- Dom'Aulim	7
- CREUSALIS	13
- Société d'H.L.M. France Loire	19
- S.C.P. Maison Familiale Creusoise	25
- COPROD	31
* Divers organismes	
- C.C.A.S. Marsac "Les Eaux Vives"	37
- E.H.P.A.D. Ahun	45
- E.H.P.A.D. Azerables	55
- E.H.P.A.D. Bénévent-L'Abbaye	75
- E.H.P.A.D. Bellegarde-en-marche	81
- E.H.P.A.D. de Boussac	89
- E.H.P.A.D. Bussière-Dunoise	113
- E.H.P.A.D. Chambon-sur-Voueize	119
- E.H.P.A.D. Dun-le-Palestel	131
- E.H.P.A.D. Mainsat	147
- E.H.P.A.D. La Chapelle-Taillefert	157
- E.H.P.A.D. Le Monteil-au Vicomte	163
- E.H.P.A.D. St-Etienne-de-Fursac	173
- Etablissement Public de Coopération Intercommunale Gentioux	179
- S.E.M. Station Thermale d'Evau-les-Bains	191
- Association de Placement et d'Aide pour Jeunes Handicapés (APAJH)	197
- Association ALURAD	203
- Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (C.D.E.F.)	207
- A.D.A.P.E.I.	211
- Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille (A.E.C.J.F.)	223

2) Organismes ayant reçu une subvention supérieure à 76 225 €

- A.D.R.T. : Agence de Développement et de Réservation Touristiques	233
- Théâtre Jean Lurçat	239
- Chambre d'Agriculture	245

3) Organismes dans lesquels le Département détient une part de capital

- SAFER Marche Limousin	255
- Maison du Limousin	261

4) Organisme dans lequel le Département a versé une subvention représentant plus de 50 % de leur budget

- Comité des Œuvres Sociales du Conseil Départemental	267
- Musique(s) en Marche	271

5) Autres organismes

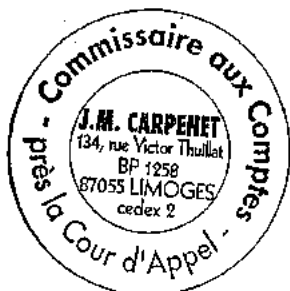
- C.A.U.E.	277
- CPIE des Pays Creusois	283
- G.D.S.C.C.	289
- Syndicat Mixte de Gestion du P.N.R. de Millevaches en Limousin	295
- Syndicat Mixte Interdépartemental du Parc d'Activités de la Croisière	299
- Syndicat Mixte DORSAL	307
- A.D.P.E.P. de la Creuse (EMALA)	313
- Syndicat Mixte pour l'Exploitation de l'Aérodrome de Montluçon-Guéret	319
- Syndicat Le Lac de Vassivière	323
- Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l'Art Tissé	329
- Syndicat Mixte d'Etudes et de Gestion des Déchets Ménagers en Creuse	333
- Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire Emile Goué	337
- Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Valorisation des Ruines de Crozant	341
- Service Départemental d'Incendie et de Secours	345

DOM'AULIM
ESH AUVERGNE-LIMOUSIN

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	31/12/2016			31/12/2015	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				94 148,98	192 840,55
201	Frais d'établissement					
2061-2063-2064-2065	Baux long terme et droits d'usufruit					
209-205-206-207-2068-232-237	Autres (1)	407 925,45	313 776,47	94 148,98		192 840,55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				256 946 771,18	254 098 351,12
2111	Terrains nus	583 054,45		583 054,45		457 874,63
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	24 023 656,37		24 023 656,37		22 321 465,81
212	Agencements et aménagements de terrains	9 752,73	9 752,73			
213 sauf 21313-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	310 276 422,49	87 017 190,57	223 259 231,92		221 749 341,61
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	19 510 938,05	12 068 777,73	7 442 160,32		7 851 764,21
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 153 542,69	607 311,74	1 546 230,95		1 619 264,88
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	495 971,06	403 533,89	92 437,17		98 639,98
	Immables en location-vente, location-attribution, affectation					
221-222-223	Immobilisations corporelles en cours				17 176 062,37	15 074 667,93
23	Terrains	3 798 173,96		3 798 173,96		3 919 765,76
2312	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	13 377 888,41		13 377 888,41		11 154 902,67
238	Avances et acomptes				1 097 439,96	2 449 419,36
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					19 524,80
281-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	19 372,40		19 372,40		
2871-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)	1 071 413,37		1 071 413,37		1 421 413,37
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	6 649,19		6 649,19		8 481,19
2678-2768	Intérêts courus					
	(1)	375 734 760,62	100 420 343,13	275 314 417,49	275 314 417,49	271 815 278,96
	STOCKS ET EN-COURS				321 862,70	139 603,77
31	Terrains à aménager	8 110,67	8 110,67			
33	Immables en cours	775 993,96	454 131,26	321 862,70		139 603,77
35 sauf 358	Immables achevés :					
358	Disponibles à la vente	21 779,79	21 779,79			
37	Temporairement loués					
38	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
409	Approvisionnements					
	Fournisseurs débiteurs	606,11		606,11	606,11	19 018,51
	CREANCES D'EXPLOITATION				5 627 295,80	6 883 109,04
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 574 751,15		1 574 751,15		1 522 279,48
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités	3 000,00		3 000,00		3 000,00
415	Emprunteurs et locataires - occupants/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	1 778 261,55	1 778 261,55			167 398,34
418	Produits non encore facturés	56 906,35		56 906,35		52 625,96
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	385 775,34		385 775,34		1 279 099,50
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 606 862,96		3 606 862,96		3 858 705,75
	CREANCES DIVERSES (3)				321 989,76	274 685,66
434	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
431-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4815	Opérations d'aménagement					
435-436-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	321 989,76		321 989,76		274 685,66
50	Valeurs mobilières de placement	8 673 933,53		8 673 933,53	8 673 933,53	6 146 307,93
	DISPONIBILITES				14 739 256,67	14 000 771,58
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	14 738 683,47		14 738 683,47		13 997 851,51
52-54	Caisse et régies d'avances	573,20		573,20		2 920,07
486	Charges constatées d'avance	70 189,99		70 189,99	70 189,99	13 524,54
	(II)	32 017 441,77	2 262 283,27	29 755 128,50	29 755 128,50	27 471 021,03
491	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	286 690,12		286 690,12	286 690,12	425 920,15
189	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	408 038 862,51	102 682 626,40	305 356 236,11	305 356 236,11	289 712 220,16

(1) dont droit au bail
 (2) dont à moins d'un an
 (3) dont à plus d'un an



JMC

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2016		31/12/2015 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
20	CAPITAL ET RESERVES		22 985 269,60	21 590 481,90
20133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 843 566,00		4 843 566,00
20134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	13 303 244,86		13 303 244,86
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	484 356,60		484 356,60
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	3 568 682,20		2 303 593,23
10685-10688	Autres réserves	785 419,94		655 671,21
11	Report à nouveau (a)	2 806 949,12	2 806 949,12	2 552 332,23
12	Resultat de l'exercice (a)	2 704 228,83	2 704 228,83	1 394 837,70
13	Subventions d'investissement	Montant brut : 36 891 698,60 Inscrit au résultat : 13 338 715,76	23 552 982,84	23 015 165,75
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(i)	52 049 430,39	48 552 767,58
15	PROVISIONS		1 460 645,54	1 622 749,17
151	Provisions pour risques	279 932,20		354 129,61
1572	Provisions pour gros entretien	1 180 733,34		1 268 619,56
153-158	Autres provisions pour charges			
		(ii)	1 460 645,54	1 622 749,17
162	DETTES FINANCIERES (I)		245 356 604,98	242 594 321,91
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 416 082,23		10 639 111,68
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	222 862 414,55		215 770 366,92
1647	C.G.L.L.S.	415 878,36		456 049,55
1648	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1649	Autres établissements de crédit	8 497 055,15		8 948 662,01
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 795 531,34		1 697 897,84
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs	6 607,92		9 815,04
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			12 485,39
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	777 244,30		2 478 628,23
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1789-5181	Intérêts courus	1 799 101,01		2 155 385,10
16883	Intérêts compensateurs	286 590,12		425 920,15
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		160 154,52	298 867,96
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	160 154,52		298 867,96
Autres 419	Autres			
401-4031-4092-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		2 562 779,68	3 842 235,26
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	1 041 819,46		1 401 768,34
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 876,22		11 298,06
	Dettes fiscales, sociales et autres	1 520 078,00		2 429 168,86
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		3 525 627,00	2 621 278,28
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4563	Fournisseurs d'immobilisations	1 075 200,45		2 500 586,72
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement			
	Autres	2 450 426,55		120 691,56
4871-4876	Produits constatés d'avance		240 000,00	180 000,00
4872	Au titre de l'exploitation et autres	240 000,00		180 000,00
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(iii)	251 846 160,18	249 536 703,41
477	Différences de conversion Passif (iv)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	305 356 236,11	305 356 236,11	299 712 220,18
			245 356 604,98	242 594 321,91

Commissaire aux Comptes
J.M. CARPNET
134, rue Victor Huillet
BP 1258
97059 DOMAULIM Cedex
à moins d'un an
de la Cour d'Appel

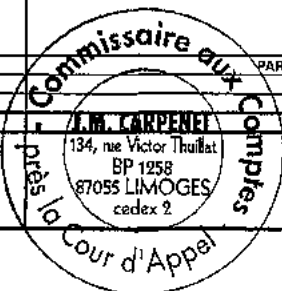
JMC

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

1 fiche n°3

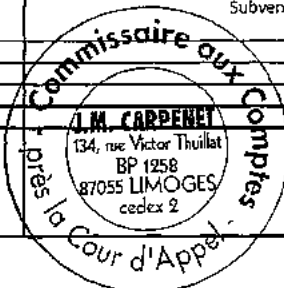
Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2016			31/12/2015 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			23 780 618,42	22 181 144,82
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			7 689 312,19	6 562 245,46
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements		74 127,75	74 127,75	59 214,21
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		182 258,93	182 258,93	50 743,16
605 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 199 509,88	36 554,53	1 176 064,41	1 030 314,92
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	1 242 267,02	211 103,85	1 453 370,85	1 489 679,96
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	269 284,44	799 281,40	1 068 565,84	1 001 990,38
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		2 118 494,67	2 118 494,67	1 886 117,47
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		185 581,91	185 581,91	171 864,35
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		235 955,21	235 955,21	206 898,37
621	Personnel extérieur à la société		420,00	420,00	34 707,05
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	49 822,25	505 024,29	554 846,54	444 841,38
623	Publicité, publications, relations publiques		27 563,28	27 563,28	16 655,14
625	Déplacements, missions et réceptions		55 244,30	55 244,30	68 497,46
6285	Redevances	103 839,28	279 118,15	382 957,44	271 819,78
Autres comptes 61 et 62	Autres		223 861,06	223 861,06	234 901,83
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 785 362,10	2 641 794,57
631-633	Sur rémunérations		266 420,02	266 420,02	229 954,47
63512	Taxes foncières		1 800 927,41	1 800 927,41	1 796 303,43
Autres 635-637	Autres	622 597,87	45 416,80	668 014,67	615 533,67
64	Charges de personnel			2 830 040,10	2 821 708,06
641-6481	Salaires et traitements	221 129,42	1 743 811,70	1 964 941,12	1 972 894,16
645-647-6485	Charges sociales	111 870,22	753 228,76	865 098,98	848 813,90
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			10 323 246,99	9 449 106,68
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à	Immobilisations locatives		8 600 620,71	8 600 620,71	8 058 702,95
681124 sauf	Autres immobilisations		241 447,99	241 447,99	231 206,67
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir				
6811245	Dépréciations des immobilisations				
Reste du 6811	Dépréciations des stocks et en-cours				
6812	Dépréciations des créances		257 500,08	257 500,08	358 176,99
6816	Dotations aux provisions :				
68173	Provisions pour gros entretien		1 079 366,67	1 079 366,67	623 708,62
68174	Autres provisions		44 311,54	44 311,54	177 311,45
6815	Autres charges			302 657,04	306 293,05
68157	Pertes sur créances irrécouvrables		301 142,99	301 142,99	289 895,59
Autres 6815	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 514,05	1 514,05	6 397,46
65 (sauf 655)	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
654					
651-658					
655					
	CHARGES FINANCIERES			3 931 058,89	4 439 404,69
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		139 230,03	139 230,03	178 191,78
661121	Charges d'intérêts (2)				
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		3 378 924,55	3 378 924,55	3 764 414,13
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661124	Intérêts compensateurs				
66114	Intérêts de préfinancement consolidables				
66115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
Autres 661	Gestion de prêts - Accession				
667	Intérêts sur autres opérations		32 652,83	32 652,83	33 373,68
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Autres charges financières		380 251,48	380 251,48	463 425,10
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 972 578,50	395 299,97
671	Sur opérations de gestion		79 531,59	79 531,59	39 360,20
675	Sur opérations en capital :			1 893 046,91	355 939,77
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		1 798 760,88	1 798 760,88	198 881,45
687	Autres		94 286,03	94 286,03	157 058,31
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6875	Dotations aux provisions réglementées				
691	Dotations aux provisions				
695	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	3 760 320,39	25 784 705,39	29 684 255,81	27 015 849,48
	Solde créditeur = bénéfice			2 704 228,83	1 394 837,70
	TOTAL GENERAL			32 388 484,64	28 410 687,18
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				



COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016		31/12/2015 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		28 196 749,70	26 585 994,52
70 (net de 709)	Produits des activités		26 516 991,15	24 627 752,33
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7019	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
702	Récupération des charges locatives	3 768 980,22		3 394 628,18
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	298 117,48		337 855,35
7043	Loyers des logements conventionnés	21 071 077,61		19 557 158,65
7042	Suppléments de loyers	50 227,21		45 539,32
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales			
7047	Logements en location - accession et invidus			
7044-7045-7048	Autres	1 314 105,34		1 278 181,19
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
7063 L	Sociétés sous égide			
70632-7063B	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	14 483,29		14 389,64
71	Production stockée (ou destockage)		182 258,93	-139 196,64
7133	Immeubles en cours	182 258,93		-139 196,64
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée		182 866,96	526 584,82
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	33 167,60		99 689,82
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	149 699,36		426 895,00
74	Subventions d'exploitation		25 300,00	151 300,00
742	Primes à la construction	25 300,00		151 300,00
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 151 764,73	1 163 369,65
78137	Provisions pour gros entretien	715 719,56		853 289,06
78174	Dépréciations de créances	317 516,22		299 895,59
Autres 781	Autres reprises	118 528,95		10 185,00
791	Transferts de charges d'exploitation	19 132,32	19 132,32	13 985,86
751-754-758	Autres produits	118 435,61	118 435,61	242 198,50
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		297 191,89	241 684,08
761	De participations (2)		242 526,29	207 166,57
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	242 526,29		207 166,57
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	54 665,60	54 665,60	34 517,51
765-766-768	Autres (2)			
766	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 894 543,05	1 583 008,58
771	Sur opérations de gestion	444 163,07	444 163,07	418 904,95
	Sur opérations en capital :		3 450 379,98	1 164 103,63
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 508 527,40		216 500,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	886 972,93		828 934,40
778	Autres	54 879,65		118 669,23
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	32 388 484,64	32 388 484,64	28 410 687,18
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		32 388 484,64	28 410 687,18
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			



JML

CREUSALIS

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016			Total partiel	Exercice 2015
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	216 117,89	154 036,79	62 081,10	62 081,10	96 841,37
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	14 553,99	6 510,01	8 043,98		7 474,52
208-206-206-2065-2088	Autres (1)	201 563,90	147 526,78	54 037,12		69 366,85
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 602 175,98	91 465 180,91	111 136 994,97	111 136 994,97	111 365 887,59
2111	Terrains nus	24 150,00		24 150,00		16 500,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	7 403 885,85		7 403 885,85		7 374 408,37
212	Aménagements et aménagements de terrains					
213(af 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	184 735 335,84	86 952 889,08	97 782 446,76		98 911 750,34
214(af 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	1 630 833,14	65 386,79	1 565 446,35		547 774,12
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	1 789 666,33	742 145,92	1 047 520,41		1 077 252,98
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	5 703 066,76	2 666 281,69	3 036 805,07		3 154 882,75
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 315 217,86	1 038 477,43	276 740,53		303 319,03
22	Immobilier en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 967 051,20		2 967 051,20	2 967 051,20	4 529 546,80
2312	Terrains					
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	2 967 051,20		2 967 051,20		4 526 263,32
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					3 283,48
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
261-268-267 (sauf 2679)	Participations et créances rattachées à des participations					
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour acquisition					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres					
2678-2768	Intérêts courus					
	TOTAL (I) :	205 785 344,97	91 619 217,70	114 166 127,27	114 166 127,27	116 012 285,76
ACTIF CIRCULANT						
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS					
33	Terrains à aménager					
	Immobilier en cours					
	Immobilier achevés :					
35 (sauf 358 (net 359))	Disponibles à la vente					
368	Temporairement loués					
37	Immobilier acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
408	FOURNISSEURS DEBITEURS					
	CREANCES D'EXPLOITATION				3 289 538,45	2 887 161,22
411 (sauf 4113)	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L.	581 576,76		581 576,76		(2 720 628,69)
412-4113	Créances sur acquéreurs					
413-414-417	Clients - autres activités et autres					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	3 728 068,04	3 549 200,66	178 867,38		3 566 561,99
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)	Autres	2 504 153,00		2 504 153,00		2 039 226,62
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	4 921,29		4 921,29		1,00
45	CREANCES DIVERSES (3)	234 741,59		234 741,59	234 741,59	2 573 570,32
458	Groupes, associés et opérations de coopération					
46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	222 629,56		222 629,56		2 531 412,31
4615	Opérations pour le compte de tiers					30 361,57
47 (sauf 476-4781)	Opérations d'aménagement					11 776,44
	Comptes transitoires ou d'attente	12 112,03		12 112,03		
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	12 247 491,54		12 247 491,54	12 247 491,54	10 736 449,19
511	Valeurs à l'encaissement	617 831,00		617 831,00		561 552,38
515	Compte au Trésor	4 567 687,90		4 567 687,90		3 175 487,24
516	Comptes de placement court terme	7 060 972,64		7 060 972,64		7 006 409,57
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor					
53-54	Caisse, régies d'avances et accélérateurs	1 000,00		1 000,00		1 000,00
486	Charges constatées d'avance	247 594,00		247 594,00	247 594,00	331 267,00
	TOTAL (II) :	19 548 566,24	3 549 200,66	15 999 365,58	15 999 365,58	16 528 467,73
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	78 529,00		78 529,00	78 529,00	136 117,59
	TOTAL (III) :					
169	Primes de remboursement des obligations					
	TOTAL (IV) :					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	TOTAL (V) :					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) :	225 412 440,21	95 168 418,36	130 244 021,85	130 244 021,85	132 676 871,08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2016		Exercice 2015 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
CAPITAUX PROPRES	10	DOTATIONS ET RESERVES		
	102	Dotations		25 788 890,67
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital		2 633 892,83
	106	Réserves :		
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		1 630 802,97
	10685	Réserves sur cessions immobilières		
	10688	Réserves diverses		
	11	Report à nouveau (a)		13 924 527,84
	12	Résultat de l'exercice (a)		2 174 950,80
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
		Montant brut	Inscrit au résultat	
		26 484 779,21	(11 579 281,62)	
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	145	Amortissements dérogatoires		
	TOTAL (I) :		56 773 865,80	
PROV. R&C	15	PROVISIONS		1 767 738,63
	151 -152	Provisions pour risques		
	1572	Provisions pour gros entretien		2 058 018,02
	153-156	Autres provisions pour charges		371 046,00
	TOTAL (II) :		1 767 738,63	
DETTES	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		69 325 412,42
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		793 154,97
	163	Emprunts obligataires		
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :		
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations		59 273 343,69
	1642	C.G.L.L.S		
	1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM		1 620 024,76
	1648	Autres établissements de crédit		6 021 720,08
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		
	1651	Dépôts de garantie des locataires		993 517,08
	1654	Redevances (location-écoession)		
	1658	Autres dépôts		
	166	Emprunts et dettes financières diverses :		
	167 (sauf 1677)	Participation des salariés aux résultats		
	1677	Emprunts assortis de conditions particulières		8 205,44
	168 (sauf 1688)	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts		
	16881	Autres emprunts et dettes assimilées		
	16882	Intérêts courus non échus		536 920,42
	16883	Intérêts courus capitalisables		
	16883	Intérêts compensateurs		78 525,78
	5181-519	Crédits et lignes de trésorerie		
	229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		
	419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		2 325,26
	4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs		
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes		2 325,26
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	DETTES D'EXPLOITATION		1 949 837,24
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs		1 605 299,60
	42-43-44	Fournisseurs de stocks immobiliers		3 867,81
		Dettes fiscales, sociales et autres		340 769,83
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	DETTES DIVERSES		424 742,50
	289	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		
		Fournisseurs d'immobilisations		108 281,47
454-458	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
4615	Créanciers divers		261 188,60	
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers			
	Opérations d'aménagement		1 565,08	
	Comptes transitoires ou d'attente		53 707,35	
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	TOTAL (III) :		71 702 417,42	
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL (IV) :			
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :		130 244 021,85	

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE 1	CHARGES 2	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	5 683 263,84	15 608 709,04	21 291 972,88	20 593 395,31
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	4 020 204,52	3 770 086,70	7 790 291,22	8 272 633,58
60 (not de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6084, 6095 et 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 542 127,94	494 489,46	4 036 617,40	4 195 551,26
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	478 076,58	3 275 597,24	3 753 673,82	4 077 082,32
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	329 245,79	58 827,07	388 072,86	305 673,69
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	36 446,71	195 437,62	231 884,33	299 615,91
6152	Gros entretien sur biens immobiliers localifs	57 568,62	1 724 915,54	1 782 484,16	2 264 277,28
6156	Maintenance		73 823,08	73 823,08	75 643,47
6158	Autres travaux d'entretien		22 706,15	22 706,15	22 760,13
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		7,32	7,32	7,32
616	Primes d'assurances		189 988,49	189 988,49	187 509,91
621	Personnel extérieur à l'organisme	54 815,46	55 890,44	110 705,90	131 710,98
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		103 783,54	103 783,54	116 293,97
623	Publicité, publications, relations publiques		38 258,14	38 258,14	35 904,15
625	Déplacements, missions et réceptions		76 506,88	76 506,88	70 818,47
6205	Redevances				
Autres 61 et 62	Autres		735 452,97	735 452,97	566 867,04
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	645 517,91	2 708 922,12	3 354 440,03	3 276 966,45
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	61 184,08	248 832,53	310 018,61	307 876,25
63512	Taxes foncières		2 391 936,00	2 391 936,00	2 334 526,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	584 333,83	68 153,59	652 487,42	634 584,20
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6485)	Charges de personnel	1 017 541,41	2 808 759,13	3 826 300,54	3 716 819,01
641-6481 (net de 6419 et 64831)	Salaires et traitements	711 176,44	1 993 989,63	2 705 164,97	2 755 390,22
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6483)	Charges Sociales	306 365,97	814 769,60	1 121 135,57	961 428,79
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		6 153 030,31	6 153 030,31	5 238 454,60
	Dotations aux amortissements :			4 817 375,31	4 723 399,05
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318,6811236,68112415, 68112418,68112422 Autres 6811	Immobilisations localives		4 419 027,72	4 419 027,72	4 337 422,98
6812	Autres immobilisations		182 776,92	182 776,92	178 067,33
6816	Charges d'exploitation à répartir				
6817	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		215 570,67	215 570,67	207 888,74
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :			1 335 655,00	515 055,55
68157	Provisions pour gros entretien		1 335 655,00	1 335 655,00	515 055,55
Autres 6815	Autres provisions				
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		167 910,78	167 910,78	88 521,67
654	Pertes sur créances irrécouvrables		155 910,78	155 910,78	67 071,67
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		12 000,00	12 000,00	21 450,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			1 264 886,41	1 475 370,45
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		57 588,59	57 588,59	71 595,46
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations localives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations localives - financement définitif		1 227 297,82	1 227 297,82	1 403 059,44
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières				715,55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			548 350,75	834 114,83
671	Sur opérations de gestion		7 299,04	7 299,04	13 141,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :	208 133,80	59,93	208 193,73	145,89
6731	Hors réduction de récupération des charges localives		59,93	59,93	
6732	Réduction de récupération de charges localives	208 133,80		208 133,80	145,89
	Sur opérations en capital :			332 857,98	820 827,55
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		135 026,70	135 026,70	374 443,08
6751	Immobilisations incorporelles				
6752	Immobilisations corporelles		135 026,70	135 026,70	374 443,08
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		197 831,28	197 831,28	446 384,47
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :				
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	5 891 397,64	17 233 812,40	23 125 210,04	22 902 880,59
				2 174 950,80	2 273 938,07
				25 300 160,84	25 176 818,66

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)

C/6721 (part non récupérable)

C/6722 (part récupérable)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		24 038 420,55	23 037 566,94
70	Produits des activités		21 682 342,98	21 696 931,94
701	Ventes d'immeubles:			
7011	Ventes de terrains jolis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	5 155 180,92	5 155 180,92	5 009 247,93
704	Loyers :		16 485 390,86	16 647 793,11
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7042	Suppléments de loyers			
7043	Loyers des logements conventionnés	15 502 640,46		15 632 908,65
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	437 743,68		438 774,15
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	544 996,72		578 110,31
706	Prestations de services :		1 672,00	3 344,00
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	1 672,00		3 344,00
708	Produits des activités annexes	40 109,21	40 109,21	36 546,90
71	Production stockée (ou destockage) (a)			
72	Production immobilisée		56 384,00	41 007,53
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			20 800,53
7223	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	56 384,00		20 207,00
74	Subventions d'exploitation		13 077,24	19 648,24
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	13 077,24		19 648,24
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 996 979,39	1 203 003,76
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 873 406,39		893 899,76
78174	Reprises sur dépréciations des créances			
autres 781	Autres reprises	123 573,00		309 104,00
781	Transferts de charges d'exploitation	4 710,07	4 710,07	
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	284 926,86	284 926,86	76 975,47
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		52 563,07	62 226,22
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	52 563,07	52 563,07	62 226,22
765-766-768	Autres			
766	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 209 177,22	2 077 025,50
771	Sur opérations de gestion	440 289,89	440 289,89	664 547,28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :		159,01	27,44
7731	Mandats hors charges récupérables	159,01		
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			27,44
	Sur opérations en capital :		768 728,32	1 412 450,78
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		220 570,00	517 620,00
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	220 570,00		517 620,00
7758	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	500 251,71	500 251,71	501 056,56
778	Autres	47 906,61	47 906,61	393 774,22
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
787	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	25 300 160,84	25 300 160,84	25 176 818,66
	TOTAL GENERAL	25 300 160,84	25 300 160,84	25 176 818,66

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)

CF721 (hors récupération de charges locatives)

CF723 (complément de récupération de charges locatives)

BUDGET SYNTHETIQUE - Année 2016

COMPTE DE RESULTAT

		PREVISIONS INITIALES	ESTIMATIONS CHARGES	PREVISIONS INITIALES	ESTIMATIONS PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	451 000	491 267,77	37 670	39 375,47	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SF)			16 476 000	16 485 380,86	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	728 010	624 308,80			71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	2 190 000	1 723 230,17	67 500	56 384,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 124 000	924 966,75	13 000	13 077,24	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	330 100	316 986,12	73 400	279 701,40	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	2 230 000	2 391 936,00	50 000	52 563,07	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 187 000	2 033 756,08	1 196 800	868 759,55	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	25 000	19 173,30	430 000	220 570,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	887 000	814 769,60	150 200	123 573,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	11 500	12 000,00	1 039 000	1 873 406,39	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	150 000	155 910,78		4 710,07	79	Transferts de charges
65	Charges financières (hors 6691)	1 393 000	1 227 297,82				
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	162 000	211 503,46				Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	280 000	135 026,70			603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	4 758 000	4 874 963,90			"061"	RRA et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	981 700	1 335 655,00	20 000	57 326,91	"062"	Rembours. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.						
71	Production stockée (annulation SF)						
	Total des charges non récupérables	17 888 310	17 292 752,25	19 553 570	20 074 827,96		Total des produits hors récupération de charges
"063"	Total des charges récupérables	5 977 800	5 732 442,68	5 350 000	5 155 180,92	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur exantér.	100 000	208 133,80	150 000	129 091,81	7723	Complém. récup. de chges locatives sur exantér.
				15 000	49 178,85	"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	23 966 110	23 233 328,74	25 068 570	25 408 279,54		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT (EXCEDENT)	- 1 102 460	2 174 950,80				RESULTAT (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	25 068 570	25 408 279,54	25 068 570	25 408 279,54		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat à la CAF

	RESULTAT (EXCEDENT)	1 102 460	2 174 950,80			RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		280 000	135 026,70	-430 000	-220 570,00	-Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		5 739 700	6 210 618,90	-500 000	-500 251,71	-Quote-part des subventions virée au résultat
				-1 189 200	-1 996 970,39	-Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
						-Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
	TOTAL (I)	7 122 160	8 520 596,40	-2 119 200	-2 717 801,10	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		5 002 960	5 802 795,30			INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				5 002 960	5 802 795,30	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :						Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Immobilisations incorporelles	64 000	1 916,04	430 000	220 570,00	... 775 Cessions d'éléments d'actif	
	Immobilisations corporelles	4 707 860	3 134 163,17			... 27 Autres Immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	
	Immobilisations financières						
Réduction de capitaux propres				805 800	714 698,96	Augmentation de capitaux propres	
Remboursement des dettes financières (hors accession (2))		5 008 000	4 763 918,99	3 364 150	1 509 599,64	Augmentation des dettes financières (hors accession (2))	
Intérêts compensateurs courus		58 000	57 588,59				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des obligations							
SOUS-TOTAL - EMPLOIS		9 837 860	7 957 586,79	9 602 910	8 247 663,90	SOUS-TOTAL - RESSOURCES	
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)						Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	
Annulation de titres sur exercices clos (3)			8 320,00		245 406,36	Annulation de mandats sur exercices clos (4)	
TOTAL EMPLOIS		9 837 860	7 965 906,79	9 602 910	8 493 070,26	TOTAL RESSOURCES	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			527 163,47	234 950		PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	
dont : variation de FR liée au financement de stock immobilier						dont : variation de FR liée au financement de stock immobilier	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		9 837 860	8 493 070,26	9 837 860	8 493 070,26	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	

SOCIETE D'H.L.M. FRANCE LOIRE

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2016

N° de compte	ACTIF	31/12/2016			31/12/2015	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				660 099,77	519 102,46
201	Frais d'établissement					
2082-2093-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	305 471,43	87 298,20	218 173,23		100 513,57
203-205-206-207-2086-232-237	Autres (1)	1 617 607,30	1 175 680,76	441 926,54		418 588,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				558 762 372,50	408 755 652,84
211	Terrains nus	1 715 282,45	94 551,58	1 620 730,87		1 687 014,07
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	50 789 375,20		50 789 375,20		40 869 765,69
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21335-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	675 880 140,24	206 085 018,42	469 795 121,82		346 801 354,76
2134 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	44 319 813,06	18 085 029,74	26 234 783,32		15 098 658,03
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 670 302,39	2 277 020,71	4 393 281,68		3 464 315,95
215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	3 036 243,82	2 307 164,31	929 079,51		834 544,34
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
23	Immobiliisations corporelles en cours				36 392 039,04	16 130 906,69
2332	Terrains	3 351 203,07		3 351 203,07		3 926 342,55
2333-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	33 040 835,97		33 040 835,97		12 204 566,14
238	Avances et acomptes				428 313,05	324 025,22
261-266 - 2675-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	150 856,50		150 856,50		110 008,50
2671-2674	Participations - Apports, avances					
272	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2785	Prêts pour accession et aux SCCC	282 046,55	4 590,00	277 456,55		214 016,72
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres					
2770-2766	Intérêts courus					
(0)		821 159 177,28	229 816 353,52	591 242 824,36	591 242 824,36	425 729 689,21
3 (sauf du 318, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				324 628,51	69 986,88
31	Terrains à aménager	254 263,90	237 263,90	17 000,00		17 000,00
33	Immeubles en cours					
35 sauf 355	Immeubles achevés :					
35	Disponibles à la vente					
35B	Temporairement loués	245 822,10		245 822,10		
37	Imm. acc. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnement	61 806,41		61 806,41		52 988,88
409	Fournisseurs débiteurs	368 987,36		368 987,36	368 987,36	356 245,48
	CREANCES D'EXPLOITATION				12 994 574,12	9 619 490,13
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	30 166,57		30 166,57		3 504 944,03
414	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités	74 593,33		74 593,33		108 829,72
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	10 203 629,68	4 762 136,70	5 441 490,98		390 034,19
418	Produits non encore facturés	169 356,67		169 356,67		168 085,86
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 136 579,66		1 136 579,66		1 058 855,71
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	6 148 386,91		6 148 386,91		4 388 140,62
454	CREANCES DIVERSES (3)				9 300 874,09	1 231 855,84
451-458	Sociétés civiles immobilières ou SCCC	484,22		484,22		64 286,06
461 (sauf 4613)	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	2 327 097,89		2 327 097,89		50 742,94
4615	Opérations pour le compte de tiers					
465-4662-46 (sauf 461-4675-4678)	Opérations d'aménagement	7 233 358,98	260 067,00	6 973 291,98		1 116 826,84
46	Values mobilières de placement					
513	DISPONIBILITES				20 142 957,52	22 854 349,94
513	Valeur à l'encaissement					
513B	Intérêts courus à recevoir	119 957,89		119 957,89		139 828,27
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	20 022 999,63		20 022 999,63		22 714 521,67
53-54	Caisse et régies d'avances					
466	Charges constatées d'avance	183 951,31		183 951,31	183 951,31	61 508,88
(II)		48 575 442,51	5 259 469,60	43 315 972,51	43 315 972,91	34 193 435,15
461	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 167 011,56		1 167 011,56	1 167 011,56	2 099 323,46
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	870 901 632,05	235 175 823,22	635 725 808,83	635 725 808,83	462 022 451,82
					33 600,00	96 600,00

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice au : 31/12/2016

N° de compte	PASSIF	31/12/2016		31/12/2015
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		66 625 283,31	59 378 904,10
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	13 108 080,00		13 108 080,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	1 539 555,14		1 539 555,14
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	1 310 808,00		1 310 808,00
1069	Reserves statutaires ou contractuelles	2 182 959,42		2 182 959,42
10685-10688	Autres reserves	48 483 880,75		41 287 501,54
11	Report à nouveau (a)	20 003 933,99	20 003 933,99	19 516 118,28
12	Résultat de l'exercice (a)	10 313 527,17	10 313 527,17	7 541 311,01
	Montant brut			
13	Subventions d'investissement	57 442 420,93	17 222 094,34	36 393 941,38
	Inscrit au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	(I)	137 163 071,04	157 163 071,04	122 830 274,77
15	PROVISIONS		5 565 989,73	4 345 888,35
151	Provisions pour risques	1 993 334,07		1 677 657,58
1572	Provisions pour gros entretien	2 577 759,04		2 086 956,73
153-158	Autres provisions pour charges	994 896,62		581 274,04
	(II)	5 565 989,73	5 565 989,73	4 345 888,35
	DETTES FINANCIERES (1)		467 567 779,97	317 967 967,40
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	12 038 598,05		8 749 966,78
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	402 320 730,49		263 775 297,05
1642	C.G.L.L.S.	823 914,06		248 510,73
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	40 598 019,97		34 792 138,66
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 347 370,43		3 191 207,14
1654	Redevances (location-accession)	11 610,47		
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
1678	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	548 195,35		600 708,75
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883)-1716-1748-1788-8181	Intérêts courus	5 376 677,82		4 510 814,86
16883	Intérêts compensateurs	1 502 663,33		2 099 323,43
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 786 726,45	876 509,65
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 616 501,00		754 621,29
Autres 419	Autres	170 225,45		121 888,36
	DETTES D'EXPLOITATION		13 260 892,14	9 053 755,21
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	8 268 337,30		5 018 707,07
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	4 992 554,84		4 035 048,14
	DETTES DIVERSES		8 983 209,69	6 308 805,06
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	8 395 073,20		4 866 549,52
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	472 724,91		294 852,99
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations d'aménagement			
	Autres	115 411,58		1 147 402,55
4871-4876	Produits constatés d'avance		1 398 139,81	639 251,38
4872	Au titre de l'exploitation et autres	1 398 139,81		639 251,38
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	492 998 748,06	492 998 748,06	334 846 288,70
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I) + II + III + IV)	635 725 808,83	635 725 808,83	462 022 451,82
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		437 280 509,51	296 634 771,30
	à moins d'un an		30 287 270,46	21 333 195,10

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2016			31/12/2015 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			71 033 630,23	49 793 649,91
50-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			29 948 097,92	18 648 355,01
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements		35 727,37	35 727,37	24 618,89
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		-8 817,53	-8 817,53	2 268,23
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		245 822,10	245 822,10	
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	2 867 967,21	487 445,80	3 355 413,01	2 813 941,14
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 613 231,30	771 829,34	3 385 060,64	2 755 423,41
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	4 153 319,54	1 657 066,13	5 810 385,67	2 087 238,94
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		9 145 438,02	9 145 438,02	6 039 732,12
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		277 433,63	277 433,63	243 255,60
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		1 259,95	1 259,95	1 622,63
616	Primes d'assurances		928 626,20	928 626,20	584 089,39
621	Personnel extérieur à la société	349 156,26	1 334 386,53	1 683 542,79	168 047,51
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 87 743,14	1 498 492,63	1 686 235,77	1 057 438,16
623	Publicité, publications, relations publiques		202 639,54	202 639,54	170 618,75
625	Déplacements, missions et réceptions		148 352,23	148 352,23	135 623,46
6285	Redevances		1 384 141,70	1 384 141,70	1 135 141,57
Autres comptes 61 et 62	Autres	6 976,18	1 659 850,65	1 666 836,83	1 429 295,21
63	Impôts, taxes et versements assimilés			10 364 655,89	7 149 193,48
631-633	Sur rémunérations	69 363,67	794 239,12	863 602,79	692 326,84
63512	Taxes foncières		7 210 618,66	7 210 618,66	4 978 723,56
Autres 635-637	Autres	1 714 808,73	575 625,71	2 290 434,44	1 478 148,08
64	Charges de personnel			9 815 932,34	7 549 350,91
641-6481	Salaires et traitements	604 263,74	6 203 742,03	6 808 005,77	5 260 312,68
645-647-6485	Charges sociales	244 069,11	2 763 857,46	3 007 926,57	2 289 038,23
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			20 339 427,47	15 764 931,02
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		17 961 952,50	17 961 952,50	13 190 473,04
Reste du 6811	Autres immobilisations		338 157,81	338 157,81	337 874,96
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		1 326 352,18	1 326 352,18	800 786,06
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		585 941,75	585 941,75	794 454,24
Autres 6815	Autres provisions		127 018,23	127 018,23	641 342,72
65 (sauf 655)	Autres charges			565 521,61	681 819,49
654	Pertes sur créances irrécouvrables		420 123,84	420 123,84	457 199,15
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		145 398,27	145 398,27	224 620,34
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			9 287 965,58	7 861 597,58
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		932 311,90	932 311,90	980 227,75
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		7 918 835,59	7 918 835,59	6 595 832,16
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		139 950,62	139 950,62	15 955,99
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		9 142,40	9 142,40	
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		35 835,43	35 835,43	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		251 889,84	251 889,84	270 186,68
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 694 338,53	3 580 853,94
671	Sur opérations de gestion		579 841,24	579 841,24	349 532,61
	Sur opérations en capital :			3 693 557,56	3 220 922,18
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		2 733 404,09	2 733 404,09	2 417 118,65
678	Autres		960 153,47	960 153,47	803 803,53
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			420 939,73	10 399,45
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		372 939,73	372 939,73	399,15
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions	48 000,00		48 000,00	10 000,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		33 848,00	33 848,00	17 637,00
	TOTAL DES CHARGES	12 810 898,88	72 238 883,46	85 049 782,34	61 253 738,43
				Solde créditeur = bénéfice	7 541 311,01
				TOTAL GÉNÉRAL	68 795 049,44
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts s/ entreprises liées	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice au : 31/12/2016

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016		31/12/2015 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		85 882 057,02	60 242 938,06
70 (net de 709)	Produits des activités		81 582 180,39	56 746 148,83
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	11 791 910,38		7 606 633,35
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 488 114,48		3 317 024,66
7043	Loyers des logements conventionnés	56 701 201,94		39 427 079,69
7042	Suppléments de loyers	89 923,22		34 092,07
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 735 595,37		3 097 854,72
7047	Logements en location - accession et invendus	19 935,36		
7044-7045-7048	Autres	4 247 137,34		2 915 822,29
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70691	Sociétés sous égide	139 487,72		208 203,02
70632-70633	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services	349 667,77		56 087,36
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	19 206,81		83 351,67
71	Production stockée (ou destockage)		245 822,10	
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés	245 822,10		
72	Production immobilisée		1 213 322,10	994 095,98
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	110 475,47		11 951,73
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	1 102 846,63		982 144,25
74	Subventions d'exploitation		114 196,00	34 600,00
742	Primes à la construction	63 900,00		23 100,00
743	Subventions d'exploitation	50 296,00		11 500,00
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 714 697,61	1 652 309,59
7825	Provisions pour gros entretien	654 817,99		534 227,09
78174	Dépréciations de créances	754 383,13		880 044,98
Autres 781 et 782	Autres reprises	305 496,49		238 037,52
791	Transferts de charges d'exploitation	819 137,33	819 137,33	615 578,43
751-754-758	Autres produits	192 701,49	192 701,49	200 205,23
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		329 609,33	383 250,57
761	De participations (2)		484,22	2 697,67
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	484,22		2 697,67
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,51	232,84
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	0,51		232,84
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	258 622,34	258 622,34	271 911,09
765-766-768	Autres (2)	70 502,26	70 502,26	108 408,97
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 151 643,16	8 168 860,81
771	Sur opérations de gestion	1 238 601,60	1 238 601,60	1 540 042,51
	Sur opérations en capital :		7 699 521,68	6 532 623,36
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 511 439,67		4 653 628,66
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 219 069,12		1 168 212,26
778	Autres	969 012,89		710 782,44
787	Reprises sur dépréciations et provisions	213 519,88	213 519,88	96 194,94
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	95 363 309,51	95 363 309,51	68 795 049,44
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		95 363 309,51	68 795 049,44
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			1 156,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

S.C.P. MAISON FAMILIALE CREUSOISE

Bilan Actif

MAISON FAMILIALE CREUSOISE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte Euro

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	184 987		184 987	174 987
Constructions	2 414 019	557 373	1 856 646	1 622 417
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 210	3 210		
Autres immobilisations corporelles	67 275	55 635	11 640	17 652
Immobilisations en cours	141 132		141 132	109 602
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 810 622	616 217	2 194 405	1 924 657
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 219		1 219	1 219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 297		3 297	3 297
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	4 516		4 516	4 516
ACTIF IMMOBILISÉ	2 815 138	616 217	2 198 921	1 929 173
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	56 887		56 887	44 300
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	56 887		56 887	44 300
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	267 686	8 272	259 414	266 078
Autres créances	87 892		87 892	161 165
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	355 579	8 272	347 306	427 243
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 396	2 369	27	27
Disponibilités	533 427		533 427	366 399
Charges constatées d'avance				4 137
TOTAL disponibilités et divers :	535 823	2 369	533 454	370 563
ACTIF CIRCULANT	1 091 710	10 642	1 080 808	814 106
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 763 427	626 859	3 136 568	2 771 278



Bilan Passif

MAISON FAMILIALE CREUSOISE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 08/06/17
 Tenue de compte Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 31 699	32 705	32 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	42 973	42 973
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	6 501	6 501
Réserves statutaires ou contractuelles	378 760	371 146
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	725 558	725 558
Résultat de l'exercice	22 870	7 614
TOTAL situation nette :	1 209 367	1 186 451
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 307	126 721
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 301 674	1 313 172
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	170 000	170 000
Provisions pour charges	91 318	97 804
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	261 318	267 804
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	4 261	5 569
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 399 640	1 014 507
Emprunts et dettes financières divers	11 427	10 148
TOTAL dettes financières :	1 415 328	1 030 224
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 948	23 634
Dettes fiscales et sociales	92 223	99 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 078	36 502
TOTAL dettes diverses :	158 248	160 079
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 573 576	1 190 303
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 136 568	2 771 278

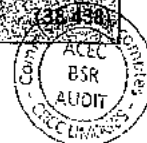


Compte de Résultat (Première Partie)

MAISON FAMILIALE CREUSOISE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 08/06/17
Tenue de compte Euro

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	207 811		207 811	193 648
Chiffres d'affaires nets	207 811		207 811	193 648
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14 951	16 452
PRODUITS D'EXPLOITATION			222 762	210 100
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 617	2 564
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			97 221	58 498
TOTAL charges externes :			100 838	61 062
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			13 616	14 583
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			56 303	68 616
Charges sociales			18 616	30 138
TOTAL charges de personnel :			74 919	98 754
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 012	71 139
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 000
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			72 012	74 139
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			261 385	240 537
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(38 624)	(30 438)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

MAISON FAMILIALE CREUSOISE

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 08/08/17
 Tenue de compte Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(38 624)	(38 438)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		0
Autres intérêts et produits assimilés	809	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	809	0
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 962	13 040
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 962	13 040
RÉSULTAT FINANCIER	(9 153)	(13 040)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(46 777)	(51 470)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	68 914	56 152
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 819	2 940
	70 733	59 091
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 086	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 086	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	69 647	59 091
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	294 503	269 192
TOTAL DES CHARGES	271 133	261 677
BÉNÉFICE OU PERTE	22 870	7 614



COPROD

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				51 111,09	47 986,15
2 201	Frais d'établissement					
3 2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	43 298,92	226,67	43 072,25		43 241,79
4 203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	240 909,76	232 870,92	8 038,84		4 744,36
5 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				38 942 506,04	36 436 854,37
6 2111	Terrains nus					
7 2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	3 707 321,84		3 707 321,84		3 370 430,74
8 212	Agencements et aménagements de terrains					
9 213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	54 409 837,29	21 357 958,69	33 052 278,60		30 799 019,34
10 214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	2 627 154,55	647 709,75	1 979 444,80		2 045 761,58
11 21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	405 453,34	219 827,29	185 626,05		194 517,03
13 215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	103 788,33	85 951,58	17 836,75		27 125,68
14 221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
15 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				1 204 324,46	3 772 974,93
16 2312	Terrains	67 504,55		67 504,55		336 817,23
17 2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 136 819,91		1 136 819,91		3 437 357,70
18 238	Avances et acomptes					
19	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				12 791,43	14 307,43
20 261-266-2675-2676	Participations - apports, avances					
21 2671-2674	Créances rattachées à des participations					
22 272	Titres immobilisés (droits de créances)					
23 2741	Prêts participatifs					
24 2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	12 331,43		12 331,43		13 819,43
25 271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	460,00		460,00		488,00
26 2678-2768	Intérêts courus					
27						
28	ACTIF IMMOBILISE	(I)	62 754 879,92	22 544 144,90	40 210 735,02	40 210 735,02
29						40 272 122,88
30 3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				6 277,84	
31 31	Terrains à aménager	55 509,46	55 509,46			
32 33	Immeubles en cours	6 277,84		6 277,84		
33	Immeubles achevés :					
34 35 sauf 358	Disponibles à la vente					
35 358	Temporairement loués					
36 37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
37 32	Approvisionnements					
38 409	Fournisseurs débiteurs	29 205,02		29 205,02	29 205,02	35 622,22
39						
40	CREANCES D'EXPLOITATION				455 145,60	644 815,10
41	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
42 411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	256 364,89		256 364,89		240 852,34
43 412	Créances sur acquéreurs					
44 414	Clients - autres activités	803,80		803,80		881,94
45 415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	11 195,08	11 195,08			
46 416	Clients douteux ou litigieux	258 868,16	237 594,71	21 273,45		27 378,57
47 418	Produits non encore facturés	991,61		991,61		460,80
48 42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	74 709,85		74 709,85		218 904,81
49 441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	99 002,00		99 002,00		158 336,64
50	CREANCES DIVERSES (3)				161 740,00	158 082,44
51 454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
52 451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
53 461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
54 4615	Opérations d'aménagement					
55 455-462-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	161 740,00		161 740,00		158 082,44
56 50	Valeurs Mobilières de placement	527 550,50		527 550,50	527 550,50	527 240,00
57	DISPONIBILITES				7 037 757,78	7 888 154,07
58 511	Valeur à l'encaissement					577,00
59 5188	Intérêts courus à recevoir					
60 Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	7 037 757,78		7 037 757,78		7 888 577,07
61 53-54	Caisse et régies d'avance					
62 486	Charges constatées d'avance	34 206,67		34 206,67	34 208,67	24 414,01
63						
64	ACTIF CIRCULANT	(II)	8 556 184,66	304 295,25	8 251 885,41	8 251 885,41
65						9 279 327,84
66 481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	154 037,75		154 037,75	154 037,75
67						195 503,25
68 168	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
69						
70 476	Différences de conversion Actif	(V)				
71						
72	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		71 465 102,33	22 848 444,15	48 616 658,18	48 816 658,18
73						49 746 953,97
74						
75						
76			(1) Dont droit au bail			
77			(2) Dont à moins d'un an			
78			(3) Dont à plus d'un an			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		6 971 650,76	6 924 792,20
2 10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	319 635,60		319 635,90
3 10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
4 1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
5 104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	75 255,07		75 255,07
6 105	Ecarts de réévaluation			
7 106	Reserves :			
8 1061	Reserve légale	17 730,51		10 381,42
9 1063	Reserves statutaires ou contractuelles	1 845 746,08		1 845 746,08
11 10635-10688	Autres réserves	4 713 263,50		4 573 850,73
12 11	Report à nouveau (a)	(238 410,25)	(238 410,25)	
13 12	Résultat de l'exercice (a)	85 224,15	85 224,15	146 981,86
14				
15				
16 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 579 789,94	3 017 322,56	3 562 477,38
17				
18 14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
19 145	Amortissements dérogatoires			
20 146	Provision spéciale de réévaluation			
21 1671	Titres participatifs			
22				
23	CAPITAUX PROPRES	(i)	10 380 842,04	10 362 182,22
24				
25 15	PROVISIONS		2 054 488,54	2 175 786,84
26 151	Provisions pour risques	481 257,29		482 722,06
27 1572	Provisions pour gros entretien	660 877,25		1 555 092,00
28 153-159	Autres provisions pour charges	912 354,00		137 972,78
29				
30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(ii)	2 054 488,54	2 175 786,84
31				
32	DETTES FINANCIERES (1)		35 296 532,93	36 021 677,80
34 162	Participation des employeurs à l'effort de construction	492 161,01		13 175,71
35 163	Autres emprunts obligataires			
36 164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		34 004 728,40	
37 1641	Caisse des Dépôts et Consignations	33 401 828,98		33 957 617,60
38 1642	C.G.L.L.S			
39 1647	Autres Banques			
40 1648	Autres établissements de crédit	602 899,42		1 169 164,66
41 165	Dépôts et cautionnements reçus :		312 394,70	
42 1651	Dépôts de garantie des locataires	312 394,70		300 735,08
43 1654	Redevances (location-accession)			
44 1658	Autres dépôts			
45	Emprunts et dettes financières diverses :		437 248,82	
46 168-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
47 1675	Emprunts participatifs			
48 1676	Avances d'organismes HLM			
49 1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunt			
50 168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
51 17 sauf intérêts courus-16	Dettes rattachées à des participations			
52 519	Concours bancaires courants			
53 1688 (sauf 16883)-1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	333 211,07		385 481,50
54 16883	Intérêts compensateurs	154 037,75		195 503,25
55 229	Droits sur immobilisations			
56 2293	Droits des locataires attributaires			
57 2291-2292	Autres droits			
58 419	Clients créditeurs		625,30	3 181,63
59 4195	Locataires - Excédents d'acomptes	625,30		528,96
60 Autres 419	Autres			2 652,67
61	DETTES D'EXPLOITATION		558 230,76	375 225,35
62 401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	269 164,11		268 173,63
63 402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	826,97		
64 42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	298 239,68		107 052,72
65	DETTES DIVERSES		312 227,36	517 858,78
66	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
67 404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	207 136,72		460 793,44
68 269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
69	Autres dettes :			
70 4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	11 532,90		11 532,90
71 451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	504,86		1 092,21
72 461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	93 052,68		44 440,24
73 4615	Opérations d'aménagements			
74 455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres			
75	Produits constatés d'avance		3 511,25	1 040,34
76 4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	3 511,25		1 040,34
77 4872	Produits des ventes sur lots en cours			
78 4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
79				
80	DETTES	(iii)	36 181 227,60	36 918 984,91
81				
82 477	Différences de conversion Passif	(iv)		
83				
84				
85	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	48 616 658,18	48 616 658,18	49 746 953,97
86	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
87	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016			Exercice 2015
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			4 340 685,79	4 765 357,27
2					
3	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			1 445 116,57	1 843 935,25
4	Achats stockés :				
5	Terrains		3 901,00	3 901,00	
6	Approvisionnements				
7	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
8	Variation des stocks :				
9	Terrains		(3 901,00)	(3 901,00)	
10	Approvisionnements				
11	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
12	Frais liés à la production de stocks immobiliers		2 376,84	2 376,84	447 833,18
13	Achats non stockés de matières et fournitures	26 572,09	16 887,23	43 459,32	56 817,12
14	Services extérieurs :				
15	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 900,67	3 155,32	5 055,99	26 921,37
16	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	24 005,20	201 803,91	225 809,11	158 585,11
17	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		531 128,65	531 128,65	519 359,04
18					
19	Autres travaux d'entretien et réparations		34 721,28	34 721,28	33 046,34
20	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
21	Primes d'assurances		83 694,36	83 694,36	72 907,95
22	Personnel extérieur à la société				
23	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		149 908,67	149 908,67	130 928,57
24	Publicité, publications, relations publiques		4 851,85	4 851,85	16 771,62
25	Déplacements, missions et réceptions		19 438,27	19 438,27	21 603,35
26	Redevances		2 201,00	2 201,00	2 281,00
27	Autres	104,00	342 389,23	342 473,23	358 900,60
28	Impôts, taxes et versements assimilés			468 822,62	439 193,25
29	Sur rémunérations		28 893,62	28 893,62	32 983,42
30	Taxes foncières		327 028,00	327 028,00	293 715,93
31	Autres	103 998,00	9 003,00	113 001,00	112 493,90
32	Charges de personnel			327 694,36	335 956,69
33	Salaires et traitements		235 584,43	235 584,43	241 569,33
34	Charges sociales		92 129,93	92 129,93	94 389,36
35	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 093 303,01	2 144 796,08
36	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
37	Immobilisations locatives		1 451 144,71	1 451 144,71	1 340 697,83
38	Autres immobilisations :				
39	Charges d'exploitation à répartir		19 182,97	19 182,97	19 140,53
40	Dépréciation des immobilisations				
41	Dépréciation des stocks et en-cours				25 509,46
42	Dépréciation des créances		83 093,67	83 093,67	83 082,56
43	Dotations aux provisions :				
44	Provisions pour gros entretien		349 464,59	349 464,59	666 135,33
45	Autres provisions		190 417,07	190 417,07	10 230,37
46	Autres charges			5 849,23	1 504,00
47	Pertes sur créances irrécouvrables		5 371,85	5 371,85	1 491,24
48	Redevances et charges diverses de gestion courante		477,38	477,38	12,76
49	Quotas-parts de résultat sur opérations faites en commun				
50					
51	CHARGES FINANCIÈRES			638 658,80	741 828,39
52					
53	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		41 465,50	41 465,50	61 815,01
54	Charges d'intérêts (2) :				
55	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
56	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		597 193,30	597 193,30	680 010,38
57	Intérêts compensateurs				
58	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
60	Gestion de prêts Accession				
61	Intérêts sur autres opérations				
62	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
63	Autres charges financières				
64					
65	CHARGES EXCEPTIONNELLES			298 857,83	235 838,01
66					
67	Sur opérations de gestion		785,53	785,53	28 442,29
68	Sur opérations en capital :				
69	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		234 109,70	234 109,70	199 570,44
70	Autres		63 962,40	63 962,40	7 625,28
71	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
72	Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	Dotations aux provisions réglementées				
74	Dotations aux provisions				
75					
76	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
77	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS				
78	TOTAL DES CHARGES	156 579,96	5 121 822,26	5 278 402,22	5 742 850,67
79					
80	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			85 224,15	146 981,96
81					
82	TOTAL GENERAL			5 363 626,37	6 889 832,63
83					
84	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
85	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
86					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		4 725 896,72	5 240 953,17
70 (net de 709)	Produits des activités		4 166 004,32	4 220 291,83
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			136 096,35
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	159 264,91		151 320,03
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7043	Loyers des logements conventionnés	3 846 323,74		3 782 380,82
7042	Suppléments de loyers	1 851,96		34,93
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales			
7047	Logements en location - accession et invendus			1 422,65
7044-7045-7048	Autres	143 389,81		134 538,85
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriété			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution	15 173,90		14 528,20
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres			
71	Production stockée (ou déstockage)		2 376,84	(297 521,66)
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	2 376,84		(122 379,71)
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			(175 141,95)
72	Production immobilisée			616 075,98
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721-Autres 722	Autres productions immobilisées			616 075,98
74	Subventions d'exploitation			19 800,00
742	Primes à la construction			19 800,00
743	Subventions d'exploitation diverses			
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		483 270,27	610 634,76
78157	Provisions pour gros entretien	246 043,31		415 630,93
78174	Dépréciations des créances	38 234,98		21 912,03
Autres 781	Autres reprises	198 991,98		173 091,80
791	Transferts de charges d'exploitation	39 327,77	39 327,77	47 525,46
751-754-758	Autres produits	34 917,52	34 917,52	24 146,80
755	Quotas-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		97 424,42	127 702,95
761	De participations (2)		0,06	0,08
7611	Revenus des actions	0,06		0,08
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	86 573,43	86 573,43	121 335,43
765-766-768	Autres (2)	9 386,16		3 948,95
786	Reprises sur dépréciations et provisions	1 484,77	1 484,77	2 420,49
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		540 305,23	521 176,41
771	Sur opérations de gestion	89 554,28	89 554,28	82 995,33
77	Sur opérations en capital		450 750,95	458 181,08
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	258 978,42		267 473,46
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	177 888,83		186 211,54
778	Autres	13 883,70		4 496,08
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	5 363 626,37	5 363 626,37	5 889 832,53
	TOTAL GENERAL		5 363 626,37	85 224,15

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
 (2) Dont produits concernant les entreprises liées

C.C.A.S. MARSAC "LES EAUX VIVES"

	Budget exécutoire 2016	Budget exécutoire 2016	Budget exécutoire 2016	Budget exécutoire 2016	CA proposé 2016	CA proposé 2016	CA proposé 2016	CA proposé 2016	CA/BP	CA retenu 2016	CA retenu 2016	CA retenu 2016	CA retenu 2016
	Hébergement	Dépendance	Soins	Global	Hébergement	Dépendance	Soins	Global		Hébergement	Dépendance	Soins	Global
602000	Achats stockés ; autres approvisionnements	110 197,30			110 197,30			104 940,80	-4,77%				
602200	Produits d'entretien									6 984,49	2 992,40		9 976,89
6002200	Fournitures hôtelières	17 562,40	6 732,50		24 314,90	12 510,51		17 707,23	-27,10%				
6002261	Couches, alèses, produits absorbants		18 652,33		18 652,33			17 291,16	-7,30%		17 291,16		17 291,16
6002268	Autres fournitures hôtelières										2 198,32		2 198,32
6002300	Alimentation									104 940,80			104 940,80
606000	Achats non stockés mat. & fourn.	80 464,88			80 464,88			78 700,87	-2,19%				
603110	Eau et assainissement									9 537,63			9 537,63
606120	Energie, électricité									57 909,71			57 909,71
606210	Combustibles et carburants									2 054,81			2 054,81
6000200	Fournitures d'électr.									6 508,95			6 508,95
606240	Fournitures administratives									2 089,77			2 089,77
606206	Autres fournitures hôtelières									5 632,02			5 632,02
GPACHATS	ACHATS	208 244,72	25 384,83		233 629,55	196 158,18		218 640,08	-5,42%	196 158,18	22 481,88		218 640,06
625100	Voyages et déplacements									1 587,67	228,17		1 793,64
625700	Réceptions									1 707,31			1 707,31
626100	Frais d'affranchissements									980,00			980,00
626200	Frais de télécommunication									3 251,48			3 251,48
628100	Prestations de blanchissage à l'extérieur	18 608,00	6 732,50		23 631,19	14 955,12		21 380,17	-9,59%	14 955,12	6 414,05		21 380,17
628800	Autres	7 716,48			7 716,48	8 168,40		8 394,93	8,50%				
GAUTSEREX	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 614,17	6 732,50		31 346,67	23 134,58		29 774,80	-5,01%	22 472,58	6 640,22		29 112,80
Groupe I	Groupa I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	232 858,89	32 117,33		264 976,22	219 292,76		248 414,86	-8,26%	218 630,76	29 122,10		247 762,86
622050	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	659,70			659,70	428,27		429,27	-34,94%	429,27			429,27
640000	Charges de personnel	719 072,16	348 888,55		1 068 960,71	708 125,52		1 059 988,03	-0,85%	708 125,52	351 862,51		1 059 988,03
Groupe II	Groupa II : Dépenses afférentes au personnel	719 731,95	348 888,55		1 068 620,50	708 554,79		1 060 417,30	-0,67%	708 554,79	351 862,51		1 060 417,30
613500	Locations mobilières									4 120,54			4 120,54
615000	Entretien et réparations									44 117,17			44 117,17
615210	Bâtiments publics					6 150,78		6 150,78					
615280	Autres					7 287,84		7 287,84					
615580	Autres matériels et outillages					3 678,86		3 678,86					
615660	Autres					27 101,69	169,13	27 271,02			169,13		169,13
616100	Multi-branches										24 393,14		24 393,14
616810	Responsabilité civile	93 000,00	15 182,23		108 182,23	48 818,30		73 279,44	-49,00%	48 818,30			48 818,30
618000	Divers	47 714,62	374,50		47 889,12				-100,00%				
623000	Publicité, publications, relations publiques									662,00			662,00
635000	Autres impôts, taxes, versements (adm. impôts)	8 623,63			8 623,63	10 959,47		10 660,47	-19,46%	6 639,93			6 639,93
GPCHAGEST	CHARGES DE GESTION COURANTE	89 638,25	16 456,73		106 094,98	103 693,94		128 226,21	20,86%	104 356,94	24 532,27		128 889,21
654100	Créances admises en non valeur					920,33		920,33					920,33
654200	Créances dérivées					2 759,72		2 759,72					2 759,72
657100	Sub. aux associations participant à la vie sociale des agents									457,00			457,00
658000	Charges diverses de gestion courante	5 873,11			5 873,11	5 677,67	1 126,51	7 004,18	19,26%	5 420,67	1 126,51		6 547,18
GAUTCHAGEST	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 873,11			5 873,11	9 657,72	1 126,51	10 684,23	81,92%	9 557,72	1 126,51		10 684,23
660000	Charges financières	26 503,40			26 503,40	16 694,83		16 694,83	-37,01%	16 694,83			16 694,83
66	CHARGES FINANCIERES	26 503,40			26 503,40	16 694,83		16 694,83	-37,01%	16 694,83			16 694,83
673000	Taxes annulés (sur exercices antérieurs)					528,00	320,13	848,13		528,00	320,13		848,13
GPCHAEXEP	CHARGES EXCEPTIONNELLES				528,00	320,13		848,13		528,00	320,13		848,13
680000	Dotation aux amort. et provisions	169 711,75	1 873,70		171 685,45	167 751,87		169 673,73	-1,17%	167 751,87	1 921,86		169 673,73
GPDOTAMOPROV	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	169 711,75	1 873,70		171 685,45	167 751,87		169 673,73	-1,17%	167 751,87	1 921,86		169 673,73
Groupe III	Groupa III : Dépenses afférentes à la structure	291 726,51	18 430,43		310 156,94	298 226,38		326 127,13	5,15%	298 888,36	27 900,77		326 789,13
TOTGENGROUPE	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 243 317,35	399 436,31		1 642 753,66	1 226 073,91		1 634 959,29	-0,47%	1 226 073,91	408 885,38		1 634 959,29
735000	Produits des EHPAD ? secteur des personnes âgées		390 436,31		390 436,31	263 913,23		263 913,23	-34,87%		263 913,23		263 913,23
735200	Produits à la charge de l'usager	1 160 854,12			1 160 854,12	1 181 564,63		1 314 741,62	14,24%	1 181 564,63	133 178,00		1 314 741,62

		Budget exécutoire 2016 Hébergement	Budget exécutoire 2016 Dépendance	Budget exécutoire 2016 Soins	Budget exécutoire 2016 Global	CA proposé 2016 Hébergement	CA proposé 2016 Dépendance	CA proposé 2016 Soins	CA proposé 2016 Global	CA/BP	CA retenu 2016 Hébergement	CA retenu 2016 Dépendance	CA retenu 2016 Soins	CA retenu 2016 Global
Groupe I	Groupe I : Produits de la tarification et assimilés	1 160 854.12	390 436.31		1 541 290.43	1 181 864.63	387 090.22		1 568 954.85	1.78%	1 181 864.63	387 090.22		1 568 954.85
750000	Autres produits de gestion courante	12 000.00			12 000.00	11 192.15	664.51		11 856.66	-1.69%	11 192.15	664.51		11 856.66
610000	Rabais, remises, ristournes obt. sur services extérieurs					-2 520.00			-2 520.00		-2 520.00			-2 520.00
641000	Remb. sur rémunér. du perso. non médical	-74 500.00	-3 000.00		-82 600.00	-58 229.93	-22 184.84		-78 424.67	-6.00%	-58 229.93	-22 184.84		-78 424.67
Groupe II	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	86 590.00	9 000.00		95 600.00	69 842.08	22 859.45		92 801.53	-2.83%	69 842.08	22 859.45		92 801.53
770000	Produits exceptionnels					5 454.65			5 454.65		5 454.65			5 454.65
771500	Contributions exceptionnelles et terroirales					460.00			460.00		460.00			460.00
777000	Quota-part des subv. investiss. Vées au résultat de l'exercice	5 963.23			5 963.23	5 963.23			5 963.23		5 963.23			5 963.23
GPPRODEXEP	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 963.23			5 963.23	11 897.88			11 897.88	99.52%	11 897.88			11 897.88
Groupe III	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables	5 963.23			5 963.23	11 897.88			11 897.88	99.52%	11 897.88			11 897.88
TOTGENGROUPEP	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 243 317.35	399 436.31		1 642 753.66	1 263 404.59	409 949.67		1 673 354.26	1.86%	1 263 404.59	409 949.67		1 673 354.26
7	TOTAL CLASSE 7	1 168 817.35	390 436.31		1 559 253.66	1 204 664.66	387 764.73		1 692 409.39	2.13%	1 204 664.66	387 764.73		1 592 409.39
CL6	TOTAL CLASSE 6	1 168 817.35	390 436.31		1 559 253.66	1 167 323.98	386 690.44		1 554 014.42	-0.34%	1 167 323.98	386 690.44		1 554 014.42
RE	RESULTAT EXERCICE					37 330.68	1 064.29		38 394.97		37 330.68	1 064.29		38 394.97
ResDef	Résultat à affecter					37 330.68	1 064.29		38 394.97		37 330.68	1 064.29		38 394.97
RA	RECETTES EN ATTENUATION	92 463.23	9 000.00		101 463.23	81 839.96	22 859.45		104 699.41	3.18%	81 839.96	22 859.45		104 699.41
CHN	Charges nettes hors résultat	1 150 854.12	390 436.31		1 641 290.43	1 144 233.95	386 025.93		1 630 259.88	-0.72%	1 144 233.95	386 025.93		1 530 259.88
JourPrav	Nombre de journées	23 045	23 045		23 045	23 855	23 855		23 855	3.51%	23 855	23 855		23 855
PrixRev	Prix de revient	48.94	16.94		66.88	47.97	16.18		64.15	-4.08%	47.97	16.18		64.15
Budget	Base de calcul des tarifs	1 150 854.12	390 436.31		1 541 290.43	1 144 233.95	386 025.93		1 530 259.88	-0.72%	1 144 233.95	386 025.93		1 530 259.88
PrixJour	Tarif journalier moyen Hébergement	49.54			66.88	47.97			64.15	-4.08%	47.97			64.15

		CAR/BP
602000	Achats stockés ; autres approvisionnements	-100.00%
602220	Produits d'entretien	
602280	Fournitures hôtelères	-100.00%
602281	Couches, nappes, produits absorbants	-7.30%
602288	Autres fournitures hôtelères	
602300	Alimentation	
606000	Achats non stockés mat. & fourn.	-100.00%
608110	Eau et assainissement	
608120	Energie, électricité	
608210	Combustibles et carburants	
608230	Fournitures d'atelier	
608240	Fournitures administratives	
608268	Autres fournitures hôtelères	
GPACHATS	ACHATS	-6.42%
625100	Voyages et déplacements	
626700	Réceptions	
628100	Frais d'affranchissement	
628200	Frais de télécommunication	
628400	Frais de blanchissage à l'extérieur	-8.53%
628600	Autres	-100.00%
GPAUTSEREX	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-7.13%
Groupe I	Groupes I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	-6.50%
622000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-34.84%
640000	Charges de personnel	-0.55%
Groupe II	Groupes II : Dépenses afférentes au personnel	-0.87%
613500	Locations mobilières	
615000	Entretien et réparations	
615210	Bâtements publics	
615280	Autres	
615380	Autres matériels et outillages	
615800	Autres	
616100	Multirisques	
616610	Responsabilité civile	-0.54%
618000	Divers	-100.00%
623000	Publicité, publications, relations publiques	
635000	Autres impôts, taxes, versements assimilés (adm impôts)	-26.71%
GPCHGEST	CHARGES DE GESTION COURANTE	21.48%
654100	Crédits admis en non valeur	
654200	Crédits éteints	
657100	Subv. aux associations participant à la vie sociale des usagers	
658000	Charges diverses de gestion courante	11.46%
QPAUTCHGEST	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81.92%
660000	Charges financières	-37.01%
68	CHARGES FINANCIERES	-37.01%
673000	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	
GPCHAEPEP	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
680000	Dotation aux amortissements et provisions	-1.17%
GPDOTAMOPROV	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-1.17%
Groupe III	Groupes III : Dépenses afférentes à la structure	5.36%
TOTGENGROUPED	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	-0.47%
735000	Produits des EHPAD 7 secteur des personnes âgées	-34.87%
735300	Produits à la charge de l'usager	14.24%

		CAR/BP
Groupe I	Groupe I : Produits de la tarification et assimilés	1.78%
750000	Autres produits de gestion courante	-1.19%
810000	Rabais, remises, ristournes obt. sur services extérieurs	
841900	Remb. sur rémunér. du pers. non médical	-8.08%
Groupe II	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	-2.83%
770000	Produits exceptionnels	
771500	Contribution exceptionnelle et temporaire	
777000	Quote-part des subv. d'investiss. versées au résultat de l'exercice	
GPRODEXEP	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99.52%
Groupe III	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables	99.52%
TOTGENGROUPEP	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1.86%
7	TOTAL CLASSE 7	2.13%
CL6	TOTAL CLASSE 6	-0.34%
RE	RESULTAT EXERCICE	
ResDef	Résultat à affecter	
RA	RECETTES EN ATTENUATION	3.19%
CHN	Charges nettes hors résultat	-0.72%
JourPrev	Nombre de journées	3.51%
PrixRev	Prix de revient	-4.09%
Budget	Base de calcul des tarifs	-0.72%
PrixJour	Tarif journalier moyen Hébergement	-4.08%

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT

		Dépenses	Recettes
1391	Subvention reprise au compte de résultat	5 963,23	
1641	Annuités des emprunts	66 893,22	
2151	Installations complexes spécialisées	4 225,67	
2154	Matériel et outillage	13 423,05	
2181	Installations générales, agencement, aménagements	4 665,03	
2183	Matériel de bureau et informatique	1 042,80	
2184	Mobilier	213,54	
10222	F.C.T.V.A. (16,404 %)		18 470,84
10682	Excédents affectés à l'investissement		11 289,54
28	Amortissements		176 614,23
TOTAL		96 426,54	206 374,61

DÉLIBÉRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSAC

L'an deux mille dix-sept le 25 avril, à vingt heures quinze, la Commission Administrative du Centre Communal d'Action Sociale de Marsac, s'est réunie à l'E.H.P.A.D. Les Eaux Vives sous la présidence de Madame DE BASQUIAT.

PRÉSENTS: Mmes CORBET, DELUCHAT, GIRARD et TIXIER.

MM. DUCLOUX, DUMAS, FOURNEL, MALABRE, NOËL et PAGNARD.

ASSISTANT À LA RÉUNION : Mme VALADEAU.

ABSENTS EXCUSÉS : Mmes JANOUÉIX (*pouvoir donné à Josette GIRARD*),
LEFEVRE (*pouvoir donné à Madeleine CORBET*)
MÉRIGAUD (*pouvoir donné à Dominique FOURNEL*)
TONNEL (*pouvoir donné à Jean-Louis NOËL*)

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

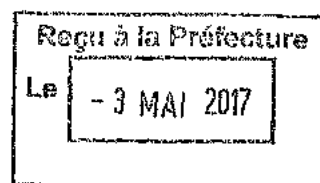
Après délibération, la Commission Administrative, APPROUVE à l'unanimité le Compte Administratif 2016 de l'E.H.P.A.D. Les Eaux Vives, lequel se résume ainsi :

Section de Fonctionnement

	Hébergement	Soins	Dépendance	GLOBAL
Groupe I	218 630,76 €	13 343,57 €	29 122,10 €	261 096,43 €
Groupe II	708 554,79 €	698 042,05 €	351 862,51 €	1 758 459,35 €
Groupe III	298 888,36 €	55 349,28 €	27 900,77 €	382 138,41 €
Dépenses	1 226 073,91 €	766 734,90 €	408 885,38 €	2 401 694,19 €
Recettes	1 263 404,59 €	794 657,25 €	409 949,67 €	2 468 011,51 €
Résultat	37 330,68 €	27 922,35 €	1 064,29 €	66 317,32 €

Section d'Investissement

Dépenses	96 426,54 €
Recettes	206 374,61 €
Résultat	109 948,07 €



Le Conseil d'Administration propose d'affecter les résultats comme suit :

- L'excédent Hébergement de 37 330,68 € au compte de réserve pour investissement (10682) pour 20 330,68 € et au compte de réserve de compensation (106863.1) pour 17 000,00 €
- L'excédent Soins de 27 922,35 € au compte de réserve de compensation (106863.3).
- L'excédent Dépendance de 1 064 € au compte de réserve de compensation (106863.2).

Fait et délibéré, à Marsac le 25 avril 2017.



M.C.
La Présidente,

Marie-Jeanne DE BASQUIAT

M. de Basquiats

E.H.P.A.D. AHUN

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		201 425,70			201 425,70	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	2 575 591,62	2 769 789,58	194 197,96	2 612 521,41	2 760 721,96	148 200,55

SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Reprise de résultats (4)	36 929,79	36 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------

Total général (2) + (3) + (4)	2 612 521,41	2 806 719,37	194 197,96	2 612 521,41	2 760 721,96	148 200,55
----------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	11 424,00	0,00	11 424,00	11 424,44	0,44	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	22 503,00	0,00	22 503,00	22 503,04	0,04	0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	47 571,00	0,00	47 571,00	47 571,00	0,00	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	8 448,00	8 448,00	
21	Immobilisations corporelles	57 000,00	0,00	57 000,00	4 777,91	-52 222,09	-91,62%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent provisionnel d'investissement	63 611,81	0,00	63 611,81	106 701,31	43 089,50	67,74%
TOTAL GENERAL		202 109,81	0,00	202 109,81	201 425,70	-684,11	-0,34%

4.2.2 Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	94 437,81	0,00	94 437,81	91 833,70	-2 604,11	-2,76%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	107 672,00	0,00	107 672,00	107 672,00	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	202 109,81	0,00	202 109,81	201 425,70	-684,11	-0,34%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	148 670,41	186 246,47	0,00	186 246,47	0,00	154 153,15	-32 093,32	-17,23%	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 057,43	3 048,19	0,00	3 048,19	0,00	1 463,42	-1 584,77	-51,99%	0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	7 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,80	6 634,80		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	81,60	1 524,10	0,00	1 524,10	0,00	522,54	-1 001,56	-65,71%	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 563,85	13 703,27	0,00	13 703,27	0,00	6 102,59	-7 600,68	-55,47%	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	25 218,88	20 301,12	0,00	20 301,12	0,00	27 016,01	6 714,89	33,08%	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	269 412,97	263 914,56	0,00	263 914,56	0,00	273 190,74	9 276,18	3,51%	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00		0,00
TOTAL GROUPE I		458 592,19	488 737,71	0,00	488 737,71	0,00	470 385,25	-18 352,46	-3,76%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	32 397,42	4 432,88	0,00	4 432,88	0,00	35 143,04	30 710,16	692,78%	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	74 599,51	78 900,70	0,00	78 900,70	0,00	78 628,27	-272,43	-0,35%	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	50 570,16	30 646,31	0,00	30 646,31	0,00	40 442,49	9 796,18	31,97%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	925 156,30	926 301,17	0,00	926 301,17	0,00	1 046 695,58	120 394,41	13,00%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	22 086,56	24 946,96	0,00	24 946,96	0,00	22 726,15	-2 220,81	-8,90%	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	349 558,00	365 684,80	0,00	365 684,80	0,00	383 828,44	18 143,64	4,96%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	18 149,19	17 168,41	0,00	17 168,41	0,00	18 878,49	1 710,08	9,96%	0,00
648	Autres charges de personnel	7 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578,38	15 578,38		0,00
TOTAL GROUPE II		1 482 496,80	1 448 081,23	0,00	1 448 081,23	0,00	1 641 920,84	193 839,61	13,39%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		7 331,78	0,00	0,00		0,00	10 605,00			0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	380 492,33	384 646,75	0,00	384 646,75	0,00	386 409,04	1 762,29	0,46%	0,00
6136	Locations mobilières	6 003,78	15 917,44	0,00	15 917,44	0,00	5 869,07	-10 048,37	-63,13%	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	3 045,17	0,00	3 045,17	0,00	0,00	-3 045,17	-100,00%	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 333,94	3 045,17	0,00	3 045,17	0,00	3 049,50	4,33	0,14%	0,00
6156	Maintenance	27 851,32	30 451,68	0,00	30 451,68	0,00	34 031,68	3 580,00	11,76%	0,00
616	Primes d'assurances	4 973,61	4 872,26	0,00	4 872,26	0,00	3 896,12	-976,14	-20,03%	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	2 286,31	3 958,72	0,00	3 958,72	0,00	2 638,51	-1 320,21	-33,35%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	93,60	1 522,58	0,00	1 522,58	0,00	801,60	-720,98	-47,35%	0,00
627	Services bancaires et assimilés	448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	511,44		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	781,13	781,13		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	91 131,00	86 022,98	0,00	86 022,98	0,00	90 124,00	4 101,02	4,77%	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	22 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,35	21 739,35		0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	10 508,93	10 852,13	0,00	10 852,13	0,00	8 798,35	-2 053,78	-18,93%	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	106 406,87	94 437,81	0,00	94 437,81	0,00	91 833,70	-2 604,11	-2,76%	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		675 064,98	638 772,69	0,00	638 772,69	0,00	657 483,49	18 710,80	2,93%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 616 153,97	2 575 591,63	0,00	2 575 591,63	0,00	2 769 789,58	194 197,95	7,54%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	36 929,79	0,00	36 929,79	0,00	36 929,79	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 616 153,97	2 612 521,42	0,00	2 612 521,42	0,00	2 806 719,37	194 197,95	7,43%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224 <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733222 <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	2 357 284,96	2 527 766,98	0,00	2 527 766,98	2 540 199,19	12 432,21	0,49%	0,00
7351 <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	661 906,94	802 924,99	0,00	802 924,99	802 924,99	0,00	0,00%	0,00
7352 <i>dont produits à la charge du département</i>	172 011,19	242 309,86	0,00	242 309,86	173 708,10	-68 601,76	-28,31%	0,00
7353 <i>dont produits à la charge de l'usager</i>	1 523 366,83	1 482 532,13	0,00	1 482 532,13	1 563 566,10	81 033,97	5,47%	0,00
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I	2 357 284,96	2 527 766,98	0,00	2 527 766,98	2 540 199,19	12 432,21	0,49%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	30 071,14	8 627,97	0,00	8 627,97	20 199,24	11 571,27	134,11%	0,00
7082 Participations forfaitaires des usagers	-12 672,00	-10 962,60	0,00	-10 962,60	-7 578,00	3 384,60	-30,87%	0,00
70821 <i>dont forfaits journaliers</i>	-12 672,00	-10 962,60	0,00	-10 962,60	-7 578,00	3 384,60	-30,87%	0,00
70822 <i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75 Autres produits de gestion courante	130 182,86	36 252,00	0,00	36 252,00	79 252,49	43 000,49	118,62%	0,00
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	-2 963,23	0,00	0,00	0,00	88 283,90	88 283,90		0,00
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	-1 481,62	0,00	0,00	0,00	6 437,66	6 437,66		0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II	143 137,15	33 917,37	0,00	33 917,37	186 595,29	152 677,92	450,15%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 828,32	13 024,19	0,00	13 024,19	11 424,44	-1 599,75	-12,28%	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	37 421,09	37 812,87	0,00	37 812,87	22 503,04	-15 309,83	-40,49%	0,00
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	37 421,09	37 812,87	0,00	37 812,87	22 503,04	-15 309,83	-40,49%	0,00
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79 Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796 <i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	70 249,41	50 837,06	0,00	50 837,06	33 927,48	-16 909,58	-33,26%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 570 671,52	2 612 521,41	0,00	2 612 521,41	2 760 721,96	148 200,55	5,67%	0,00
	RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 570 671,52	2 612 521,41	0,00	2 612 521,41	2 760 721,96	148 200,55	5,67%	0,00

E.H.P.A.D. AZERABLES

EHPAD Le monastère : Charges Hébergement CA 2016

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Achats								
60611	Eau et assainissement	12 603.58	12 574.20		12 574.20	13 183.52	609.32	4.85
60612	Energie, électricité	74 887.51	68 575.38		68 575.38	73 648.40	5 073.02	7.40
60621	Combustibles et carburants	290.90	435.74		435.74	291.32	-144.42	-33.14
60622	Produits d'entretien	10 484.70	11 002.42		11 002.42	10 652.10	-350.32	-3.18
60623	Fournitures d'atelier	1 075.31	3 762.92		3 762.92	114.05	-3 648.87	-96.97
60624	Fournitures administratives	2 193.64	4 191.40		4 191.40	4 697.94	506.54	12.09
60626	Fournitures hôtelières	1 582.49	2 196.87		2 196.87	2 496.89	300.02	13.66
606268	Autres fournitures hôtelières	344.87				1 386.34	1 386.34	
6063	Alimentation	115 423.59	109 499.20		109 499.20	124 640.91	15 141.71	13.83
6068	Autres achats non stockés de matières	4 494.53				3 042.28	3 042.28	
Services extérieurs								
6118	Autres prestations de services	1 676.59	1 807.55		1 807.55	3 608.20	1 800.65	99.62
Autres services extérieurs								
6251	Voyages et déplacements	1 784.35	3 143.55		3 143.55	4 599.48	1 455.93	46.31
6257	Réceptions	30.00				312.20	312.20	
6261	Frais d'affranchissements	2 386.04	2 619.63		2 619.63	2 556.58	-63.05	-2.41
6262	Frais de télécommunication	5 448.96	4 149.90		4 149.90	5 326.96	1 177.06	28.36
6281	Prestations de blanchissage à l'extéri	14 140.83	11 314.24		11 314.24	15 503.01	4 188.77	37.02
6284	Prestations d'informatique à l'extérie	17 515.31	18 068.45		18 068.45	13 757.31	-4 311.14	-23.86
6288	Autres	3 248.05	3 228.43		3 228.43	3 015.77	-212.66	-6.59
TOTAL : Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante		269 611.25	256 569.88		256 569.88	282 833.26	26 263.38	10.24

EHPAD Le monastère : Charges Hébergement CA 2016

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Charges de personnel								
6226	Honoraires	8 972.15			12 339.16	12 339.16		
6227	Frais d'actes et de contentieux	300.00						
6311	Taxe sur les salaires	33 982.14	40 762.21	40 762.21	31 352.39	-9 409.82	-23.08	
6318	Autres impôts, taxes et versements a	-9 632.08			444.62	444.62		
633	Impôts, taxes et versements assimilés s	1 654.10	10 522.61	10 522.61	1 806.47	-8 716.14	-82.83	
6333	Participation des employeurs à la form	8 774.09			9 634.28	9 634.28		
641	Rémunérations du personnel non méd	-1 692.13			3 305.52	3 305.52		
64111	Rémunération principale	386 514.12	417 947.61	417 947.61	404 455.18	-13 492.43	-3.23	
64116	Indemnités de préavis et de licenciem				2 463.33	2 463.33		
641181	- Gratification des stagiaires				1 512.00	1 512.00		
64138	Autres indemnités	-4 269.84	3 234.46	3 234.46	899.56	-2 334.90	-72.19	
64151	Rémunération principale	21 213.71			39 346.70	39 346.70		
64511	Cotisations à l'URSSAF	90 933.63	101 812.47	101 812.47	99 820.45	-1 992.02	-1.96	
64512	Cotisations aux mutuelles	7 375.77	7 769.40	7 769.40	6 964.22	-805.18	-10.36	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	25 814.68	30 229.02	30 229.02	28 176.87	-2 052.15	-6.79	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	15 809.08	18 468.84	18 468.84	16 777.38	-1 691.46	-9.16	
64518	Cotisations aux autres organismes so	11 042.32	5 880.24	5 880.24	6 874.29	994.05	16.90	
6472	Fonds de solidarité	5 406.52	6 227.67	6 227.67	5 720.29	-507.38	-8.15	
6475	Médecine du travail	2 101.24	1 716.00	1 716.00	2 101.24	385.24	22.45	
6488	Autres charges diverses de personnel	2 036.39	5 284.00	5 284.00	13 196.49	7 912.49	149.74	
TOTAL : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		606 335.89	649 854.53		649 854.53	687 190.44	37 335.91	5.75

EIIIPAD Le monastère : Charges Hébergement CA 2016

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Charges de gestion courante								
61352	Equipements	493.93			500.19	500.19		
6152	Entretien et réparations sur biens immo	11 048.68	3 143.55	3 143.55	7 256.55	4 113.00	130.84	
6155	Entretien et réparations sur biens mobi	231.01	2 186.71	2 186.71	226.54	-1 960.17	-89.64	
61558	Entretien et réparations des autres mat	3 886.91						
61561	Informatique	3 232.26			3 807.91	3 807.91		
61568	Autres	33 499.72	37 369.18	37 369.18	30 079.04	-7 290.14	-19.51	
6161	Multirisques	3 464.10	5 646.00	5 646.00	4 109.06	-1 536.94	-27.22	
6162	Assurance obligatoire dommage-constr	9 674.00	9 675.00	9 675.00	9 011.46	-663.54	-6.86	
6163	Assurance transport	167.66	169.00	169.00	163.22	-5.78	-3.42	
6165	Responsabilité civile	2 241.33			2 531.26	2 531.26		
6168	Primes d'assurance - autres risques	314.03	300.00	300.00	505.80	205.80	68.60	
6182	Documentation générale et technique	176.56	622.36	622.36	121.51	-500.85	-80.48	
6184	Concours divers (cotisations)	3 583.36	2 832.47	2 832.47	3 501.06	668.59	23.60	
623	Publicité, publications, relations publi	560.00	202.00	202.00	286.90	84.90	42.03	
627	Services bancaires et assimilés	1 223.53	1 037.27	1 037.27	1 039.20	1.93	0.19	
63512	Taxes foncières	3 088.00			3 114.00	3 114.00		
63513	Autres impôts locaux	4 128.44	7 285.32	7 285.32	3 180.64	-4 104.68	-56.34	
Autres charges de gestion courante								
651	Redevances pour concessions, breve	276.13	404.00	404.00	348.81	-55.19	-13.66	
654	Pertes sur créances irrécouvrables				665.04	665.04		
6556	Frais de siège social du gestionnaire	108 412.00	103 365.00	103 365.00	107 135.00	3 770.00	3.65	
6588	Autres	1.88			4.00	4.00		
Charges financières								

EHPAD Le monastère : Charges Hébergement CA 2016

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Charges financières								
6611	Intérêts des emprunts et dettes	180 077.12	188 063.00		188 063.00	162 121.25	-25 941.75	-13.79
Charges exceptionnelles								
6718	Autres charges exceptionnelles sur o				0.03	0.03		
675	Valeurs comptables des éléments d'a	1 862.72			4 194.16	4 194.16		
Dotations aux amortissements, aux provisions et e								
68111	Immobilisations incorporelles	1 144.50						
68112	Immobilisations corporelles	276 553.25	276 824.53		276 824.53	277 891.29	1 066.76	0.39
68174	Créances	10 095.73						
TOTAL : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		659 436.85	639 125.39		639 125.39	621 793.92	-17 331.47	-2.71
TOTAL : Charges Hébergement		1 535 383.99	1 545 549.80		1 545 549.80	1 591 817.62	46 267.82	2.99

EHPAD Le monastère : Produits Hébergement CA 2016

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Produits de la tarification et assimilés								
735221	- Part afférente à l'hébergement	183 435.60			207 108.24	207 108.24		
73531	Part afférente à l'hébergement	1 257 793.70	1 520 389.25	1 520 389.25	1 276 203.22	-244 186.03	-16.06	
7353511	- Part afférente à l'hébergement	55 362.22			34 067.76	34 067.76		
TOTAL : Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés		1 496 591.52	1 520 389.25	1 520 389.25	1 517 379.22	-3 010.03	-0.20	

EHPAD Le monastère : Produits Hébergement CA 2016

		Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	Remboursements sur rémunérations d	59 465.23	12 000.00		12 000.00	64 799.03	52 799.03	439.99	
7081	Produits des services exploités dans l	1 420.83				2 008.27	2 008.27		
7085	Prestations délivrées aux usagers, acc	7 410.54	7 155.00		7 155.00	4 846.46	-2 308.54	-32.26	
7541	Formation professionnelle					15 646.45	15 646.45		
7588	Autres produits divers de gestion cou	201.59				687.07	687.07		
TOTAL : Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		68 498.19	19 155.00		19 155.00	87 987.28	68 832.28	359.34	

EHPAD Le monastère : Produits Hébergement CA 2016

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Produits financiers								
768	Autres produits financiers	4 815.95			5 367.32	5 367.32		
Produits exceptionnels								
777	Quotes-parts des subventions d'inves	153.02			153.00	153.00		
Autres produits								
78174	Créances				665.04	665.04		
791	Transfert de charges d'exploitation	1 798.80	8 000.00	8 000.00	2 120.85	-5 879.15	-73.49	
TOTAL : Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables		6 767.77	8 000.00	8 000.00	8 306.21	306.21	3.83	
TOTAL : Produits Hébergement		1 571 857.48	1 547 544.25	1 547 544.25	1 613 672.71	66 128.46	4.27	

EHPAD Le monastère : Charges Dépendance CA 2016

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Achats								
60622	Produits d'entretien	4 493.45	4 715.33		4 715.33	4 565.18	-150.15	-3.18
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de	2 162.86	2 583.31		2 583.31	2 896.06	312.75	12.11
60626	Fournitures hôtelières	678.21	941.50		941.50	1 070.10	128.60	13.66
606261	Couches, alèses, produits absorbants	17 926.31	27 895.66		27 895.66	18 448.80	-9 446.86	-33.86
606268	Autres fournitures hôtelières	147.81				594.14	594.14	
6068	Autres achats non stockés de matières					119.00	119.00	
Services extérieurs								
6118	Autres prestations de services	12 996.94	19 133.39		19 133.39	15 506.32	-3 627.07	-18.96
Autres services extérieurs								
6251	Voyages et déplacements	431.09				367.95	367.95	
6281	Prestations de blanchissage à l'extéri	6 060.35	4 848.96		4 848.96	6 644.13	1 795.17	37.02
TOTAL : Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante		44 897.02	60 118.15		60 118.15	50 211.68	-9 906.47	-16.48

EHPAD Le monastère : Charges Dépendance CA 2016

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Charges de personnel								
62118	Autres personnels	7 992.18						
6311	Taxe sur les salaires	23 011.83	27 063.05	27 063.05	22 997.91	-4 065.14	-15.02	
6318	Autres impôts, taxes et versements a	2 835.97			-588.05	-588.05		
633	Impôts, taxes et versements assimilés s	1 264.26	7 213.76	7 213.76	1 260.56	-5 953.20	-82.53	
6333	Participation des employeurs à la form	7 045.24			6 924.56	6 924.56		
641	Rémunérations du personnel non mécd	3 086.50			-4 577.66	-4 577.66		
64111	Rémunération principale	256 180.99	304 307.86	304 307.86	250 181.33	-54 126.53	-17.79	
64116	Indemnités de préavis et de licenciem				1 449.92	1 449.92		
64118	Autres indemnités				2 570.60	2 570.60		
64138	Autres indemnités	-2 437.06	1 386.19	1 386.19	-343.11	-1 729.30	-124.75	
64151	Rémunération principale	64 689.00			52 155.26	52 155.26		
64511	Cotisations à l'URSSAF	64 944.27	70 236.96	70 236.96	62 486.22	-7 750.74	-11.04	
64512	Cotisations aux mutuelles	4 511.48	4 932.00	4 932.00	4 913.62	-18.38	-0.37	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	19 367.24	20 318.53	20 318.53	19 099.83	-1 218.70	-6.00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 077.51	12 730.86	12 730.86	11 672.04	-1 058.82	-8.32	
64518	Cotisations aux autres organismes so	-253.86	4 012.00	4 012.00	1 675.80	-2 336.20	-58.23	
6472	Fonds de solidarité	4 071.79	4 269.80	4 269.80	4 060.81	-208.99	-4.89	
6475	Médecine du travail	2 101.24	1 716.00	1 716.00	2 146.72	430.72	25.10	
6488	Autres charges diverses de personnel	2 159.24	8 284.00	8 284.00	20.40	-8 263.60	-99.75	
TOTAL : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		472 647.82	466 471.01	466 471.01	438 106.76	-28 364.25	-6.08	

EHPAD Le monastère : Charges Dépendance CA 2016

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	%	
Charges de gestion courante									
61353	Matériel de transport					179.00	179.00		
61358	Autres locations mobilières					350.00	350.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immo		20 204.00		20 204.00	78.19	-20 125.81	-99.61	
61558	Entretien et réparations des autres mat	224.86				10 712.74	10 712.74		
61568	Autres	2 644.41	6 000.00		6 000.00	8 426.78	2 426.78	40.45	
Charges exceptionnelles									
675	Valeurs comptables des éléments d'a	691.92							
Dotations aux amortissements, aux provisions et c									
68112	Immobilisations corporelles	10 069.80	10 102.76		10 102.76	10 132.63	29.87	0.30	
6815	Dotations aux provisions d'exploitat		2 442.00		2 442.00		-2 442.00	-100.00	
TOTAL : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		13 630.99	38 748.76		38 748.76	29 879.34	-8 869.42	-22.89	
TOTAL : Charges Dépendance		531 175.83	565 337.92		565 337.92	518 197.78	-47 140.14	-8.34	

EHPAD Le monastère : Produits Dépendance CA 2016

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Produits de la tarification et assimilés								
735222	- part afférente à la dépendance	213 484.15			231 169.56	231 169.56		
7352312	- part afférente à la dépendance	74.75	567 638.67	567 638.67	2 297.05	-565 341.62	-99.60	
73532	Part afférente à la dépendance (tarif G				93 276.51	93 276.51		
73533	Part afférente à la dépendance (en fon	337 707.82			225 220.53	225 220.53		
7353512	- part afférente à la dépendance	14 320.68			4 108.90	4 108.90		
TOTAL : Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés		565 587.40	567 638.67		567 638.67	556 072.55	-11 566.12	-2.04

EHPAD Le monastère : Produits Dépendance CA 2016

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	%	
Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	Remboursements sur rémunérations d	46 084.83				24 326.98	24 326.98		
7081	Produits des services exploités dans l	1 417.08				1 481.06	1 481.06		
7541	Formation professionnelle	2 318.01							
TOTAL : Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		49 819.92				25 808.04	25 808.04		
TOTAL : Produits Dépendance		615 407.32	567 638.67		567 638.67	581 880.59	14 241.92	2.51	

EHPAD Le monastère : Charges Soins CA 2016

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Achats								
60626	Fournitures hôtelières				9 362.72	9 362.72		
6066	Fournitures médicales	21 466.92	86 749.90	86 749.90	20 681.08	-66 068.82	-76.16	
6068	Autres achats non stockés de matières	2 672.95			493.54	493.54		
Services extérieurs								
6118	Autres prestations de services	2 606.13	3 994.28	3 994.28	863.08	-3 131.20	-78.39	
Autres services extérieurs								
6251	Voyages et déplacements	6 848.13			4 568.88	4 568.88		
TOTAL : Groupe 1 ; Dépenses afférentes à l'exploitation courante		33 594.13	90 744.18	90 744.18	35 969.30	-54 774.88	-60.36	

EHPAD Le monastère : Charges Soins CA 2016

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Charges de personnel								
62113	Personnel médical et paramédical	3 306.26	16 302.77	16 302.77	16 642.14	339.37	2.08	
62118	Autres personnels	18 648.31						
6223	Intervenants médicaux	111 031.50	95 992.20	95 992.20	106 456.52	10 464.32	10.90	
6311	Taxe sur les salaires	48 953.25	54 162.58	54 162.58	49 471.57	-4 691.01	-8.66	
6318	Autres impôts, taxes et versements a	5 431.41			-918.19	-918.19		
633	Impôts, taxes et versements assimilés s	2 599.75	13 697.26	13 697.26	2 628.64	-11 068.62	-80.81	
6333	Participation des employeurs à la form	14 565.48			14 461.65	14 461.65		
641	Rémunérations du personnel non méd	1 219.21			-8 813.28	-8 813.28		
64111	Rémunération principale	455 373.07	560 326.28	560 326.28	443 789.96	-116 536.32	-20.80	
64116	Indemnités de préavis et de licenciem				919.82	919.82		
64118	Autres indemnités				1 413.71	1 413.71		
641188	- Autres				36 195.66	36 195.66		
64138	Autres indemnités	-4 771.28			-686.00	-686.00		
64151	Rémunération principale	144 415.80			133 201.25	133 201.25		
6421	Praticiens	31 911.03			32 433.80	32 433.80		
64511	Cotisations à l'URSSAF	142 385.13	153 229.12	153 229.12	138 341.87	-14 887.25	-9.72	
64512	Cotisations aux mutuelles	7 531.67	8 775.84	8 775.84	8 089.47	-686.37	-7.82	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	37 091.96	39 119.32	39 119.32	37 948.99	-1 170.33	-2.99	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	23 466.29	24 040.58	24 040.58	23 103.37	-937.21	-3.90	
64518	Cotisations aux autres organismes so	-2 004.44	7 556.50	7 556.50	4 175.04	-3 381.46	-44.75	
64521	Cotisations à l'URSSAF	8 946.65			9 155.04	9 155.04		
64523	Cotisations aux caisses de retraite	3 455.92			3 513.93	3 513.93		
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	1 372.16			1 378.44	1 378.44		
645281	Cotisation Prévoyance Médecin	472.41			400.74	400.74		

EHPAD Le monastère : Charges Soins CA 2016

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	%		
Charges de personnel									
6472	Fonds de solidarité	8 374.00	8 106.02		8 106.02	8 470.26	364.24	4.49	
6475	Médecine du travail	2 661.52	3 432.00		3 432.00	3 427.66	-4.34	-0.13	
6488	Autres charges diverses de personnel	18 228.07	9 981.18		9 981.18	1 972.53	-8 008.65	-80.24	
TOTAL : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		1 084 665.13	994 721.65		994 721.65	1 067 174.59	72 452.94	7.28	

EHPAD Le monastère : Charges Soins CA 2016

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Charges réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	%	
Charges de gestion courante									
61357	Matériel médical	14 469.59	20 000.00		20 000.00	20 180.36	180.36	0.90	
61551	Entretien et réparation du matériel mé	733.09	5 187.38		5 187.38	332.91	-4 854.47	-93.58	
61561	Informatique	456.00				348.84	348.84		
61562	Matériel médical	318.00	4 764.68		4 764.68		-4 764.68	-100.00	
61568	Autres					503.16	503.16		
Charges exceptionnelles									
675	Valeurs comptables des éléments d'a					345.73	345.73		
Dotations aux amortissements, aux provisions et e									
681	Dotations aux amortissements, aux d		128.87		128.87		-128.87	-100.00	
68111	Immobilisations incorporelles	275.08				128.87	128.87		
68112	Immobilisations corporelles	9 981.78	7 419.85		7 419.85	8 095.00	675.15	9.10	
6815	Dotations aux provisions d'exploitat		4 379.00		4 379.00		-4 379.00	-100.00	
TOTAL : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		26 233.54	41 879.78		41 879.78	29 934.87	-11 944.91	-28.52	
TOTAL : Charges Soins		1 144 492.80	1 127 345.61		1 127 345.61	1 133 078.76	5 733.15	0.51	

EHPAD Le monastère : Produits Soins CA 2016

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés	Réal accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Produits de la tarification et assimilés								
7351211	Accueil avec hébergement	36 464.30			36 719.55	36 719.55		
735123	Tarification hors forfait journalier rel	1 043 300.09	1 087 322.74	1 087 322.74	1 010 580.32	-76 742.42	-7.06	
TOTAL : Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés		1 079 764.39	1 087 322.74	1 087 322.74	1 047 299.87	-40 022.87	-3.68	

EHPAD Le monastère : Produits Soins CA 2016

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	%	
Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	Remboursements sur rémunérations d	62 266.37				37 191.62	37 191.62		
7081	Produits des services exploités dans l	2 999.97				2 566.99	2 566.99		
7541	Formation professionnelle	14 448.69							
TOTAL : Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		79 715.03				39 758.61	39 758.61		

EHPAD Le monastère : Produits Soins CA 2016

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Réel accepté année précédente	Budget exécutoire 2016	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	%	
Produits exceptionnels								
777	Quotes-parts des subventions d'inves	3 259.98			3 260.00	3 260.00		
	TOTAL : Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	3 259.98			3 260.00	3 260.00		
	TOTAL : Produits Soins	1 162 739.40	1 087 322.74		1 087 322.74	1 090 318.48	2 995.74	0.28
	TOTAL GENERAL CHARGES	3 211 052.62	3 238 233.33		3 238 233.33	3 243 094.16	4 860.83	0.15
	TOTAL GENERAL PRODUITS	3 350 004.20	3 202 505.66		3 202 505.66	3 285 871.78	83 366.12	2.60

E.H.P.A.D. BENEVENT L'ABBAYE

DEPENSES BUDGET PRINCIPAL

N° cpt	INTITULE	HEBERGEMENT			DEPENDANCE			SOINS			TOTAL BUDGETS H + D + S		
		Budget exécutoire BP+DM Hébergement	Dépenses engagées Hébergement	Ecart	Budget exécutoire BP+DM Dépendance	Dépenses engagées Dépendance	Ecart	Budget exécutoire BP+DM Soins	Dépenses engagées Soins	Ecart	TOTAL BUDGETS H + D + S	Dépenses engagées H+D+S	Ecart
602	Achats stockés : autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés matériel et fournitures	224 259,00	225 429,28	1 170,28	34 399,00	35 275,21	876,21	28 030,00	19 937,14	8 092,86	285 688,00	280 641,63	6 046,37
61	Services extérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Autres services extérieurs	107 849,00	92 994,90	14 854,10	-	-	-	21 970,00	18 216,50	3 753,50	129 819,00	111 213,40	18 605,60
Groupe 1 - Dépenses d'exploitation courante		332 108,00	318 424,18	13 683,82	34 399,00	35 275,21	876,21	50 000,00	38 155,64	11 844,36	418 507,00	391 855,03	24 651,97
622	Rémunération d'intermédiaires	687,00	646,16	40,84	-	-	-	2 210,00	4 459,25	2 249,25	2 897,00	3 405,41	2 208,41
631	Impôts et taxes (adm. des impôts)	43 053,00	50 384,03	7 331,03	31 461,00	32 968,10	1 506,10	56 540,00	64 315,47	5 775,47	133 054,00	147 688,60	14 614,60
633	Impôts et taxes (autres organismes)	23 194,00	25 859,28	2 665,28	15 901,00	16 301,41	400,41	24 020,00	28 760,77	4 740,77	63 115,00	70 921,46	7 806,46
641	Rémunération personnel non médical	664 917,00	674 939,31	10 022,31	422 217,82	400 263,86	21 953,96	724 783,11	688 916,95	34 874,16	1 811 927,93	1 785 122,12	46 805,81
642	Rémunération personnel médical	-	-	-	-	-	-	11 060,00	10 622,24	437,76	11 060,00	10 622,24	437,76
645	Charge de sécurité sociale	244 794,00	232 622,71	12 171,29	141 593,00	158 583,36	17 020,36	274 320,00	283 154,62	8 834,62	860 677,00	674 360,59	13 683,69
647	Autres charges sociales	16 425,00	15 325,69	1 099,31	8 529,00	9 166,40	637,40	13 500,00	15 835,17	2 335,17	36 454,00	40 327,26	1 873,26
649	Autres charges de personnel	-	10,71	10,71	-	-	-	-	4 832,48	4 832,48	-	4 843,19	4 843,19
Groupe 2 - Dépenses afférentes au personnel		993 070,00	999 707,69	6 717,69	619 671,82	617 284,13	2 387,69	1 108 443,11	1 101 888,95	6 554,16	2 721 184,93	2 718 979,97	2 213,96
613	Locations	3 582,00	2 228,97	1 353,03	-	-	-	13 770,00	14 737,26	967,26	17 352,00	16 966,23	385,77
614	Charges locatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Entretien réparations	59 263,00	27 408,02	31 854,98	2 093,00	121,86	1 971,14	5 510,00	3 262,29	2 227,71	66 898,00	30 812,17	36 085,83
616	Primes d'assurances	30 176,00	28 342,58	1 833,42	14 834,00	14 143,16	490,82	26 710,00	25 929,00	781,00	73 820,00	68 414,78	5 405,24
618	Divers	3 969,00	2 759,79	1 209,21	-	-	-	-	-	-	3 969,00	2 759,79	1 209,21
623	Information, publications, relations publiques	439,00	864,00	425,00	-	-	-	-	-	-	439,00	864,00	425,00
635	Autres impôts (adm. des impôts)	409,00	335,00	74,00	-	-	-	-	-	-	409,00	335,00	74,00
637	Autres impôts (autres organismes)	429,00	721,76	292,76	-	-	-	-	-	-	429,00	721,76	292,76
65	Autres charges de gestion courante	15 634,00	18 428,18	2 794,18	-	-	-	-	-	-	15 634,00	18 428,18	2 794,18
66	Charges financières	230 500,00	240 489,88	1 989,88	-	-	-	-	-	-	230 500,00	240 489,88	1 989,88
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	27 314,52	2 314,52	-	-	-	-	-	-	25 000,00	27 314,52	2 314,52
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	280 000,00	245 880,20	44 119,80	6 000,00	5 320,31	679,69	22 010,00	19 537,28	2 472,72	318 010,00	270 737,79	47 272,21
Groupe 3 - Dépenses afférentes à la structure		667 431,00	694 772,90	27 341,90	22 727,00	19 585,35	3 141,65	70 000,00	63 485,83	6 514,17	760 158,00	677 844,08	82 313,92
Déficit													
TOTAL DES DEPENSES		1 992 609,00	1 912 384,87	-79 224,13	676 797,82	672 144,69	-4 653,13	1 228 443,11	1 203 540,42	-24 902,69	3 897 849,93	3 786 670,08	-109 179,85

Les dépenses de personnel par section budgétaire représentent respectivement :

- Hébergement : 52,26% du budget total Hébergement
- Dépendance : 91,84% du budget total Dépendance
- Soins : 91,55% du budget total Soins
- Budget Total : 71,77% du budget total de l'EHPAD

RECETTES BUDGET PRINCIPAL

N° de Opcie	INTITULE	2 014				2 015				2016			
		HEBERG.	DEP.	SOINS	TOTAL	HEBERG.	DEP.	SOINS	TOTAL	HEBERG.	DEP.	SOINS	TOTAL
731	Produits de la tarification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	Tarif dépendance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	Produits des EHPAD	1 608 579,11	557 034,24	1 088 944,48	3 254 557,83	1 645 516,77	591 347,91	1 134 178,62	3 371 043,30	1 671 597,11	598 694,63	1 138 443,11	3 408 734,85
736	Tarif Soins EHPAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 1 - Produits de la tarification		1 608 579,11	557 034,24	1 088 944,48	3 254 557,83	1 645 516,77	591 347,91	1 134 178,62	3 371 043,30	1 671 597,11	598 694,63	1 138 443,11	3 408 734,85
603	Variation de stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6419	Remboursement sur rémunérations	71 410,27	25 939,00	19 988,42	117 337,69	69 655,90	26 561,64	36 080,47	131 298,01	81 473,03	58 600,72	54 997,01	195 270,76
6429		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale	-	77,58	194,43	272,01	-	385,80	2 573,63	2 959,43	2 323,41	3 343,76	340,74	6 007,91
6459		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	Produits des activités annexes	9 794,18	-	-	9 794,18	11 028,56	-	-	11 028,56	10 370,57	-	-	10 370,57
74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	8 511,99	6 134,20	7 298,50	22 944,79	27 947,52	11 897,17	8 075,18	47 919,67	34 677,20	16 715,42	9 894,33	61 486,95
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation		90 716,44	32 150,78	27 481,45	150 348,67	108 631,98	37 844,61	46 729,28	193 205,87	129 044,21	78 859,90	65 232,08	273 136,19
76	Produits financiers	3,69	-	-	3,69	2,84	-	-	2,84	-	-	-	-
771	Pdts excep sur opération de gestion	-	-	-	-	0,51	-	-	0,51	-	-	-	-
771		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Mandats annulés sur ex. antérieur	-	-	-	-	18 000,23	-	-	18 000,23	-	-	500,00	500,00
773		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Produits de cession éts actifs	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
775		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Reprise sur subvention	7 566,30	584,01	-	8 140,31	3 436,75	-	-	3 436,75	3 428,75	-	-	3 428,75
777		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Autres prod exceptionnels	74,61	-	-	74,61	1 437,11	-	1 366,50	2 793,61	116 465,02	-	-	116 465,02
778		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Reprise sur provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 3 - Produits financiers, exceptionnels et non encaissables		7 674,80	584,01	-	8 258,61	22 877,44	-	1 366,50	24 233,94	120 893,77	-	500,00	121 393,77
TOTAL		1 706 970,15	589 769,03	1 116 425,93	3 413 165,11	1 777 026,19	629 192,52	1 182 264,40	3 588 483,11	1 921 535,09	677 554,53	1 204 175,19	3 803 264,81
<i>Reprise sur excédent antérieur</i>													
TOTAL		1 706 970,15	589 769,03	1 116 425,93	3 413 165,11	1 777 026,19	629 192,52	1 182 264,40	3 588 483,11	1 921 535,09	677 554,53	1 204 175,19	3 803 264,81

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
N° C	INTITULE	Budget	Réalisé	Différence	N° C	INTITULE	Budget	Réalisé	Différence
13	Subventions d'investissement	4 800,00	3 428,75	- 1 371,25	10	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-
139	Subventions inscrites au cpte de résultat	4 800,00	3 428,75	- 1 371,25	1025	Dons et legs	-	-	-
14	Provisions réglementées	32 000,00	-	- 32 000,00	10682	Excédents affectés à l'investissement	-	-	-
142	Prov. Régl. Pour renouvellement des immo.	32 000,00	-	- 32 000,00	13	Subvention	-	19 704,17	19 704,17
15	Provisions pour risques	-	-	-	131	Subvention d'équipement	-	19 704,17	19 704,17
158	Autre provisions pour charges	-	-	-	14	Provisions réglementées	-	-	-
16	Emprunt et dettes assimilées	250 000,00	246 845,24	- 3 154,76	142	Prov. réglementées renouvellement immo.	-	-	-
164	Emprunts	235 000,00	234 085,24	- 904,76	15	Provisions	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	12 750,00	- 2 250,00	1518	Provisions pour risques	-	-	-
20	Immobilisations corporelles	-	-	-	158	Autres provisions pour charges	-	-	-
201	Frais d'établissement	-	-	-	16	Emprunts	20 000,00	19 500,00	- 500,00
213	Construction sur sol propre	-	-	-	165	Dépôts de cautionnement reçus	20 000,00	19 500,00	- 500,00
213	Construction sur sol propre	-	-	-	164	Emprunts	-	-	-
215	Installations techniques	15 000,00	5 839,61	- 9 160,39	21	Immobilisations corporelles	-	-	-
215	matériels et outillage	15 000,00	5 839,61	- 9 160,39	215	installations techniques	-	-	-
216	Collections œuvres d'art	-	-	-	23	Immobilisations en cours	-	-	-
216	Collections œuvres d'art	-	-	-	2313	Immob corporelles en cours	-	-	-
218	Immobilisations générales	95 000,00	70 831,80	- 24 168,20	238	Avances et acomptes versés sur cde d'immo	-	-	-
2182	Matériel de transport	15 000,00	2 000,00	- 13 000,00	28	Amortissements des immobilisations	323 200,00	275 003,89	- 48 196,92
2183	Matériel de bureau & informatique	20 000,00	5 967,36	- 14 032,64	2801	Frais d'évaluation	1 700,00	1 699,81	-
2184	Mobilier	60 000,00	62 864,44	2 864,44	2812	Agencements et aménagements	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	2813	Construction sur sol propre	256 800,00	212 643,34	- 44 156,66
23	Immobilisations en cours	12 000,00	11 585,68	- 414,42	2815	Installations, matériels et outillage	37 500,00	35 732,66	- 1 767,34
2313	Immob corporelles en cours	12 000,00	11 585,68	- 414,42	2818	Autres immobilisations corporelles	27 200,00	24 928,08	- 2 271,92
238	Avances et acomptes versés sur cde d'immo	-	-	-	49	Dépréciation des comptes de tiers	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	491	Dépréciation des comptes de redevables	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-					
49	Dépréciation des comptes de tiers	10 000,00	-	- 10 000,00					
491	Dépréciation des comptes de redevables	10 000,00	-	- 10 000,00					
	S/Total	418 800,00	338 530,98	- 80 269,02			343 200,00	314 208,06	- 28 991,75
						Reprise compte 111	75 600,00	-	- 75 600,00
	TOTAL	418 800,00	338 530,98	- 80 269,02		TOTAL	418 800,00	314 208,06	- 104 591,75

Résultat de l'exercice

-24 322,92 €

Résultat cumulé au 31/12/2015

1 708 874,45

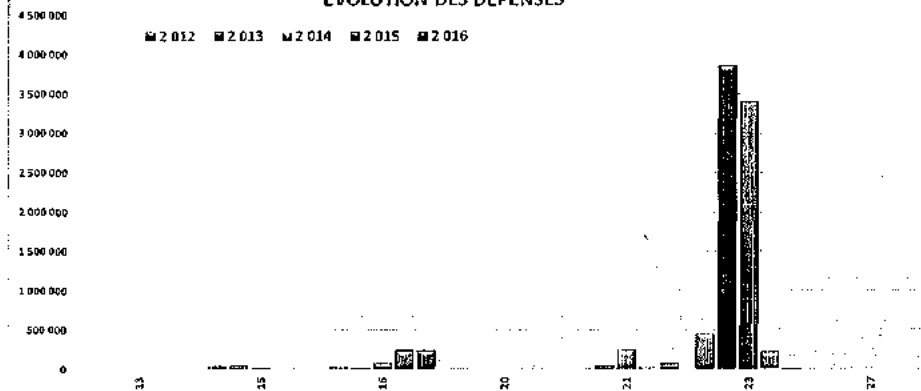
Résultat cumulé au 31/12/2016

1 684 551,53

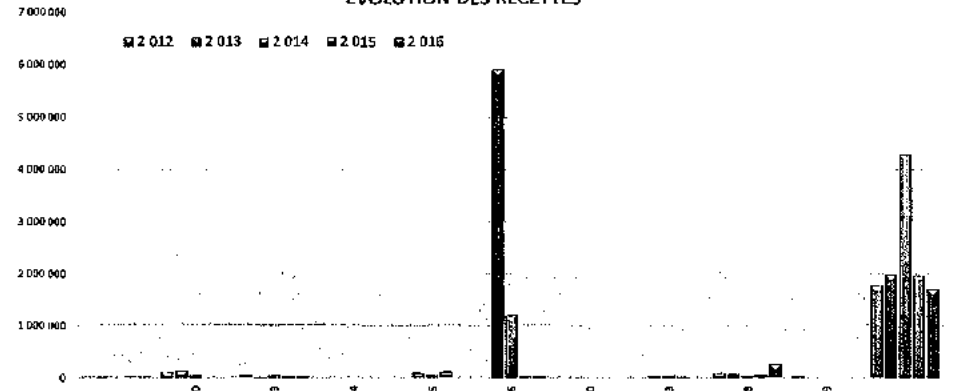
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES						RECETTES							
N° Compte	INTITULE	2012	2013	2014	2015	2016	N° Compte	INTITULE	2012	2013	2014	2015	2016
13	Subventions d'investissement	7 970,39	7 970,39	8 140,31	3 436,75	3 428,75	10885	Réserve de trésorerie au 31/12 (pour info.)	136 985,32	136 985,32	136 985,32	136 985,32	136 985,32
139	Subventions inscrites au cpte de résultat	7 970,39	7 970,39	8 140,31	3 436,75	3 428,75	10	Dotations fonds divers réserves	115 441,12	137 972,38	61 451,22	-	-
15	Provisions pour risques	45 000,00	52 632,40	20 000,00	-	-	1025	Dons et legs	-	-	-	-	-
151	Provisions pour risques	45 000,00	12 232,40	-	-	-	10682	Excédents affectés à l'investissement	115 441,12	137 972,38	61 451,22	-	-
158	Provisions pour charges	-	40 600,00	20 000,00	-	-	13	Subvention	40 600,00	15 930,00	65 911,10	18 697,60	19 704,17
16	Emprunt et dettes assimilées	20 341,13	9 666,68	87 523,82	240 095,24	246 845,24	131	Subvention d'équipement	40 600,00	15 930,00	65 911,10	18 697,60	19 704,17
1641	emprunts (Crédit Agricole)	20 341,13	9 666,68	86 773,62	234 095,24	234 095,24	14	Provisions réglementées	-	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	750,00	6 000,00	12 750,00	142	Prov. réglementées renouvellement immo.	-	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	8 499,07	-	-	-	-	15	Provisions	-	106 000,00	62 000,00	110 000,00	-
2031	Frais d'études	8 499,07	-	-	-	-	1518	Provisions pour risques	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	3 634,75	50 630,97	253 542,46	13 964,79	76 671,41	1588	Provisions pour charges	-	100 000,00	62 000,00	110 000,00	-
211	Terrains	-	41 900,00	-	-	-	16	Emprunts	-	5 905 000,00	1 205 750,00	17 250,00	19 500,00
213	Construction sur sol propre	-	-	-	-	-	164	Emprunts	-	5 905 000,00	1 180 000,00	-	-
215	matériels et outillage	1 524,40	7 815,03	126 794,22	7 960,39	5 839,51	165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	15 750,00	17 250,00	19 500,00
216	Collections et œuvres d'art	-	15 000,00	-	-	-	20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
2181	Installations Générales	-	-	-	2 000,00	-	203	Frais d'études	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	2 110,35	914,94	12 123,69	621,90	5 967,36	23	Immobilisations en cours	-	37 091,82	33 441,53	2 001,85	-
2183	Matériel de bureau & informatique	-	-	99 624,35	5 062,50	62 864,44	2313	Immobilisations corporelles en cours	-	-	10 362,60	2 001,85	-
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	238	Avances et acomptes sur cde d'immo	-	37 091,82	23 078,93	-	-
23	Immobilisations en cours	450 703,05	3 866 928,97	3 410 290,60	215 216,15	11 585,58	26	Amortissements des immo	90 190,63	80 443,69	40 161,70	65 337,56	275 000,89
2313	Immob corporelles en cours	396 603,53	3 866 928,97	3 404 219,27	215 216,15	11 585,58	2801	Frais d'établissement	-	1 099,81	1 699,81	1 699,81	1 699,81
238	Acomptes, avances sur commande d'imm	54 099,52	-	6 071,33	-	-	2813	construction sur sol propre	47 957,09	41 142,44	2 004,61	1 774,44	212 043,34
27	Autres immobilisations financières	-	100,00	-	-	-	2815	installations techniques	28 223,33	24 318,61	23 532,17	38 243,19	35 732,65
275	Dépôts et cautionnements versés	-	100,00	-	-	-	2818	autres immobilisations	14 010,41	13 282,53	12 925,11	23 620,12	24 928,06
							49	Dépréciation des comptes de tiers	37 000,00	-	-	-	-
							491	Dépréciation des comptes de redevables	37 000,00	-	-	-	-
								SOUS TOTAL DE L'EXERCICE	263 231,95	6 276 437,99	1 468 715,55	213 487,01	314 208,05
								Résultat cumulé d'investissement n-1	1 765 459,82	1 990 573,43	4 278 882,01	1 668 100,37	1 708 874,45
TOTAL DEPENSES		536 146,39	3 988 129,41	3 779 497,19	472 712,93	338 530,96	TOTAL RECETTES		2 048 691,77	8 267 011,42	5 747 597,56	2 181 587,38	2 023 082,51

EVOLUTION DES DEPENSES



EVOLUTION DES RECETTES



RESULTATS de L' EXERCICE

BUDGETS	OPERATIONS DE L'EXERCICE				AFFECTATION DES RESULTATS			
	Mandats émis	Titres émis	Résultats Antérieurs Incorporés	Soldes	Montants à affecter	Affectation		
						Investissement 106.82	Réserve de compensation compte 106.86	Tarifification n+2 110 / 119
Hébergement	1 912 984,97	1 921 535,09		8 550,12	8 550,12	-	8 550,12	-
Dépendance	672 144,69	677 554,53		5 409,84	5 409,84	-	5 409,84	
Soins	1 203 540,42	1 204 175,19		634,77	634,77	-	634,77	
Budget principal	3 788 670,08	3 803 264,81	-	14 594,73	14 594,73	-	14 594,73	-
Hébergement	5 673,32	6 213,28		539,96	539,96		539,96	
Dépendance	28 035,53	28 255,25		219,72	219,72		219,72	
Soins	69 882,10	70 000,00		117,90	117,90		117,90	
Budget Allo répit	103 590,95	104 468,53		877,58	877,58	-	877,58	-
Exercice n	338 530,98	314 208,06		24 322,92				
Investissement Cumulé			1 708 874,45	1 684 551,53				

Pour le budget général, au vu du faible montant des résultats, il est proposé d'affecter les excédents de chaque section hébergement, dépendance et soins à la réserve de compensation.

Pour le budget "Allo répit", il est proposé d'affecter l'excédent des trois sections en réserve de compensation.

Pour 2016, le nombre d'heures d'intervention est toujours très élevé. Dans l'avenir, le service "Allo Répît" ne pourra réaliser plus d'interventions sans moyens supplémentaires.

E.H.P.A.D. DE BELLEGARDE-EN-MARCHE

CHARGES D'EXPLOITATION

C/PTE	INTITULES	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		M. D. - S		
		BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	ECART
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE AU BUDGET	30162,50		56953,16		27047,93		114163,59		
602	Achats stockés - autres approvisionnements	197692,30	190432,27	10891,30	8086,45	0,00	184,79	208583,60	198703,51	9880,09
60221	Combustibles	20081,15	34493,87					20081,15	34493,87	-14412,72
602221	Produits d'Entretien	25413,05	2093,86	10891,30	897,37			36304,35	2991,23	33313,12
602222	Produits Lessiviels		5387,77		2309,01			0,00	7696,78	-7696,78
602268	Fournitures Hôtelières		11386,81		4880,07			0,00	16266,88	-16266,88
6023	Alimentation	152198,10	137069,96				184,79	152198,10	137254,75	14943,35
60231	Pain gateau	15000,00	11635,09					15000,00	11635,09	3364,91
60232	Viande - Charcuterie	30000,00	26948,58					30000,00	26948,58	3051,42
60233	Boissons	15000,00	8393,18					15000,00	8393,18	6606,82
60234	Comestibles Epicerie	30000,00	19111,32					30000,00	19111,32	10888,68
60235	Produits laitiers	15000,00	26701,92					15000,00	26701,92	-11701,92
60236	Fruits et légumes frais	15000,00	12683,51					15000,00	12683,51	2316,49
60237	Surgelés	20000,00	24974,29				184,79	20000,00	25159,08	-5159,08
60238	Produits diététiques	12198,10	6622,07					12198,10	6622,07	5576,03
603	Variation des stocks	2137,91	15595,51					2137,91	15595,51	-13457,60
606	Achats non stockés de matières et fournitures	79214,37	67014,65	13036,79	16659,58	11284,06	6428,31	103535,22	90102,54	13432,68
60611	Fourniture eau assainissement	16118,48	18226,38					16118,48	18226,38	-2107,90
60612	Electricité	42880,62	32228,53					42880,62	32228,53	10652,09
60621	Carburant non stocké	2844,99	79,99					2844,99	79,99	2765,00
60623	Fournitures d'atelier	7412,80	8830,47					7412,80	8830,47	-1417,67
60624	Fournitures de bureau	6085,14	3000,44				1502,49	6085,14	4502,93	1582,21
60625	Fournitures scolaires et éducatives	2765,97						2765,97	0,00	2765,97
606261	Couches alèses pdts absorbants		1693,48	13036,79	16554,65			13036,79	18248,13	-5211,34
60626	Fournitures non stockées	1106,37						1106,37	0,00	1106,37
60628	Autres Fournitures non stockées							0,00	0,00	0,00
6068	Autres achats divers		2955,36		104,93		188,22	0,00	3248,51	-3248,51
6066	Fournitures médicales					11284,06	4737,60	11284,06	4737,60	6546,46
61118	Prestations à caractère médical					1518,05	2577,85	1518,05	2577,85	-1059,80
6241	Transport divers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	4810,93	3950,23	0,00	9,22	0,00	458,70	4810,93	4418,15	392,78
6251	Déplacements	4810,93	709,61		9,22		458,70	4810,93	1177,53	3633,40
6257	Réception		3240,62					0,00	3240,62	-3240,62
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11972,49	7987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11972,49	7987,22	3985,27
6261	Frais postaux	2238,70	1694,81					2238,70	1694,81	543,89
6262	Frais de télécommunications	9733,79	6292,41					9733,79	6292,41	3441,38
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	23092,80	21126,87	9896,92	9054,37			32989,72	30181,24	2808,48
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	13135,49	17902,20				9031,62	13135,49	26933,82	-13798,33
6287	Remboursement de frais (Heures syndicales)		3887,12					0,00	3887,12	-3887,12
6288	Autres prestations	7646,29	5078,61		1786,00		1475,05	7646,29	8339,66	-693,37
TOTAL GROUPE I : DEPENSES AFF. A L'EXPLOIT.		1339702,56	1332974,69	33825,01	35595,62	12802,11	20156,32	386329,7	388726,62	-2396,92

CHARGES D'EXPLOITATION

COTE	TITULÉS	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		H - D - S		
		BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	ECART
6215	Personnel extérieur à l'établissement	10500,85	24714,98				14384,94	10500,85	39099,92	-28599,07
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4652,34	1170,61	90,25	148,14		265,16	4742,59	1583,91	3158,68
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admin des impôts)	36497,21	39913,38	19259,25	25041,20	36352,67	51580,10	92109,13	116534,68	-24425,55
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	23083,13	20652,36	8542,10	12662,91	16229,78	23129,61	47855,01	56444,88	-8589,87
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres org.)	17703,88	2121,21	5457,44	1293,49	11310,85	2440,49	34472,17	5855,19	28616,98
6333	Cotisation fond hospitalier	3336,50	14424,16	1898,25	8740,88	3130,23	15927,69	8364,98	39092,73	-30727,75
6336	Autres impôts taxes et versement							0,00	0,00	0,00
6338	Autres cotisation (FEL)	2042,75	4106,99	1186,41	2628,54	1788,70	4761,43	5017,86	11496,96	-6479,10
641	Rémunération du personnel non médical	458606,49	516868,24	310838,84	302685,10	630585,24	550831,31	1400030,57	1370584,65	29445,92
6411	Personnel Titulaire et stagiaire	410199,65	348035,24	280322,52	208123,00	544640,38	401367,02	1235162,55	957525,26	277637,29
64111	Traitement indiciaire T4S	325118,93	265295,29	225605,35	160612,49	442698,30	305304,26	993422,58	731212,04	262210,54
64112	NBI + supplément familial	7251,77	13368,74	5344,56	3684,53	13796,67	10644,88	26393,00	27698,15	-1305,15
64113	Prime de service T & S	27985,73	19587,34	11701,26	11221,93	38324,09	23676,94	78011,08	54486,21	23524,87
64116	Indemnité et préavis de licenciement		13538,34					0,00	13538,34	-13538,34
64118	Autres primes	49843,22	36245,53	37671,35	32604,05	49821,32	61740,94	137335,89	130590,52	6745,37
6413	Personnel non titulaire sur emploi permanent	0,00	37799,09	13841,34	0,00	0,00	0,00	13841,34	37799,09	-23957,75
64131	Traitement indiciaire PNT/EP		34500,58	11943,09				11943,09	34500,58	-22557,49
64138	Autres primes PNT/EP		3298,51	1898,25				1898,25	3298,51	-1400,26
6415	Personnel de remplacement	35032,82	106070,34	16674,98	92464,02	85944,86	149464,29	137652,66	347998,65	-210345,99
64151	Traitement indiciaire CDD	26555,39	89771,64	13265,43	75914,37	60161,40	115791,95	99982,22	281477,96	-181495,74
64158	Autres primes CDD	8477,43	16298,70	3409,55	16549,65	25783,46	33672,34	37670,44	66520,69	-28850,25
6416	Emploi d'insertion	13374,02	24963,57		2298,08			13374,02	27261,65	-13887,63
6417	Apprentis							0,00	0,00	0,00
642	Rémunération du personnel médical					22344,10	19650,24	22344,10	19650,24	2693,86
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	158586,20	190756,40	87201,86	120544,56	153531,51	220001,03	399319,57	531301,99	-131982,42
64511	URSSAF	64346,78	87943,18	38749,12	56046,93	65500,81	99648,98	168596,71	243639,09	-75042,38
64513	IRCANTEC	4630,25	9166,18	3935,52	5237,42	7236,43	8879,21	15802,20	23282,81	-7480,61
64514	ASSEDIC	6128,61	10380,13	1225,94	5944,57	2163,46	9366,96	9518,01	25691,66	-16173,65
64515	CNRACL	83480,56	83266,91	43291,28	53315,64	78630,81	102105,88	205402,65	238688,43	-33285,78
6452	Charges de personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	5968,18	6773,52	5968,18	6773,52	-805,34
64521	URSSAF Médical					4103,13	5971,73	4103,13	5971,73	-1868,60
64523	IRCANTEC Médical					1865,05	801,79	1865,05	801,79	1063,26
647	Autres charges sociales	9735,30	9147,33	5773,83	4791,14	10009,50	8467,65	25518,63	22406,12	3112,51
6475	Médecine du travail	1836,98		1107,31		2101,68		5045,97	0,00	5045,97
64784	CGOS	6400,65	9147,33	3401,02	4791,14	6415,79	8467,65	16217,46	22406,12	-6188,66
64788	Autres	1497,67		1265,50		1492,03		4255,20	0,00	4255,20
TOTAL GROUPE II : DEPENSES AFF. AU PERSO.		701661,52	803223,30	431706,13	466073,05	875020,98	895083,56	2008388,63	2164379,91	-155991,28

CHARGES D'EXPLOITATION

COTE	INTITULES	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		H - D - S		
		BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	ECART
6132	Locations immobilières							0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4000,00	4970,98					4000,00	4970,98	-970,98
61357	Location à caractère médical					8000,00	5565,71	8000,00	5565,71	2434,29
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	3000,00						3000,00	0,00	3000,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	13000,00	5050,43					13000,00	5050,43	7949,57
61551	Entretien et réparation du matériel médical						65,22	0,00	65,22	-65,22
61568	Maintenance	22000,00	29758,71				54,00	22000,00	29812,71	-7812,71
61562	Maintenance du matériel médical					4500,00	2645,96	4500,00	2645,96	1854,04
616	Primes d'assurances	31420,91	30003,38	12806,46	13452,93	27036,44	28401,27	71263,81	71857,58	-593,77
6161	Assurances multirisques	9300,00	6765,79					9300,00	6765,79	2534,21
61682	Primes d'assurances maladie, maternité, AT, ...	22120,91	23237,59	12806,46	13452,93	27036,44	28401,27	61963,81	65091,79	-3127,98
618	Divers	17000,00	13313,61	0,00	61,59	0,00	813,84	17000,00	14189,04	2810,96
6182	Documentation générale	2500,00	1833				706,2	2500,00	2539,20	-39,20
6184	Formation du personnel	14500,00	11362,47		61,59		107,64	14500,00	11531,70	2968,30
6185	Frais de colloques, séminaires et conférences		100,00					0,00	100,00	-100,00
6188	Autres frais divers	0,00	18,14					0,00	18,14	-18,14
623	Publicité publication et relation	2000,00						2000,00	0,00	2000,00
627	Services bancaires								0,00	0,00
63512	Taxes foncières		669,00						669,00	-669,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre								0,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	7800,00	7245,90					7800,00	7245,90	554,10
684	Pertes sur créances irrécouvrables		1195,46						1195,46	-1195,46
657	Subventions	300,00						300,00	0,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante (Frais de culte et d'inhumation)	500,00	946,30					500,00	946,30	-446,30
66	Charges financières	34717,53	25766,08					34717,53	25766,08	8951,45
673	Titres annulés sur exercice antérieur		2826,13		26857,00				29683,13	-29683,13
68111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles		3545,36					0,00	3545,36	-3545,36
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	163232,53	140009,73	6762,05	5387,56	14741,79	13933,03	184736,37	159330,32	25406,05
TOTAL GROUPE III : DEPENSES AFF. A LA STRUCT.		298970,97	265301,07	19568,51	45759,08	54278,23	51479,03	372817,71	362539,18	13823,89

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		H - D - S		
	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	BE	DEPENSES	ECART
	11370497,6	1401491,05	542032,81	547427,75	969149,25	966718,91	2881699,62	2915645,71	-33946,09

RECETTES D'EXPLOITATION

COTE	INITIULES	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		H - D - S		
		BE	RECETTES	BE	RECETTES	BE	RECETTES	BE	RECETTES	ECART
0200	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE AU BUDGET								0,00	
7352211	Part afférente à l'Hébergement (Aide Sociale)		153702,07						153 702,07	-153702,07
7352212	Réservation Hospit. (Aide Sociale)		3289,62						3 289,62	
7352221	Dotation Globale APA Creuse			536052,8	338759,73			536 052,80	338 759,73	-197 293,07
7352222	Part afférente à la Dépendance (GIR 5-6) Aide Sociale				22075,51				22 075,51	22 075,51
7352223	Dotation APA								0,00	
735311	Part afférente à l'Hébergement (Payant)	1281997,59	1137175,51					1 281 997,59	1 137 175,51	-144 822,08
735312	Réservation Hospit. (Payant)		15333,88						15 333,88	15 333,88
73532	Part afférente à la Dépendance (GIR 5-6) Payant				148899,78				148 899,78	148 899,78
73533	Part afférente à la dépendance (En fonction des ressources)				32987,49				32 987,49	32 987,49
73534	Part afférente aux soins					969149,26	969149,26	969 149,26	969 149,26	0,00
TOTAL GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		1281997,59	1309501,08	536052,8	542722,51	969149,26	969149,26	2 787 199,65	2 821 372,85	34 173,20
70	Produits sauf 7082	50000	32504,21					50000	32504,21	-17495,79
7081	Produits des services exploités intérêts du personnel	15000	13995					15000	13995	-1005
7085	Prestation délivrées uax usagers et accompagnants	15000	6108,48					15000	6108,48	-8891,52
7088	Autres prestations	20000	12400,73					20000	12400,73	-7599,27
7488	Autres subventions et participation							0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	30000	45532,22		6093,13		356,63	30000	51981,98	21981,98
7543	Remboursement de frais							0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	30000	45532,22		6093,13		356,63	30000	51981,98	21981,98
603	Variation des stocks (en recettes)		9382,65		0			0	9382,65	9382,65
6031	Variation stock produits entretien		2132,36					0	2132,36	2132,36
60323	Variation stock alimentation		2787,69					0	2787,69	2787,69
60328	Variation stock énergie		4462,60					0	4462,60	4462,60
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		24420,89		16504,27		30927,72	0	71852,88	71852,88
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociales et de prévoyances							0	0	0
6489	Fond compens cessation antiic ac							0	0	0
TOTAL GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		80000	111839,97	0	22597,40	0	31284,35	80000	165721,72	85721,72
76	Produits financiers							0	0	0
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1000						1000	0	-1000
773	Mandat annulé ou déchéance quadriennale							0	0	0
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		14065,31					0	14065,31	14065,31
778	Autres produits exceptionnels	7500	8504	6000				13500	8504	-4996
TOTAL GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS		18500	22569,31	6000	0	0	0	14500	22569,31	8069,31
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1370497,59	1443910,36	542052,80	565319,91	969149,26	1000433,61	2 881 699,65	3 009 663,88	127 964,23

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

CPTES	INTITULES	BE (1)	EMPLOIS (3)	ECART (4) = (3)-(1+2)
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	14 065,31	14 065,31
	TOTAL 13	0,00	14 065,31	14 065,31
16	Emprunts et dettes assimilées	104 666,64	104 666,64	0,00
	TOTAL 16	104 666,64	104 666,64	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 749,50	-14 250,50
	TOTAL 20	20 000,00	5 749,50	-14 250,50
21	Immobilisations corporelles	704 483,42	93 597,06	-610 886,36
211	Terrains			
213	IGAAC Constructions sur sol propre	100 000,00		-100 000,00
215	Installations, matériel et outillages techniques	198 449,73	5 078,52	-193 371,21
2153	Installation à caractère spécifique	100 000,00	4 610,52	-95 389,48
2154	Installation technique, matériel et outillage	98 449,73	468,00	-97 981,73
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	116 033,69	74 352,32	-41 681,37
2182	Matériel de transport	50 000,00		-50 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	60 000,00	913,92	-59 086,08
2184	Mobilier	85 000,00	3 295,44	-81 704,56
2188	Autres immobilisations corporelles	95 000,00	9 956,86	-85 043,14
	TOTAL 21	704 483,42	93 597,06	-610 886,36
23	Immobilisation en cours	230 000,00	218 194,17	-11 805,83
	TOTAL 23	230 000,00	218 194,17	-11 805,83
	TOTAL DES EMPLOIS	1 059 150,06	436 272,68	-622 877,38
	Résultat d'investissement reporté au budget			
	TOTAL GENERAL - EXCEDENT	1 059 150,06	436 272,68	-622 877,38

RESSOURCES D'INVESTISSEMENTS

ARTICLES	INTITULÉS	BE (1)	RESSOURCES (3)	ECART (4) = (3) - (1) - (2)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	35 000,00	35 000,00
	TOTAL 10	0,00	35 000,00	35 000,00
13	Subvention collectivité établissement public	148 380,00	90 690,00	-57 690,00
	TOTAL 13	148 380,00	90 690,00	-57 690,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 16	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelle	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 20	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	10 561,83	10 561,83
	TOTAL 23	0,00	10 561,83	10 561,83
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	184 736,37	162 875,68	-183 176,37
28011	Amortissements des frais de constitution	0,00	1 560,00	1 560,00
28013	Amortissements des frais d'évaluation	1 560,00	0,00	-1 560,00
28031	Amortissement des frais d'études	1 985,36	1 985,36	0,00
2811	Amortissement des terrains de gisement	367,92	367,92	0,00
28131	Amortissements des immobilisations incorporelles	86 785,23	74 203,25	-12 581,98
28135	IGGAC sur construction propre	7 953,75	867,79	-7 085,96
28141	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	20 349,79	20 349,79	0,00
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	20 419,06	19 129,50	-1 289,56
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	45 315,26	44 412,07	-903,19
	TOTAL 28	184 736,37	162 875,68	-183 176,37
	TOTAL DES RESSOURCES	184 736,37	299 127,51	33 988,84
	Excédent d'investissement constaté 2015 reporté au budget 2016	726 033,69	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL - EXCEDENT	1 059 150,06	299 127,51	-760 022,55

E.H.P.A.D. BOUSSAC

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	686 696,75	3 689 962,72	4 376 659,47
Titres de recettes émis (b)	1 064 218,42	4 121 696,69	5 185 915,11
Réductions de titres (c)	0,00	361 152,18	361 152,18
Recettes nettes (d = b - c)	1 064 218,42	3 760 544,51	4 824 762,93
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	686 696,75	3 689 962,72	4 376 659,47
Mandats émis (f)	530 960,42	3 573 134,53	4 104 094,95
Annulations de mandats (g)	0,00	28 652,70	28 652,70
Dépenses nettes (h = f - g)	530 960,42	3 544 481,83	4 075 442,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	533 258,00	216 062,68	749 320,68
(h - d) Déficit			

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
1392	Subv invest inscrites au compte resultat	34 625,34	0,00	0,00
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	0,00	0,00	0,00
13	Subv invest	34 625,34	0,00	0,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge	0,00	10 000,00	0,00
15	Provisions	0,00	10 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	307 516,92	0,00	0,00
1678	Emprunts et dettes assortis de condition	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	307 516,92	0,00	0,00
205	Concessions droits similaires brevets	1 823,94	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 823,94	0,00	0,00
2121	Agencet amégat terrains plantations	144 435,45	0,00	0,00
2151	Instal mat outil techn	11 284,62	0,00	0,00
2153	Instal à caractère spécif	30 981,31	0,00	0,00
2154	Mat et outillage	2 149,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agencet annngts divers	15 750,00	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	900,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	14 944,40	0,00	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4=1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
1392	34 625,34	34 013,33	0,00	34 013,33	612,01
13988	0,00	611,01	0,00	611,01	-611,01
13	34 625,34	34 624,34	0,00	34 624,34	1,00
1572	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
15	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1641	307 516,92	268 813,59	0,00	268 813,59	38 703,33
1678	0,00	23 570,00	0,00	23 570,00	-23 570,00
16	307 516,92	292 383,59	0,00	292 383,59	15 133,33
205	1 823,94	1 453,50	0,00	1 453,50	370,44
20	1 823,94	1 453,50	0,00	1 453,50	370,44
2121	144 435,45	0,00	0,00	0,00	144 435,45
2151	11 284,62	11 183,46	0,00	11 183,46	101,16
2153	30 981,31	38 877,46	0,00	38 877,46	-7 896,15
2154	2 149,00	2 295,70	0,00	2 295,70	-146,70
2181	15 750,00	2 744,81	0,00	2 744,81	13 005,19
2183	900,00	4 503,09	0,00	4 503,09	-3 603,09
2184	14 944,40	14 914,79	0,00	14 914,79	29,61

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
2188	Autres immobilisations corporelles	45 516,38	0,00	0,00
21	Immob corporelles	265 961,16	0,00	0,00
28131	Constructions sur sol propre	50 000,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	50 000,00	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de redevables	0,00	16 769,39	0,00
49	Dépréciat comptes tiers	0,00	16 769,39	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	659 927,36	26 769,39	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
2188	45 516,38	51 210,29	0,00	51 210,29	-5 693,91
21	265 961,16	125 729,60	0,00	125 729,60	140 231,56
28131	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
28	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
491	16 769,39	16 769,39	0,00	16 769,39	0,00
49	16 769,39	16 769,39	0,00	16 769,39	0,00
Total	686 696,75	530 960,42	0,00	530 960,42	155 736,33

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	3 472,15	0,00	0,00
10682	Réserves	0,00	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1511	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00
1582	Provisions pour charges sociales et fisc	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	102 800,00	0,00	0,00
1678	Emprunts et dettes assortis de condition	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	102 800,00	0,00	0,00
212	Agencet amégat terrains plantations	0,00	26 769,39	0,00
21	Immob corporelles	0,00	26 769,39	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	581,57	0,00	0,00
28131	Constructions sur soi propre	432 929,74	0,00	0,00
28151	Instal mat outil techn	3 970,98	0,00	0,00
28153	Instal mat outil techn	14 557,30	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	11 484,23	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	26 994,80	0,00	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	3 472,15	0,00	0,00	0,00	3 472,15
10682	0,00	152 983,67	0,00	152 983,67	-152 983,67
10	0,00	152 983,67	0,00	152 983,67	-152 983,67
1511	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	-43 000,00
1582	0,00	8 814,44	0,00	8 814,44	-8 814,44
15	0,00	51 814,44	0,00	51 814,44	-51 814,44
1641	102 800,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-147 200,00
1678	0,00	47 140,30	0,00	47 140,30	-47 140,30
16	102 800,00	297 140,30	0,00	297 140,30	-194 340,30
212	26 769,39	0,00	0,00	0,00	26 769,39
21	26 769,39	0,00	0,00	0,00	26 769,39
2805	581,57	581,57	0,00	581,57	0,00
28131	432 929,74	432 685,01	0,00	432 685,01	244,73
28151	3 970,98	3 970,98	0,00	3 970,98	0,00
28153	14 557,30	14 557,30	0,00	14 557,30	0,00
28154	11 484,23	11 351,45	0,00	11 351,45	132,78
28181	26 994,80	26 994,80	0,00	26 994,80	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
28182	Autres immobilisations corporelles	6 094,55	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	5 464,62	0,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	37 940,67	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	13 636,75	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	553 655,21	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de redevables	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciat comptes tiers	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	659 927,36	26 769,39	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
28182	6 094,55	6 094,55	0,00	6 094,55	0,00
28183	5 464,62	5 465,27	0,00	5 465,27	-0,65
28184	37 940,67	37 942,33	0,00	37 942,33	-1,66
28188	13 636,75	13 636,75	0,00	13 636,75	0,00
28	553 655,21	553 280,01	0,00	553 280,01	375,20
491	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
49	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
Total	686 696,75	1 064 218,42	0,00	1 064 218,42	-377 521,67

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 436,47	-12 436,47	0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits a u	86 059,63	43 496,77	-15 041,75
60222	Produits d'entretien	13 292,15	0,00	1 304,13
602261	Fournitures hotelieres	12 438,23	0,00	-12 438,23
602268	Fournitures hotelieres	0,00	0,00	9 291,45
6023	Alimentation	30 000,00	-2 000,00	78,90
60611	Fournitures non stockables	19 152,00	0,00	-937,82
60612	Fournitures non stockables	45 842,40	0,00	-7 932,27
60613	Fournitures non stockables	50 090,00	0,00	-7 623,23
60621	Fournitures non stockées	4 093,21	0,00	-1 160,57
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	875,39
60623	Fournitures non stockées	9 219,55	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	4 125,45	0,00	0,00
606261	Fournitures non stockées	29 614,17	0,00	-1 138,46
606268	Fournitures non stockées	0,00	0,00	665,28
6063	Alimentation	6 000,00	2 000,00	903,59
6066	Fournitures médicales	16 158,79	0,00	4 502,61

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	114 514,65	114 499,53	0,00	114 499,53	15,12
60222	14 596,28	14 596,28	0,00	14 596,28	0,00
602261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602268	9 291,45	9 291,45	0,00	9 291,45	0,00
6023	28 078,90	28 076,90	0,00	28 076,90	2,00
60611	18 214,18	36 536,60	18 322,42	18 214,18	0,00
60612	37 910,13	37 910,13	0,00	37 910,13	0,00
60613	42 466,77	42 466,77	0,00	42 466,77	0,00
60621	2 932,64	1 137,56	0,00	1 137,56	1 795,08
60622	875,39	875,39	0,00	875,39	0,00
60623	9 219,55	9 000,15	0,00	9 000,15	219,40
60624	4 125,45	3 326,48	0,00	3 326,48	798,97
606261	28 475,71	28 475,71	0,00	28 475,71	0,00
606268	665,28	665,28	0,00	665,28	0,00
6063	8 903,59	8 903,59	0,00	8 903,59	0,00
6066	20 661,40	20 661,40	0,00	20 661,40	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6068	Autres achats non stockés matières fournies	1 031,36	0,00	-793,22
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	287,30
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	2 062,73	0,00	585,07
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	6 000,00	0,00	1 084,67
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	35 693,24	0,00	-1 028,24
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	260 000,00	0,00	0,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	26 637,92
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	1 877,48
6288	Divers	19 503,12	30 695,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	650 376,03	74 191,77	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement	191 981,98	-36 795,54	0,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	792,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	112 617,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	0,00	0,00	5 839,90
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	0,00	36 706,64
6336	Impôts taxes et versements assimilés sur	0,00	0,00	10 444,00
64111	Rémunération principale	2 032 720,91	15 000,00	-1 371 058,26

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6068	238,14	238,14	0,00	238,14	0,00
6251	287,30	287,30	0,00	287,30	0,00
6261	2 647,80	2 647,80	0,00	2 647,80	0,00
6262	7 084,67	7 084,67	0,00	7 084,67	0,00
6281	34 665,00	32 265,69	0,00	32 265,69	2 399,31
6282	260 000,00	243 551,44	0,00	243 551,44	16 448,56
6284	26 637,92	34 714,05	10 329,28	24 384,77	2 253,15
6287	1 877,48	1 877,48	0,00	1 877,48	0,00
6288	50 198,12	44 056,76	0,00	44 056,76	6 141,36
011	724 567,80	723 146,55	28 651,70	694 494,85	30 072,95
6218	155 186,44	81 943,20	0,00	81 943,20	73 243,24
6227	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
6311	112 617,00	112 617,00	1,00	112 616,00	1,00
6332	5 839,90	5 484,12	0,00	5 484,12	355,78
6333	36 706,64	36 706,64	0,00	36 706,64	0,00
6336	10 444,00	10 444,00	0,00	10 444,00	0,00
64111	676 662,65	641 305,71	0,00	641 305,71	35 356,94

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64112	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	17 820,67
64113	Prime de service	0,00	0,00	68 908,39
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	155 621,69
64131	Rémunération principale	0,00	0,00	222 641,45
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	40 082,81
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	83 399,44
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	21 286,96
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	32 461,65
6421	Remuneration du personnel medical	0,00	0,00	38 409,15
64511	Personnel non medical	0,00	0,00	226 373,62
64513	Personnel non medical	0,00	0,00	22 055,77
64514	Personnel non medical	0,00	0,00	24 668,90
64515	Personnel non medical	0,00	0,00	219 156,96
64518	Personnel non medical	0,00	0,66	2,55
64521	Personnel medical	0,00	0,00	11 618,14
64523	Personnel medical	0,00	0,00	1 312,95
64524	Personnel medical	0,00	0,00	2 113,41

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
64112	17 820,67	17 820,67	0,00	17 820,67	0,00
64113	68 908,39	68 908,39	0,00	68 908,39	0,00
641188	155 621,69	155 621,69	0,00	155 621,69	0,00
64131	222 641,45	222 641,45	0,00	222 641,45	0,00
64138	40 082,81	40 082,81	0,00	40 082,81	0,00
64151	83 399,44	83 399,44	0,00	83 399,44	0,00
64158	21 286,96	21 286,96	0,00	21 286,96	0,00
6416	32 461,65	32 461,65	0,00	32 461,65	0,00
6421	38 409,15	38 409,15	0,00	38 409,15	0,00
64511	226 373,62	226 373,62	0,00	226 373,62	0,00
64513	22 055,77	22 055,77	0,00	22 055,77	0,00
64514	24 668,90	24 668,90	0,00	24 668,90	0,00
64515	219 156,96	219 156,96	0,00	219 156,96	0,00
64518	3,21	3,21	0,00	3,21	0,00
64521	11 618,14	11 618,14	0,00	11 618,14	0,00
64523	1 312,95	1 312,95	0,00	1 312,95	0,00
64524	2 113,41	2 113,41	0,00	2 113,41	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6475	Médecine du travail	0,00	106,26	459,54
64784	Oeuvres sociales	0,00	4 545,32	15 552,67
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	712,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 224 702,89	-17 143,30	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	16 478,80	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	25 644,41	-4 976,45	0,00
61561	Maintenance - part non récup	0,00	1 200,00	0,00
61562	Maintenance du matériel médical	0,00	178,32	0,00
61568	Maintenance-autres	30 000,00	-1 200,00	-1 030,22
6161	Primes d'assurances - multirisques	98 140,32	-5 502,43	0,00
6165	Primes d'assurance	0,00	3 000,00	0,00
6184	Divers	0,00	500,00	0,00
63512	Taxes foncières	336,22	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 845,33	-12 247,61
6578	Subventions	787,13	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	0,00	4 940,20	0,00
6611	Interets des emprunts et dettes	144 015,76	0,00	-18 851,17

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6475	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00
64784	20 097,99	20 097,99	0,00	20 097,99	0,00
6488	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00
012	2 207 559,59	2 098 603,63	1,00	2 098 602,63	108 956,96
6135	16 478,80	15 931,65	0,00	15 931,65	547,15
61558	20 667,96	9 572,52	0,00	9 572,52	11 095,44
61561	1 200,00	1 023,37	0,00	1 023,37	176,63
61562	178,32	178,32	0,00	178,32	0,00
61568	27 769,78	14 746,83	0,00	14 746,83	13 022,95
6161	92 637,89	87 846,53	0,00	87 846,53	4 791,36
6165	3 000,00	2 498,20	0,00	2 498,20	501,80
6184	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
63512	336,22	17,00	0,00	17,00	319,22
6541	38 597,72	38 597,72	0,00	38 597,72	0,00
6578	787,13	0,00	0,00	0,00	787,13
6587	4 940,20	4 940,20	0,00	4 940,20	0,00
6611	125 164,59	125 164,59	0,00	125 164,59	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
668	Charges financières	0,00	0,00	1 023,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	1 105,66
68111	Immobilisations incorpo	0,00	378,73	0,00
68112	Immob corporelles	400 270,62	-10 841,06	0,00
6815	Dot amort,deprec,prov:charg exploit	0,00	3 639,43	30 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	699 194,46	58 640,87	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 586 709,85	103 252,87	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
668	1 023,34	1 023,34	0,00	1 023,34	0,00
673	1 105,66	552,83	0,00	552,83	552,83
68111	378,73	378,73	0,00	378,73	0,00
68112	389 429,56	389 390,63	0,00	389 390,63	38,93
6815	33 639,43	59 021,89	0,00	59 021,89	-25 382,46
016	757 835,33	751 384,35	0,00	751 384,35	6 450,98
Total	3 689 962,72	3 573 134,53	28 652,70	3 544 481,83	145 480,89

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	11 639,47	0,00
731118	Autres établissements et services sociaux	0,00	0,00	0,00
73118	Secteur des personnes âgées	1 295 521,41	1 695,00	0,00
735221	Tarification de l'hébergement complet	0,00	0,00	0,00
735222	Tarification de l'hébergement complet	503 287,44	0,00	0,00
73531	Part afférente à l'hébergement	1 719 387,00	0,00	0,00
73533	Part dépendance (en fonction des ress.)	0,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	3 518 195,85	1 695,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	32 000,00	16 652,24	0,00
7085	Produits des activités annexes	2 500,00	0,00	0,00
7548	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	46 496,77	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	34 500,00	63 149,01	0,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM	34 014,00	0,00	0,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions exploitation	0,00	26 769,39	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	34 014,00	26 769,39	0,00

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	11 639,47	0,00	0,00	0,00	11 639,47
731118	0,00	107 960,00	107 960,00	0,00	0,00
73118	1 297 216,41	1 297 216,41	0,00	1 297 216,41	0,00
735221	0,00	315 657,99	12 064,89	303 593,10	-303 593,10
735222	503 287,44	384 621,57	29 052,91	355 568,66	147 718,78
73531	1 719 387,00	1 498 416,23	58 960,50	1 439 455,73	279 931,27
73533	0,00	143 266,96	5 109,50	138 157,46	-138 157,46
017	3 519 890,85	3 747 139,16	213 147,80	3 533 991,36	-14 100,51
6419	48 652,24	61 251,51	89,61	61 161,90	-12 509,66
7085	2 500,00	150 327,17	147 914,77	2 412,40	87,60
7548	0,00	2 671,40	0,00	2 671,40	-2 671,40
7588	46 496,77	49 524,73	0,00	49 524,73	-3 027,96
018	97 649,01	263 774,81	148 004,38	115 770,43	-18 121,42
777	34 014,00	34 013,33	0,00	34 013,33	0,67
7811	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
7815	26 769,39	26 769,39	0,00	26 769,39	0,00
019	60 783,39	110 782,72	0,00	110 782,72	-49 999,33

09500 - EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD EUGENE ROMAINE-BOUSSAC

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 586 709,85	103 252,87	0,00

E.H.P.A.D. BUSSIÈRE-DUNOISE

51000 - EHPAD GUILBAUD BUSSIÈRE-DUNOIS

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	78 011,65	81 284,41
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	3 413 069,19	3 267 134,86
production immobilisée		
suby d'exploitation et participations	4 000,00	
reprise sur amortissements et provisions		1 762,25
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (1)	3 495 080,84	3 350 181,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fourmit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	321 446,15	330 400,34
services extérieurs et autres	282 901,21	285 014,30
impôts et taxes sur rémunérations	212 193,36	205 967,66
impôts et taxes sur rémunérations	4 129,93	3 555,59
autres impôts, taxes et versem assimilés	1 461 936,10	1 455 530,23
charges sociales	637 325,18	609 439,93
charges sociales		
dot. amortissement dépréc et prov immob	262 196,50	274 389,28
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges	12 000,00	
dot. amort dépréc prov risque et charges	1 750,00	9 687,50
autres charges d'exploitation	9 442,31	14 206,65

023016

TRES. SAINT-VAURY



A2

Exercice 2016

51000 - EHPAD GUILBAUD BUSSIERE-DUNOIS

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	3 205 320,74	3 188 191,48
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	289 760,10	161 990,04
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes et autres		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées	178 436,05	184 195,29
différences négatives change pertes		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	178 436,05	184 195,29
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-178 436,05	-184 195,29
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	111 324,05	-22 205,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod except : opération gest exer courant	8 656,18	5 956,42
prod except op gestion exer antér		
prod except sur opérations en capital	27 452,50	17 656,00
reprises sur les provisions réglementées	32 613,00	61 275,90
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	68 721,68	84 888,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charg except sur op gest cour ex court	134,94	
charges except exercices antérieurs	245,88	
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		

115

51000 - EHPAD GUILBAUD BUSSIÈRE-DUNOIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	892 752,61	3 624 020,01	4 516 772,62
Titres de recettes émis (b)	400 784,94	3 726 747,80	4 127 532,74
Réductions de titres (c)	0,00	17 355,91	17 355,91
Recettes nettes (d = b - c)	400 784,94	3 709 391,89	4 110 176,83
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	892 752,61	3 624 020,01	4 516 772,62
Mandats émis (f)	433 617,42	3 608 312,11	4 041 929,53
Annulations de mandats (g)	0,00	44 273,14	44 273,14
Dépenses nettes (h = f - g)	433 617,42	3 564 038,97	3 997 656,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		145 352,92	112 520,44
(h - d) Déficit	32 832,48		

510A1 - DNA-EHPAD GUILBAUD-BUSSIÈRE-DU
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	41 904,00	41 904,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	53 106,00	53 106,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	53 106,00	53 106,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	41 904,00	41 904,00
Mandats émis (f)	0,00	18 794,01	18 794,01
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	18 794,01	18 794,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	34 311,99	34 311,99
(h - d) Déficit	0,00		

E.H.P.A.D. CHAMBON-SUR-VOUEIZE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1391	Subv invest inscrites au compte resultat	42 020,50	0,00	0,00	42 020,50	42 019,83	0,00	42 019,83	0.67
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	18 008,50	0,00	0,00	18 008,50	18 008,50	0,00	18 008,50	0.00
13	Subv invest	60 029,00	0,00	0,00	60 029,00	60 028,33	0,00	60 028,33	0.67
1641	Emprunts en euros	219 800,00	0,00	0,00	219 800,00	219 796,64	0,00	219 796,64	3.36
16	Emprunts et dettes assimilées	219 800,00	0,00	0,00	219 800,00	219 796,64	0,00	219 796,64	3.36
205	Concessions droits similaires brevets	3 196,44	0,00	0,00	3 196,44	0,00	0,00	0,00	3196.44
20	Immobilisations incorporelles	3 196,44	0,00	0,00	3 196,44	0,00	0,00	0,00	3196.44
212	Agencet amégat terrains plantations	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10000.00
2131	Constructions sur sol propre	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 413,87	0,00	2 413,87	7586.13
2153	Instal à caractère spécif	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 022,92	0,00	12 022,92	7977.08
2154	Mat et outillage	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	29 107,87	0,00	29 107,87	-9107.87
2182	Mat de transport	30 000,00	14 014,14	0,00	44 014,14	24 152,40	0,00	24 152,40	19861.74
2183	Mat bureau mat informatique	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	575,11	0,00	575,11	14424.89
2184	Mobilier	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	15 884,78	0,00	15 884,78	21115.22
2188	Autres immobilisations corporelles	1 474,56	0,00	0,00	1 474,56	0,00	0,00	0,00	1474.56
21	Immob corporelles	143 474,56	14 014,14	0,00	157 488,70	84 156,95	0,00	84 156,95	73331.75
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	426 500,00	14 014,14	0,00	440 514,14	363 981,92	0,00	363 981,92	76532.22

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
10682	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,20	0,00	14 896,20	-14896.20
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,20	0,00	14 896,20	-14896.20
1511	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033,00	0,00	9 033,00	-9033.00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,19	0,00	35 043,19	-35043.19
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 076,19	0,00	44 076,19	-44076.19
2182	Mat de transport	0,00	14 014,14	0,00	14 014,14	14 014,14	0,00	14 014,14	0.00
21	Immob corporelles	0,00	14 014,14	0,00	14 014,14	14 014,14	0,00	14 014,14	0.00
28013	Amort frais évaluation	670,08	0,00	0,00	670,08	670,08	0,00	670,08	0.00
2805	Concessions droits similaires brevets	1 605,97	0,00	0,00	1 605,97	0,00	0,00	0,00	1605.97
2812	Amort agent amégat terr plantations	5 811,07	0,00	0,00	5 811,07	5 110,96	0,00	5 110,96	700.11
28131	Constructions sur sol propre	268 601,37	0,00	0,00	268 601,37	268 601,37	0,00	268 601,37	0.00
28153	Instal mat outil techn	38 677,73	0,00	0,00	38 677,73	38 677,73	0,00	38 677,73	0.00
28154	Instal mat outil techn	33 513,94	0,00	0,00	33 513,94	34 916,62	0,00	34 916,62	-1402.68
28181	Autres immobilisations corporelles	13 051,06	0,00	0,00	13 051,06	12 569,93	0,00	12 569,93	481.13
28182	Autres immobilisations corporelles	15 170,47	0,00	0,00	15 170,47	12 513,06	0,00	12 513,06	2657.41
28183	Autres immobilisations corporelles	16 624,70	0,00	0,00	16 624,70	16 624,70	0,00	16 624,70	0.00
28184	Autres immobilisations corporelles	31 185,06	0,00	0,00	31 185,06	30 473,04	0,00	30 473,04	712.02

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
28188	Autres immobilisations corporelles	1 588,55	0,00	0,00	1 588,55	0,00	0,00	0,00	1588,55
28	Amort des immobilisations	426 500,00	0,00	0,00	426 500,00	420 157,49	0,00	420 157,49	6342,51
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	426 500,00	14 014,14	0,00	440 514,14	493 144,02	0,00	493 144,02	-52629,88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60221	Fournitures consommables	70 822,48	5 910,00	0,00	76 732,48	77 171,33	0,00	77 171,33	-438.85
6023	Alimentation	157 464,28	23 500,00	0,00	180 964,28	181 819,33	0,00	181 819,33	-855.05
60323	Variation des stocks d'alimentation	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	4 723,94	0,00	4 723,94	0.06
60611	Fournitures non stockables	65 015,35	0,00	0,00	65 015,35	16 304,47	0,00	16 304,47	48710.88
60612	Fournitures non stockables	0,00	36 235,00	0,00	36 235,00	42 147,85	0,00	42 147,85	-5912.85
60621	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,87	0,00	8 527,87	-8527.87
60622	Produits d'entretien	7 511,41	0,00	0,00	7 511,41	41 920,69	0,00	41 920,69	-34409.28
60623	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	27,65	-27.65
60624	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,57	0,00	5 646,57	-5646.57
606251	Fournitures non stockées	25 607,84	0,00	0,00	25 607,84	24 828,67	0,00	24 828,67	779.17
606268	Fournitures non stockées	14 532,56	0,00	0,00	14 532,56	7 843,88	0,00	7 843,88	6688.68
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,05	0,00	2 794,05	-2794.05
6066	Fournitures médicales	50 390,92	0,00	0,00	50 390,92	31 521,67	0,00	31 521,67	18869.25
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,66	0,00	4 511,66	-4511.66
61111	Prestations de services avec des entreprises	38 863,74	0,00	0,00	38 863,74	12 750,94	0,00	12 750,94	26112.80
61112	Prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	423,09	-423.09
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	46,38	-46.38

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6257	Réceptions	3 534,32	0,00	0,00	3 534,32	35,08	0,00	35,08	3499.24
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 430,01	0,00	3 430,01	-30.01
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	9 980,46	0,00	0,00	9 980,46	10 133,46	0,00	10 133,46	-153.00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	54 089,28	0,00	0,00	54 089,28	55 583,35	0,00	55 583,35	-1494.07
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,94	0,00	27 576,94	-27576.94
6288	Divers	33 215,67	0,00	0,00	33 215,67	40 579,49	0,00	40 579,49	-7363.82
011	Dépenses afférentes exploit courante	534 428,31	70 369,00	0,00	604 797,31	600 348,37	0,00	600 348,37	4448.94
62118	Personnel interimaire	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	2008.00
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,75	0,00	1 568,75	-1568.75
622312	Autres medecins	45 683,24	0,00	0,00	45 683,24	27 528,30	0,00	27 528,30	18154.94
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	0,00	947,89	-947.89
6227	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	72,58	-72.58
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807,61	0,00	10 807,61	-10807.61
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,14	0,00	135 250,14	-135250.14
6332	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,66	0,00	6 610,66	-6610.66
6333	Participation des employeurs a la format	0,00	0,00	0,00	0,00	45 582,31	0,00	45 582,31	-45582.31
6336	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,94	0,00	12 733,94	-12733.94

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	2 257 909,20	172 381,83	0,00	2 430 291,03	928 237,50	4 452,03	923 785,47	1506505,56
64112	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,64	0,00	32 488,64	-32488,64
64113	Prime de service	0,00	0,00	0,00	0,00	65 480,42	0,00	65 480,42	-65480,42
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	209 994,60	947,89	209 046,71	-209046,71
64131	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,56	0,00	18 179,56	-18179,56
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,49	0,00	2 919,49	-2919,49
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	226 901,29	0,00	226 901,29	-226901,29
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 988,63	0,00	49 988,63	-49988,63
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,81	0,00	28 183,81	-28183,81
6421	Remuneration du personnel medical	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,38	0,00	26 230,38	-26230,38
64511	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	256 460,64	8,00	256 452,64	-256452,64
64513	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,16	0,00	21 751,16	-21751,16
64514	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249,62	0,00	20 249,62	-20249,62
64515	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	304 224,61	0,00	304 224,61	-304224,61
64521	Personnel medical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,78	0,00	7 968,78	-7968,78
64523	Personnel medical	0,00	0,00	0,00	0,00	749,11	0,00	749,11	-749,11
64524	Personnel medical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,40	0,00	1 442,40	-1442,40

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	858,03	0,00	858,03	-858,03
64784	Ceuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,96	0,00	28 777,96	-28777,96
64788	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	524,45	0,00	524,45	-524,45
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,31	0,00	9 141,31	-9141,31
012	Dépenses afférentes au personnel	2 305 600,44	172 381,83	0,00	2 477 982,27	2 491 854,57	5 407,92	2 476 446,65	1535,62
6135	Locations mobilières	4 293,07	0,00	0,00	4 293,07	22 207,92	0,00	22 207,92	-17914,85
61551	Entretien réparations sur biens mob	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	76 345,92	0,00	0,00	76 345,92	8 037,93	0,00	8 037,93	68307,99
61561	Maintenance - part non récup	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,62	0,00	2 250,62	-2250,62
61562	Maintenance du matériel médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
61568	Maintenance-autres	0,00	0,00	0,00	0,00	46 596,57	0,00	46 596,57	-46596,57
6161	Primes d'assurances - multirisques	16 359,84	0,00	0,00	16 359,84	5 696,68	0,00	5 696,68	10663,16
6163	Primes d'assurance - assurance transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,16	0,00	4 854,16	-4854,16
6165	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26	0,00	720,26	-720,26
6168	Primes d'assurance	74 992,26	0,00	0,00	74 992,26	81 406,00	0,00	81 406,00	-6413,74
6182	Documentation generale et technique	3 605,81	0,00	0,00	3 605,81	3 537,86	0,00	3 537,86	67,95
6188	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	589,73	0,00	589,73	-589,73

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
623	Publicite publications relations publi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	950,40	0,00	950,40	49,60
63512	Taxes foncières	287,38	0,00	0,00	287,38	16,00	0,00	16,00	271,38
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	349,52	0,00	349,52	-349,52
6578	Subventions	10 104,80	0,00	0,00	10 104,80	7 750,02	0,00	7 750,02	2354,78
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	820,09	0,00	820,09	-820,09
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88	0,00	213,88	-213,88
6611	Interets des emprunts et dettes	91 598,64	0,00	0,00	91 598,64	85 778,36	0,00	85 778,36	5820,28
668	Charges financieres	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	6,59	-6,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	10 712,48	0,00	10 712,48	10 712,48	0,00	10 712,48	0,00
675	Valeurs comptables des elements d'actif	0,00	7 007,07	0,00	7 007,07	7 007,07	0,00	7 007,07	0,00
68111	Immobilisations incorpo	413 370,00	0,00	0,00	413 370,00	1 311,97	0,00	1 311,97	412058,03
68112	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	409 213,89	3 194,52	406 019,37	-406019,37
6815	Dot amort, deprec, prov:charg exploit	35 043,19	0,00	0,00	35 043,19	44 076,19	0,00	44 076,19	-9033,00
016	Dépenses afférentes à la structure	732 000,91	17 719,55	0,00	749 720,46	744 104,19	3 194,52	740 909,67	8810,79
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 572 029,66	260 470,38	0,00	3 832 500,04	3 826 307,13	8 602,44	3 817 704,69	14795,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	53 515,60	0,00	0,00	53 515,60	0,00	0,00	0,00	53515.60
735221	Tarification de l'hébergement complet	0,00	53 022,48	0,00	53 022,48	338 848,80	0,00	338 848,80	-285826.32
735222	Tarification de l'hébergement complet	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	219 471,73	2 937,20	216 534,53	-190034.53
7352312	Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	-760.00
73531	Part afférente à l'hébergement	1 579 599,70	0,00	0,00	1 579 599,70	1 317 029,36	33 167,12	1 283 862,24	295737.46
73532	Part dépendance (tarif GIR 5-6)	559 674,37	0,00	0,00	559 674,37	370 663,32	2 262,70	368 400,62	191273.75
73534	Part afférente aux soins	1 251 761,66	0,00	0,00	1 251 761,66	1 250 227,35	0,00	1 250 227,35	1534.31
7353511	Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,32	0,00	10 678,32	-10678.32
7353512	Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,76	0,00	2 770,76	-2770.76
017	Produits de la tarification	3 391 035,73	79 522,48	0,00	3 470 558,21	3 510 449,64	38 367,02	3 472 082,62	-1524.41
60323	Variation des stocks d'alimentation	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	4 159,12	0,00	4 159,12	564.88
6419	Rembt rémunérations du persel non médi	0,00	130 429,31	0,00	130 429,31	132 916,94	0,00	132 916,94	-2487.63
7081	Produits des services exploités dans l'i	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,77	0,00	11 035,77	-11035.77
70823	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	821,44	0,00	821,44	-821.44
7085	Produits des activités annexes	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	10 017,32	0,00	10 017,32	11482.68
7135	Variation des stocks de produits	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	14950.00
7548	Remboursements de frais	25 000,00	32 877,52	0,00	57 877,52	69 347,14	0,00	69 347,14	-11469.62

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-CH

03600 - EHPAD LE CHANT DES RIVIERES-C

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
018	Autres produits relatifs à exploitation	61 450,00	158 030,83	0,00	229 480,83	228 297,73	0,00	228 297,73	1183,10
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	12 917,07	0,00	12 917,07	13 910,00	0,00	13 910,00	-992,93
777	Quote-part des subv d'investissem	60 028,33	0,00	0,00	60 028,33	60 028,33	0,00	60 028,33	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	733,62	0,00	733,62	5266,38
019	Prod finan et prod non encaissables	66 028,33	12 917,07	0,00	78 945,40	74 671,95	0,00	74 671,95	4273,45
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 572 029,66	260 470,38	0,00	3 832 500,04	3 813 419,32	38 367,02	3 775 052,30	57447,74

E.H.P.A.D. DUN-LE-PALESTEL

Résultats budgétaires de l'exercice

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	748 912,96	4 347 904,19	5 096 817,15
Titres de recette émis (b)	650 600,09	4 102 928,83	4 753 528,92
Réductions de titres (c)	0,00	51 715,65	51 715,65
Recettes nettes (d = b - c)	650 600,09	4 051 213,18	4 701 813,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	748 912,96	4 347 904,19	5 096 817,15
Mandats émis (f)	382 177,08	4 176 508,27	4 558 685,35
Annulations de mandats (g)	0,00	30,83	30,83
Depenses nettes (h = f - g)	382 177,08	4 176 477,44	4 558 654,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	268 423,01		143 158,75
(h - d) Déficit		125 264,26	

Résultats budgétaires de l'exercice

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	21 000,00	21 000,00
Titres de recette émis (b)	0,00	15 200,26	15 200,26
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	15 200,26	15 200,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	21 000,00	21 000,00
Mandats émis (f)	0,00	7 056,24	7 056,24
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	7 056,24	7 056,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	8 144,02	8 144,02
(h - d) Déficit	0,00		

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	181 435,51	-18 937,00	0,00	162 498,51	0,00	0,00	0,00	162498.51
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	0,00	17 249,00	0,00	17 249,00	17 247,36	0,00	17 247,36	1.64
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	8 429,07	28 674,00	0,00	37 103,07	19 666,36	0,00	19 666,36	17436.71
13	Subv invest	8 429,07	45 923,00	0,00	54 352,07	36 913,72	0,00	36 913,72	17438.35
1641	Emprunts en euros	207 978,04	0,00	0,00	207 978,04	207 978,04	0,00	207 978,04	0.00
165	Depots et cautionnements recus	15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0.00
1687	Autres emprunts et dettes assimilées	13 734,90	0,00	0,00	13 734,90	13 734,89	0,00	13 734,89	0.01
1688	Int courus	46 849,44	0,00	0,00	46 849,44	46 849,44	0,00	46 849,44	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	283 562,38	1 500,00	0,00	285 062,38	285 062,37	0,00	285 062,37	0.01
2154	Mat et outillage	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	21 130,45	0,00	21 130,45	78869.55
2183	Mat bureau mat informatique	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 270,72	0,00	7 270,72	-270.72
2184	Mobilier	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	31 799,82	0,00	31 799,82	8200.18
21	Immob corporelles	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	60 200,99	0,00	60 200,99	86799.01
2313	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100000.00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100000.00
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	720 426,96	28 486,00	0,00	748 912,96	382 177,08	0,00	382 177,08	365735.88

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400000.00
10682	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218,07	0,00	59 218,07	-59218.07
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218,07	0,00	59 218,07	-59218.07
13188	Subv équipt transf	0,00	0,00	0,00	0,00	90 073,50	0,00	90 073,50	-90073.50
1391	Subv invest inscrites au compte resultat	0,00	28 486,00	0,00	28 486,00	28 484,65	0,00	28 484,65	1.35
13	Subv invest	0,00	28 486,00	0,00	28 486,00	118 558,15	0,00	118 558,15	-90072.15
165	Depots et cautionnements recus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-5000.00
1688	Int courus	45 098,06	0,00	0,00	45 098,06	45 098,06	0,00	45 098,06	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	60 098,06	0,00	0,00	60 098,06	65 098,06	0,00	65 098,06	-5000.00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	-957.10
21	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	-957.10
28031	Frais études recherche dev frais insert	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,17	0,00	4 324,17	-4324.17
2812	Amort agencé amégat terr plantations	328,90	0,00	0,00	328,90	4 980,29	0,00	4 980,29	-4651.39
28131	Constructions sur sol propre	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	332 527,08	0,00	332 527,08	-152527.08
28154	Instal mat outil techn	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	39 261,58	0,00	39 261,58	40738.42
28181	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,86	0,00	2 495,86	-2495.86
28182	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,59	0,00	4 916,59	-4916.59

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,00	0,00	6 877,00	-6877,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386,14	0,00	11 386,14	-11386,14
28	Amort des immobilisations	260 328,90	0,00	0,00	260 328,90	406 768,71	0,00	406 768,71	-146439,81
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	720 426,96	28 486,00	0,00	748 912,96	650 600,09	0,00	650 600,09	98312,87

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60221	Fournitures consommables	75 000,00	3 500,00	-15 000,00	63 500,00	42 794,41	0,00	42 794,41	20705.59
6023	Alimentation	140 095,69	6 000,00	0,00	146 095,69	150 280,59	0,00	150 280,59	-4184.90
60323	Variation des stocks d'alimentation	500,00	0,00	0,00	500,00	521,70	0,00	521,70	-21.70
60611	Fournitures non stockables	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 105,87	0,00	7 105,87	894.13
60612	Fournitures non stockables	40 000,00	3 500,00	19 000,00	62 500,00	62 204,38	0,00	62 204,38	295.62
60621	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	19 253,67	0,00	19 253,67	-19253.67
60622	Produits d'entretien	30 000,00	0,00	-4 000,00	26 000,00	23 566,86	0,00	23 566,86	2433.14
60624	Fournitures non stockées	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 410,37	0,00	2 410,37	1589.63
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	801,09	0,00	801,09	-801.09
606261	Fournitures non stockées	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	21 238,48	0,00	21 238,48	11761.52
606268	Fournitures non stockées	15 000,00	0,00	-4 000,00	11 000,00	8 940,72	0,00	8 940,72	2059.28
60628	Fournitures non stockées	22 345,57	-14 000,00	0,00	8 345,57	960,67	0,00	960,67	7384.90
6066	Fournitures médicales	73 861,83	-30 330,78	0,00	43 531,05	37 905,47	0,00	37 905,47	5625.58
61111	Prestations de services avec des entrepr	47 000,00	-32 000,00	0,00	15 000,00	12 898,34	0,00	12 898,34	2101.66
61112	Prestations de services avec des entrepr	4 121,31	0,00	0,00	4 121,31	579,21	0,00	579,21	3542.10
6112	Prestations de services avec des entrepr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,07	0,00	2 948,07	-2948.07
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 119,94	0,00	1 119,94	1880.06

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00	2 092,61	0,00	2 092,61	407,39
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	4 500,00	0,00	-500,00	4 000,00	2 130,27	0,00	2 130,27	1869,73
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	21 000,00	0,00	-3 000,00	18 000,00	16 626,15	0,00	16 626,15	1373,85
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	35 000,00	-10 000,00	4 000,00	29 000,00	26 395,49	0,00	26 395,49	2604,51
6287	Remboursement de frais	5 000,00	0,00	-500,00	4 500,00	2 468,62	0,00	2 468,62	2031,38
6288	Divers	10 755,38	0,00	3 500,00	14 255,38	13 814,70	0,00	13 814,70	440,68
011	Dépenses afférentes exploit courante	574 179,78	-73 330,78	0,00	500 849,00	459 057,68	0,00	459 057,68	41791,32
62113	Personnel medical et paramedical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00	-4440,00
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	10 656,65	0,00	10 656,65	343,35
6221	Remunerations d'intermediaires et honora	0,00	0,00	0,00	0,00	174,55	0,00	174,55	-174,55
622312	Intervenants médicaux	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	37 229,13	0,00	37 229,13	7770,87
622322	Autres auxiliaires médicaux	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 760,57	0,00	13 760,57	6239,43
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	24 793,21	0,00	-16 000,00	8 793,21	87,60	0,00	87,60	8705,61
6311	Taxe sur les salaires	135 354,76	0,00	20 000,00	155 354,76	150 338,00	0,00	150 338,00	5016,76
6332	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,62	0,00	7 645,62	-7645,62
6333	Participation des employeurs a la format	71 549,24	0,00	0,00	71 549,24	51 358,13	0,00	51 358,13	20191,11
6336	Impots taxes et versements assimiles su	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00	14 313,00	-14313,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	1 276 801,91	0,00	0,00	1 276 801,91	1 012 492,50	0,00	1 012 492,50	264309.41
64112	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208,86	0,00	35 208,86	-35208.86
64113	Prime de service	65 594,56	0,00	0,00	65 594,56	69 947,58	0,00	69 947,58	-4353.02
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	209 117,43	0,00	209 117,43	-209117.43
64131	Rémunération principale	86 345,98	0,00	0,00	86 345,98	30 190,11	0,00	30 190,11	56155.87
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,97	0,00	4 454,97	-4454.97
64151	Rémunération principale	29 063,50	441 000,00	-5 000,00	465 063,50	264 851,05	0,00	264 851,05	200212.45
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	66 144,36	0,00	66 144,36	-66144.36
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	77 845,92	0,00	77 845,92	-77845.92
6417	Apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,11	0,00	6 137,11	-6137.11
6421	Remuneration du personnel medical	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 918,12	0,00	21 918,12	-718.12
64511	Personnel non medical	574 960,54	0,00	0,00	574 960,54	295 235,59	0,00	295 235,59	279724.95
64513	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	27 431,20	0,00	27 431,20	-27431.20
64514	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	28 001,33	0,00	28 001,33	-28001.33
64515	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	344 209,33	0,00	344 209,33	-344209.33
64518	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,31	0,00	3 837,31	-3837.31
64521	Personnel medical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 660,92	0,00	6 660,92	-2660.92

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	797,02	0,00	797,02	-797,02
64784	Oeuvres sociales	41 766,64	0,00	0,00	41 766,64	27 944,43	0,00	27 944,43	13822,21
64788	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,80	0,00	5 465,80	-5465,80
6488	Autres charges diverses de personnel	13 193,90	0,00	0,00	13 193,90	0,00	0,00	0,00	13193,90
012	Dépenses afférentes au personnel	2 419 624,24	441 000,00	0,00	2 860 624,24	2 827 894,19	0,00	2 827 894,19	32730,05
6132	Locations immobilières	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 712,00	0,00	5 712,00	288,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	29 941,78	0,00	29 941,78	5058,22
61551	Entretien réparations sur biens mob	20 000,00	-7 000,00	-10 000,00	3 000,00	1 760,94	0,00	1 760,94	1239,06
61558	Entretien réparations sur biens mob	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00	30 977,74	30,83	30 946,91	1053,09
61561	Maintenance - part non récup	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
61568	Maintenance-autres	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00	36 969,20	0,00	36 969,20	1030,80
6161	Primes d'assurances - multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	673,01	0,00	673,01	-673,01
6163	Primes d'assurance - assurance transport	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 146,33	0,00	1 146,33	6353,67
6165	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	6 683,00	-6683,00
6167	Primes d'assurance - assurances capital-	126 318,18	0,00	0,00	126 318,18	0,00	0,00	0,00	126318,18
6168	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	106 545,02	0,00	106 545,02	-106545,02
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 187,00	0,00	1 187,00	813,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6185	Frais de coll sémin confér congrés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-1600,00
6188	Divers	76 112,77	-50 000,00	0,00	26 112,77	0,00	0,00	0,00	26112,77
623	Publicite publications relations publi	0,00	0,00	900,00	900,00	864,00	0,00	864,00	36,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
637	Autres impôts taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00	-558,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	0,00	-900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 114,56	0,00	5 114,56	385,44
6588	Charges diverses de gestion courante	52 000,00	-30 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00
6611	Interets des emprunts et dettes	250 000,00	0,00	-15 000,00	235 000,00	231 944,82	0,00	231 944,82	3055,18
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,20	0,00	14 347,20	-14347,20
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,91	0,00	7 091,91	-7091,91
68111	Immobilisations incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,17	0,00	4 324,17	-4324,17
68112	Immob corporelles	260 000,00	180 000,00	0,00	440 000,00	402 115,64	0,00	402 115,64	37884,36
016	Dépenses afférentes à la structure	913 430,95	73 000,00	0,00	986 430,95	889 556,40	30,83	889 525,57	96905,38
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 907 234,97	440 669,22	0,00	4 347 904,19	4 176 508,27	30,83	4 176 477,44	171426,75

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	202 591,92	210 000,00	0,00	412 591,92	0,00	0,00	0,00	412591.92
7351111	Pdts à la charge de l'assurance maladie	28 861,83	-953,38	0,00	27 908,45	27 714,45	0,00	27 714,45	194.00
735113	Tarification hors forfait jour t en Accc	1 366 330,27	-54 377,40	0,00	1 311 952,87	1 313 383,40	0,00	1 313 383,40	-1430.53
735221	Tarification de l'hébergement complet	0,00	0,00	0,00	0,00	213 505,06	593,67	212 911,39	-212911.39
735222	Tarification de l'hébergement complet	0,00	0,00	0,00	0,00	35 371,70	97,16	35 274,54	-35274.54
73531	Part afférente à l'hébergement	1 617 857,55	0,00	0,00	1 617 857,55	1 469 886,58	41 492,41	1 428 394,17	189463.38
73532	Part dépendance (tarif GIR 5-6)	202 110,22	0,00	0,00	202 110,22	179 781,48	3 311,28	176 470,20	25640.02
73533	Part dépendance (en fonction des ress.)	427 728,87	0,00	0,00	427 728,87	415 624,40	2 030,97	413 593,43	14135.44
7353511	Part afférente à l'hébergement	37 625,00	0,00	0,00	37 625,00	35 917,61	3 470,94	32 446,67	5178.33
7353512	Part afférente à la dépendance	4 700,24	0,00	0,00	4 700,24	10 075,03	719,22	9 355,81	-4655.57
017	Produits de la tarification	3 685 213,98	-55 330,78	0,00	3 629 883,20	3 701 259,71	51 715,65	3 649 544,06	-19660.86
60323	Variation des stocks d'alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	519,38	0,00	519,38	-519.38
6419	Rembt rémunérations du persel non médi	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	311 879,22	0,00	311 879,22	-33879.22
6611	Interets des emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849,44	0,00	46 849,44	-46849.44
7081	Produits des services exploités dans l'i	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 356,08	0,00	8 356,08	643.92
7085	Produits des activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 487,50	0,00	2 487,50	-487.50
7548	Remboursements de frais	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	18 970,10	0,00	18 970,10	-10970.10

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALESTE

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,12	0,00	3 978,12	-3978.12
018	Autres produits relatifs à exploitation	11 000,00	286 000,00	0,00	297 000,00	393 039,84	0,00	393 039,84	-96039.84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	0,00	200,21	-200.21
777	Quote-part des subv d'investissem	8 429,07	0,00	0,00	8 429,07	8 429,07	0,00	8 429,07	0.00
019	Prod finan et prod non encaissables	8 429,07	0,00	0,00	8 429,07	8 629,28	0,00	8 629,28	-200.21
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 907 234,97	440 669,22	0,00	4 347 904,19	4 102 928,83	51 715,65	4 051 213,18	296691.01

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE DNA-EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PAL

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61528	Entretien et reparations sur biens immob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 872,41	0,00	4 872,41	5127,59
6188	Divers	8 971,10	0,00	0,00	8 971,10	0,00	0,00	0,00	8971,10
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	683,00	0,00	683,00	317,00
6588	Charges diverses de gestion courante	700,00	0,00	0,00	700,00	214,83	0,00	214,83	485,17
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	-957,10
68112	Immob corporelles	328,90	0,00	0,00	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 056,24	0,00	7 056,24	13943,76
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 056,24	0,00	7 056,24	13943,76

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE DNA-EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PAL

07900 - EHPAD BAZENERYE-DUN-LE-PALEST

Exercice 2016

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15000.00
702	Ventes de produits intermediaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	13 856,26	0,00	13 856,26	-8856.26
7588	Produits divers de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000.00
018	Autres produits relatifs à exploitation	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	13 856,26	0,00	13 856,26	-7856.26
775	Produits des cessions d'elements d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	-1344.00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	-1344.00
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	15 200,26	0,00	15 200,26	5799.74

E.H.P.A.D. MAINSAT

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
003	188 224,35	0,00	0,00	0,00	188 224,35
1641	175 755,00	175 754,41	0,00	175 754,41	0,59
16	175 755,00	175 754,41	0,00	175 754,41	0,59
2154	25 000,00	4 667,19	0,00	4 667,19	20 332,81
2181	0,00	5 209,00	0,00	5 209,00	-5 209,00
2183	0,00	1 252,01	0,00	1 252,01	-1 252,01
2184	25 000,00	15 207,57	0,00	15 207,57	9 792,43
21	50 000,00	26 335,77	0,00	26 335,77	23 664,23
Total	413 979,35	202 090,18	0,00	202 090,18	211 889,17

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	130 479,35	0,00	0,00	0,00	130 479,35
28013	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	-1 545,00
28131	0,00	224 592,20	0,00	224 592,20	-224 592,20
28135	0,00	153,90	0,00	153,90	-153,90
28154	0,00	4 067,61	0,00	4 067,61	-4 067,61
28181	0,00	2 351,90	0,00	2 351,90	-2 351,90
28183	0,00	2 490,96	0,00	2 490,96	-2 490,96
28184	283 500,00	36 740,09	0,00	36 740,09	246 759,91
28	283 500,00	271 941,66	0,00	271 941,66	11 558,34
Total	413 979,35	271 941,66	0,00	271 941,66	142 037,69

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	31 274,54	0,00	0,00	0,00	31 274,54
60611	74 300,00	8 625,22	0,00	8 625,22	65 674,78
60612	0,00	31 843,36	0,00	31 843,36	-31 843,36
60621	14 350,00	45 224,17	0,00	45 224,17	-30 874,17
60623	0,00	1 721,02	0,00	1 721,02	-1 721,02
60624	0,00	6 927,97	0,00	6 927,97	-6 927,97
606261	20 000,00	18 492,34	0,00	18 492,34	1 507,66
606268	50 825,75	40 931,53	0,00	40 931,53	9 894,22
6063	328 550,00	329 332,65	0,00	329 332,65	-782,65
6066	29 100,00	21 460,41	0,00	21 460,41	7 639,59
61111	15 000,00	18 316,79	0,00	18 316,79	-3 316,79
61112	0,00	27,54	0,00	27,54	-27,54
6251	2 000,00	813,49	0,00	813,49	1 186,51
6261	6 999,71	1 358,21	0,00	1 358,21	5 641,50
6262	0,00	5 747,34	0,00	5 747,34	-5 747,34
6281	104 450,00	88 670,02	0,00	88 670,02	15 779,98
6284	7 000,00	13 510,88	0,00	13 510,88	-6 510,88

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6288	12 000,00	18 470,52	0,00	18 470,52	-6 470,52
011	664 575,46	651 473,46	0,00	651 473,46	13 102,00
62111	56 000,00	51 365,89	0,00	51 365,89	4 634,11
622312	72 000,00	35 201,51	0,00	35 201,51	36 798,49
622322	0,00	45 571,23	0,00	45 571,23	-45 571,23
62238	0,00	175,00	0,00	175,00	-175,00
6226	0,00	5 500,66	0,00	5 500,66	-5 500,66
6228	5 253,63	4 551,00	0,00	4 551,00	702,63
6311	111 200,00	108 104,00	1,00	108 103,00	3 097,00
6332	0,00	5 424,89	0,00	5 424,89	-5 424,89
6333	56 500,00	39 101,12	0,00	39 101,12	17 398,88
6336	0,00	10 344,00	0,00	10 344,00	-10 344,00
64111	855 900,00	738 664,10	0,00	738 664,10	117 235,90
64112	0,00	22 524,35	0,00	22 524,35	-22 524,35
64113	54 000,00	52 128,41	0,00	52 128,41	1 871,59
641188	0,00	161 678,86	0,00	161 678,86	-161 678,86
64131	40 000,00	16 510,95	0,00	16 510,95	23 489,05

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Ecart Prévisions / Réalizations 8=4-7
64138	0,00	1 491,28	0,00	1 491,28	-1 491,28
64151	336 150,00	195 437,53	0,00	195 437,53	140 712,47
64158	0,00	45 544,18	0,00	45 544,18	-45 544,18
6416	40 000,00	54 732,59	0,00	54 732,59	-14 732,59
6421	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
64511	442 200,00	212 589,06	0,00	212 589,06	229 610,94
64513	0,00	19 617,45	0,00	19 617,45	-19 617,45
64514	0,00	19 599,56	0,00	19 599,56	-19 599,56
64515	0,00	241 606,07	0,00	241 606,07	-241 606,07
64518	0,00	5 125,19	0,00	5 125,19	-5 125,19
64521	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6468	3 800,00	3 719,68	0,00	3 719,68	80,32
6475	0,00	619,32	0,00	619,32	-619,32
64784	23 700,00	20 189,88	0,00	20 189,88	3 510,12
012	2 128 703,63	2 117 117,76	1,00	2 117 116,76	11 586,87
6135	45 181,51	46 115,13	0,00	46 115,13	-933,62
61558	20 000,00	21 016,40	0,00	21 016,40	-1 016,40

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
61561	0,00	4 756,66	0,00	4 756,66	-4 756,66
61562	0,00	329,28	0,00	329,28	-329,28
61568	22 500,00	30 749,25	0,00	30 749,25	-8 249,25
6167	84 600,00	74 924,82	0,00	74 924,82	9 675,18
6168	6 000,00	7 477,42	0,00	7 477,42	-1 477,42
6182	2 000,00	609,18	0,00	609,18	1 390,82
6188	0,00	2 234,15	0,00	2 234,15	-2 234,15
627	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
6358	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6541	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6571	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6578	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
6587	0,00	3 719,68	0,00	3 719,68	-3 719,68
6611	75 000,00	70 527,07	0,00	70 527,07	4 472,93
668	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
6717	0,00	66,00	0,00	66,00	-66,00
68111	283 500,00	1 545,00	0,00	1 545,00	281 955,00

023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE



D3

Exercice 2016

Page 31 Droite

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
68112	0,00	270 396,66	0,00	270 396,66	-270 396,66
016	541 361,51	535 217,70	0,00	535 217,70	6 143,81
Total	3 365 915,14	3 303 808,92	1,00	3 303 807,92	62 107,22

50100 - EHPAD G RIMAREIX MAINSAT
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET GENERAL EHPAD G RIMAREIX MAINSAT

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
7351111	1 068 635,14	1 067 907,38	0,00	1 067 907,38	727,76
735212	0,00	205 352,24	0,00	205 352,24	-205 352,24
735221	1 390 630,00	311 831,75	0,00	311 831,75	1 078 798,25
735222	0,00	162 218,43	19 369,22	142 849,21	-142 849,21
73531	0,00	1 122 360,95	71 053,92	1 051 307,03	-1 051 307,03
73532	499 750,00	155 622,06	8 350,00	147 272,06	352 477,94
017	2 959 015,14	3 025 292,81	98 773,14	2 926 519,67	32 495,47
6419	112 500,00	115 541,69	0,00	115 541,69	-3 041,69
7081	0,00	7 677,00	0,00	7 677,00	-7 677,00
7088	260 000,00	253 230,77	32,00	253 198,77	6 801,23
7488	29 400,00	29 718,82	0,00	29 718,82	-318,82
7588	5 000,00	5 491,75	0,00	5 491,75	-491,75
018	406 900,00	411 660,03	32,00	411 628,03	-4 728,03
768	0,00	14,00	0,00	14,00	-14,00
019	0,00	14,00	0,00	14,00	-14,00
Total	3 365 915,14	3 436 966,84	98 805,14	3 338 161,70	27 753,44

E.H.P.A.D. LA CHAPELLE-TAILLEFERT

Compte Administratif - EHPAD

Résultat d'exploitation

Section tarifaire HEBERGEMENT

N° de compte	Libellé	Section tarifaire HEBERGEMENT								TOTAL SECTION TARIFaire HEBERGEMENT		
		2016	2017							2016	2017	Ratio
	802 Achats stockés, autres approvisionnements sauf 8021 et 80228									0,00	0,00	0,00
6011,6021,8022	8021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical									0,00	0,00	0,00
	60226 Fournitures hospitalières sauf 802261									0,00	0,00	0,00
	802261 Couches, alèses et produits absorbants											
	803 Variation des stocks sauf 80321 et 803228									0,00	0,00	0,00
80321	80321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical									0,00	0,00	0,00
	803226 Variation des stocks des fournitures hospitalières sauf 8032261									0,00	0,00	0,00
	8032261 Variation des stocks couches, alèses et produits absorbants											
	806 Achats non stockés de matières et fournitures sauf 80622, 80626 et 8068	212 700,00	205 291,37							212 700,00	205 291,37	0,00
	80622 Produits d'emballage	10 400,00	9 358,37							10 400,00	9 358,37	0,00
	80626 Fournitures hospitalières sauf 806261	6 572,00	4 854,11							6 572,00	4 854,11	0,00
	806261 Couches, alèses et produits absorbants											
	8068 Fournitures médicales											
611	61 Services extérieurs sauf 6111, 61121, 61651, 61662 et 61681	100 118,89	61 401,48							100 118,89	61 401,48	0,00
6111	6111 Soins infirmiers : prestations à caractère médical											
61121	61121 Ergothérapie											
61651	61651 Entretien et réparations sur biens mobiliers : matériel et outillage à caractère médical											
61662	61662 Maintenance du matériel médical											
61681	61681 Primes d'assurance maladie - Autres risques : assurance maladie, maternité et accident du travail									0,00	0,00	0,00
	62 Autres services extérieurs sauf 621, 62113, 6223, 6281, 6283 et 6287 pour les budgets annexes hospitaliers	11 800,00	10 022,27							11 800,00	10 022,27	0,00
621	621 Personnel extérieur à l'établissement	1 700,00	1 700,76							1 700,00	1 700,76	0,00
6211	62113 Personnel infirmiers : personnel médical (62113 - M21) et paramédical (62114 - M21)											
6223	6223 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : intervenants médicaux											
6245	6245 Transports d'usagers									0,00	0,00	0,00
	628 628 sauf 6281 et 6282	34 000,00	32 864,81							34 000,00	32 864,81	0,00
	6281 Blanchissage à l'extérieur	9 200,00	8 644,04							9 200,00	8 644,04	0,00
	6283 Nettoyage à l'extérieur									0,00	0,00	0,00
631	631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	35 700,00	34 923,42							35 700,00	34 923,42	0,00
633	633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	27 907,20	23 010,89							27 907,20	23 010,89	0,00
	635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)									0,00	0,00	0,00
	637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 250,00	1 173,86							4 250,00	1 173,86	0,00
64	64 Charges de personnel	727 718,00	724 600,77							727 718,00	724 600,77	0,00
	65 Autres charges de gestion courante	11 111,28	6 431,94							11 111,28	6 431,94	0,00
	66 Charges financières	24 460,00	7 839,27							24 460,00	7 839,27	0,00
	67 Charges exceptionnelles	24 726,00	18 659,14							24 726,00	18 659,14	0,00
691	691 Dotations aux amortissements et aux provisions sauf matériel médical	280 683,80	280 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 683,80	280 683,80	0,00
	691616 Dotations aux amortissements du matériel médical											
	691616 Dotations aux provisions : autres provisions pour risques (pathologies lourdes)											
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION = A		4 522 047,17	4 431 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 047,17	4 431 480,30	0,00
Produits autres que ceux de la tarification = B1		171 319,17	184 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 319,17	184 636,71	0,00
734-3 Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret n°98-318 = B2												
Produits de la tarification = C		1 350 728,00	1 300 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 728,00	1 300 112,23	0,00
RÉSULTATS DE L'EXERCICE = (B1 + B2 + C) - A		0,00	-63 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 289,84	-0,00
Détails du compte 88. Les montants indiqués ci-dessous s'imputent automatiquement sur les comptes de "Dotations aux amortissements et aux provisions" et ont vocation à distinguer les amortissements et les provisions.												
691	691 Dotations aux amortissements	280 683,80	280 683,80							280 683,80	280 683,80	0,00
69742	69742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									0,00	0,00	0,00
Détails des produits												
70	70 Produits	33 870,00	50 126,77							33 870,00	50 126,77	0,00
71	71 Productions stockées									0,00	0,00	0,00
72	72 Production immobilisée									0,00	0,00	0,00
730	730 Produits à la charge de l'assurance maladie (fonds sociaux)											
	7362 Produits à la charge du département	371 728,00	446 139,44							371 728,00	446 139,44	0,00

Compte Administratif - EHPAD

Résultat d'exploitation

Section tarifaire DEPENDANCE

N° de compte	Libellé	2010			2011			Total section tarifaire DEPENDANCE		
		Prévisions	Réels	Reten.	Prévisions	Réels	Reten.	Prévisions	Réels	Reten.
602	Actifs stockés, autres approvisionnements sauf 6021 et 60228									
6011.6021.6022	6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical									
	60226 Fournitures hospitalières sauf 602261							0,00	0,00	0,00
	602261 Couches, câbles et produits absorbants							0,00	0,00	0,00
	603 Variation des stocks sauf 60321 et 603228									
60321	60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical									
	603228 Variation des stocks des fournitures hospitalières sauf 6032281							0,00	0,00	0,00
	6032281 Variation des stocks couches, câbles et produits absorbants							0,00	0,00	0,00
	606 Achats non stockés de matières et fournitures sauf 60622, 60628 et 6066	1 787,50	8,56					1 787,50	8,56	
	60622 Produits d'entretien	4 700,00	4 061,70					4 700,00	4 061,70	0,00
	60628 Fournitures hospitalières sauf 606281	5 362,50	1 759,69					5 362,50	1 759,69	0,00
	606281 Couches, câbles et produits absorbants	21 922,39	20 072,77					21 922,39	20 072,77	0,00
6066	6066 Fournitures médicales							0,00	0,00	
	61 Services extérieurs sauf 6111, 61121, 61561, 61562 et 61661	6 900,00	4 349,48					6 900,00	4 349,48	
	6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical							0,00	0,00	
	61121 Ergothérapie							0,00	0,00	
	61561 Entretien et réparation sur biens mobiliers, matériels et outillage à caractère médical							0,00	0,00	
	61562 Maintenance du matériel médical							0,00	0,00	
	61661 Primes d'assurance maladie - Autres risques : assurance maladie, maternité et accident de travail							0,00	0,00	0,00
	62 Autres services extérieurs sauf 621, 62113, 6223, 6261, 6263 et 6287 pour les budgets annexes hospitaliers	1 800,00	323,42					1 800,00	323,42	
	621 Personnel matériel et formation	22 288,00	21 884,18					22 288,00	21 884,18	0,00
	62113 Personnel infirmiers / personnel médical (62113 - M21) et paramédical (62114 - M21)							0,00	0,00	
	6223 Remboursements d'actes médicaux et honoraires - Interventions médicales							0,00	0,00	
	6245 Transports d'urgence							0,00	0,00	0,00
	626 626 sauf 6261 et 6262	300,00	34,30					300,00	34,30	
	6261 Blanchisserie à l'extérieur	8 850,00	3 704,59					8 850,00	3 704,59	0,00
	6263 Nettoyage à l'extérieur							0,00	0,00	0,00
	631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	22 108,75	21 871,39					22 108,75	21 871,39	0,00
	633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 608,75	12 036,71					15 608,75	12 036,71	0,00
	638 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)							0,00	0,00	
	637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)							0,00	0,00	
	64 Charges de personnel	373 198,57	360 176,07					373 198,57	360 176,07	0,00
	66 Autres charges de gestion courante	1 000,00						1 000,00		0,00
	68 Charges financières							0,00	0,00	
	67 Charges exceptionnelles							0,00	0,00	
	681 Dotations aux amortissements et aux provisions sauf matériel médical	6 577,61	6 577,61		0,00	0,00		6 577,61	6 577,61	0,00
	68158 Dotations aux amortissements du matériel médical							0,00	0,00	
	68158 Dotations aux provisions : autres provisions pour risques (pathologies lourdes)							0,00	0,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION = A		492 404,07	458 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	492 404,07	458 660,48	0,00
Produits autres que ceux de la tarification = B1		21 950,00	33 726,07		0,00	0,00		21 950,00	33 726,07	0,00
734-3 : Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret n°90-316 = B2								0,00	0,00	0,00
Produits de la tarification = C		449 018,93	411 309,66		0,00	0,00		449 018,93	411 309,66	0,00
RESULTATS DE L'EXERCICE = (B1 + B2 + C) - A		-21 435,14	-11 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 435,14	-11 824,75	0,00
Détail du compte 68 : Les montants indiqués ci-dessous s'imputent automatiquement sur les comptes de D :										
681	681 Dotations aux amortissements	6 577,61	6 577,61					6 577,61	6 577,61	0,00
68742	68742 Dotations aux provisions réglementées pour roulement des immobilisations							0,00	0,00	0,00
Détails des produits :										
70	70 Produits							0,00	0,00	0,00
71	71 Production stockée							0,00	0,00	0,00
72	72 Production immobilisée							0,00	0,00	0,00
730	7351 Produits à la charge de l'assurance maladie (soins)							0,00	0,00	0,00
	7352 Produits à la charge du département	307 518,93	286 667,66					307 518,93	286 667,66	0,00

Compte Administratif - EHPAD

Résultat d'exploitation

		Section tarifaire SCINS															
N° de compte	Libellé	Section tarifaire SCINS															
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016					
6011	6021	Achats stockés, autres approvisionnements sauf 6021 et 60226															
6011	6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical															
	60226	Fournitures hospitalières sauf 602261															
	602261	Couches, seringues et produits absorbants															
	603	Variation des stocks sauf 60321 et 603226															
60321	60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical															
	603226	Variation des stocks des fournitures hospitalières sauf 6032261															
	6032261	Variation des stocks couches, seringues et produits absorbants															
	604	Achats non stockés de matières et fournitures sauf 60422, 60426 et 6046															
	60422	Produits d'entretien															
	60426	Fournitures hospitalières sauf 604261															
	604261	Couches, seringues et produits absorbants															
6066	6066	Fournitures médicales	22 500,00	20 268,10													
61	61	Services extérieurs sauf 6111, 61121, 61651, 61502 et 61681															
6111	6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	406,00														
61121	61121	Ergothérapie	3 221,07	3 112,00													
61651	61651	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage à caractère médical	1 105,00	1 155,42													
616162	61652	Maintenance du matériel médical	4 730,22	0,00													
61681	61681	Primes d'assurance maladie - Autres risques : assurance maladie, maternité et accident ou travail	16 457,00	7 974,07													
62	62	Autres services extérieurs sauf 621, 62113, 6223, 6281, 6293 et 6297 pour les budgets annexes hospitaliers															
621	621	Personnel affecté à l'établissement															
6211	62113	Personnel infirmiers : personnel médical (62113 - M21) et paramédical (62114 - M21)															
6223	6223	Rémunérations d'administrateurs et honoraires : intervenants médicaux															
6246	6242	Transports d'urgence	1 850,00	734,95													
629	629	629 sauf 6291 et 6292															
	6291	Blanchisserie à l'extérieur															
	6293	Nettoyage à l'extérieur															
631	631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	50 400,00	41 825,19													
633	633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	25 840,00	20 383,27													
635	635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)															
637	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)															
64	64	Charges de personnel	668 716,53	653 930,90													
65	65	Autres charges de gestion courante															
66	66	Charges financières															
67	67	Charges exceptionnelles															
681	681	Dotations aux amortissements et aux provisions sauf matériel médical															
	68142	Dotations aux amortissements du matériel médical	14 612,78	14 612,78													
681618	681618	Dotations aux provisions : autres provisions pour risques (pathologies lourdes)															
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION = A			800 837,80	784 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits autres que ceux de la tarification = B1			54 500,00	57 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343 : Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret n°99-316 = B2																	
Produits de la tarification = C			755 337,80	755 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉSULTATS DE L'EXERCICE = (B1 + B2 + C) - A			0,00	48 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Détail du compte 681 : Les montants indiqués ci-dessous s'imputent automatiquement sur les comptes de TD																	
681	681	Dotations aux amortissements	14 612,78	14 612,78													
68142	68142	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations															
Détail des produits																	
70	70	Produits															
71	71	Productions stockées															
72	72	Production immobilisée															
735	7351	Produits à la charge de l'assurance maladie (taux de soins)	755 337,80	755 337,60													
	7352	Produits à la charge du département															

Compte Administratif - EHPAD

Résultat d'exploitation

N° de compte	INTITULE	TOTAL des sections (titres)		
		Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
602	Achats stockés, autres approvisionnements sauf 6021 et 60228	0,00	0,00	0,00
6011, 6021, 6022	6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	0,00
60220	Fournitures hospitalières sauf 60226	0,00	0,00	0,00
602201	Couches, éléés et produits absorbants	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks sauf 60321 et 60328	0,00	0,00	0,00
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical	0,00	0,00	0,00
603228	Variation des stocks des fournitures hospitalières sauf 6032281	0,00	0,00	0,00
6032281	Variation des stocks couches, élées et produits absorbants	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matériels et fournitures sauf 60622, 60628 et 6066	214 487,50	205 299,93	0,00
60622	Produits d'emballage	15 100,00	13 420,07	0,00
60628	Fournitures hospitalières sauf 606281	10 934,50	0 613,60	0,00
606281	Couches, élées et produits absorbants	21 922,99	20 072,77	0,00
6066	Fournitures médicales	22 500,00	20 256,10	0,00
61	Services extérieurs sauf 6111, 61121, 61651, 61582 et 61691	107 016,89	65 750,97	0,00
6111	Sous-traitance ; prestations à caractère médical	405,00	0,00	0,00
61121	Ergothérapie	3 221,07	3 112,00	0,00
61651	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage à caractère médical	1 105,00	1 155,42	0,00
61652	Maintenance du matériel médical	4 730,22	0,00	0,00
61691	Primes d'assurance maladie ; Autres risques : assurance maladie, maternité et accident du travail	16 457,00	7 974,07	0,00
62	Autres services extérieurs sauf 621, 62113, 6223, 6261, 6263 et 6287 pour les budgets annexes hospitaliers	13 600,00	10 346,69	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	23 998,00	23 594,94	0,00
6211	Personnel infirmier ; personnel médical (62113 - M2) et paramédical (62114 - M2)	0,00	0,00	0,00
6223	Rémunérations à titre médical et honoraires ; intervenants médicaux	0,00	0,00	0,00
6246	Transports d'usagers	1 850,00	734,95	0,00
628	628 sauf 6281 et 6282	34 300,00	32 918,11	0,00
6281	Blanchisserie à l'extérieur	18 050,00	12 348,63	0,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	106 208,75	86 720,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	69 355,85	69 430,67	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 250,00	1 173,86	0,00
64	Charges de personnel	1 769 633,10	1 738 707,74	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 111,28	6 431,94	0,00
66	Charges financières	24 460,00	7 839,27	0,00
67	Charges exceptionnelles	24 729,00	16 659,14	0,00
681	Dotations aux amortissements et sur provisions sauf matériel médical	267 281,41	267 281,41	0,00
681	Dotations sur amortissements du matériel médical	14 612,78	14 612,78	0,00
681510	Dotations sur provisions ; autres provisions pour risques (pathologies lourdes)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION = A		2 924 288,84	2 652 427,46	0,00
Produits autres que ceux de la certification = B1		247 789,17	265 958,76	0,00
734-3 : Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret n°99-310 = B2		0,00	0,00	0,00
Produits de la certification = C		2 665 084,53	2 466 759,49	0,00
RÉSULTATS DE L'EXERCICE = (B1 + B2 + C) - A		-24 435,14	100 200,79	0,00

Débit du compte 69 : Les montants indiqués ci-dessous s'imputent automatiquement sur les comptes de "D"

691	691 Dotations aux amortissements
69742	69742 Dotations sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

Détails des produits

70	70 Produits
71	71 Production stockée
72	72 Production immobilisée
736	7351 Produits à la charge de l'assurance maladie (tarifs soins)
	7352 Produits à la charge du département

EHPAD LA CHAPELAUDE - SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

CHARGES		Budgété	Réalisé
13	SUBVENTIONS	13 611.28 €	13 611.28 €
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	67 000.00 €	67 000.00 €
15	PROVISIONS	20 111.89 €	20 111.89 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 000.00 €	12 000.00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 000.00 €	119 505.33 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 000.00 €	42 773.36 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00 €	1 248.00 €
28	DOTATION IMMOS CORPORELLES		
Total charges		303 723.17 €	276 249.86 €
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 241 419.07 €	1 269 619.38 €
Total		1 545 142.24 €	1 545 869.24 €

RECETTES		Budgété	Réalisé
10	DOTATIONS, RESERVES, FONDS DIVERS	168 041.98 €	168 041.98 €
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	34 566.00 €	34 566.00 €
15	PROVISIONS	152 728.00 €	152 728.00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0.00 €	0.00 €
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00 €	726.00 €
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	114 580.19 €	114 580.19 €
280	Amortissement des immobilisations incorporelles		50 851.17 €
281	Amortissement des immobilisations corporelles		63 729.02 €
Total recettes		469 916.17 €	470 642.17 €
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	1 075 226.07 €	1 075 227.07 €
Total		1 545 142.24 €	1 545 869.24 €

RESULTAT			
		Résultat de l'exercice	194 392.31 €
		Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2016	1 269 618.38 €

E.H.P.A.D. LE MONTEIL-AU-VICOMTE

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		253 143,40			253 143,40	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	930 919,76	1 005 178,39	74 258,63	933 862,66	963 195,67	29 333,01
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	2 942,89	2 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général (2) + (3) + (4)	933 862,65	1 008 121,28	74 258,63	933 862,66	963 195,67	29 333,01

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	42 612,93	0,00	42 612,93	42 612,93	0,00	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	7 223,08	0,00	7 223,08	7 223,08	0,00	0,00%
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	28 000,00	0,00	28 000,00	20 124,31	-7 875,69	-28,13%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	4 933,96	0,00	4 933,96	4 933,96	0,00	0,00%
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	124 632,55	0,00	124 632,55	178 249,12	53 616,57	43,02%
	TOTAL GENERAL	207 402,52	0,00	207 402,52	253 143,40	45 740,88	22,05%

4.2.2 Section d'investissement.: ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	40 235,22	40 235,22	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	24 662,52	0,00	24 662,52	26 739,18	2 076,66	8,42%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	182 740,00	0,00	182 740,00	182 740,00	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	207 402,52	0,00	207 402,52	253 143,40	45 740,88	22,05%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	63 336,21	87 029,77	0,00	87 029,77	0,00	64 595,03	-22 434,74	-25,78%	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	941,17	3 227,95	0,00	3 227,95	0,00	759,24	-2 468,71	-76,48%	0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	3 729,41	1 167,31	0,00	1 167,31	0,00	4 273,63	3 106,32	266,11%	0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	239,92	1 319,57	0,00	1 319,57	0,00	392,48	-927,09	-70,26%	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 051,16	3 349,69	0,00	3 349,69	0,00	3 011,66	-338,03	-10,09%	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 065,56	9 440,02	0,00	9 440,02	0,00	11 094,10	1 654,08	17,52%	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	68 161,08	49 230,22	0,00	49 230,22	0,00	51 622,68	2 392,46	4,86%	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00		0,00
TOTAL GROUPE I		151 004,51	154 764,53	0,00	154 764,53	0,00	136 228,82	-18 535,71	-11,98%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	28 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,98	20 325,98		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	34 667,06	29 551,78	0,00	29 551,78	0,00	35 728,79	6 177,01	20,90%	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 057,52	12 606,12	0,00	12 606,12	0,00	18 296,06	5 689,94	45,14%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	423 501,37	386 733,16	0,00	386 733,16	0,00	442 836,47	56 103,31	14,51%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	7 211,27	0,00	7 211,27	0,00	0,00	-7 211,27	-100,00%	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	158 408,07	154 171,43	0,00	154 171,43	0,00	164 787,82	10 616,39	6,89%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	7 654,57	6 844,21	0,00	6 844,21	0,00	8 362,15	1 517,94	22,18%	0,00
648	Autres charges de personnel	1 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,40	4 728,40		0,00
TOTAL GROUPE II		671 829,86	597 117,97	0,00	597 117,97	0,00	695 065,67	97 947,70	16,40%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		1 815,00	0,00	0,00		4 133,00	0,00			0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	63 792,71	80 560,00	0,00	80 560,00	0,00	70 200,23	-10 359,77	-12,86%	0,00
6135	Locations mobilières	3 832,70	1 015,06	0,00	1 015,06	0,00	4 280,19	3 265,13	321,67%	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	657,60	1 116,56	0,00	1 116,56	0,00	1 719,27	602,71	53,98%	0,00
6156	Maintenance	18 170,04	25 427,15	0,00	25 427,15	0,00	19 007,30	-6 419,85	-25,25%	0,00
616	Primes d'assurances	1 784,03	1 953,97	0,00	1 953,97	0,00	1 703,02	-250,95	-12,84%	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	1 063,00	1 553,04	0,00	1 553,04	0,00	1 087,00	-466,04	-30,01%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	91,44	274,07	0,00	274,07	0,00	91,44	-182,63	-66,64%	0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 959,35	1 831,16	0,00	1 831,16	0,00	1 964,85	133,69	7,30%	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	39 656,00	39 933,19	0,00	39 933,19	0,00	39 933,00	-0,19	0,00%	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 998,57	710,54	0,00	710,54	0,00	4 295,38	3 584,84	504,52%	0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,78	379,78		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	22 016,95	24 662,51	0,00	24 662,51	0,00	24 854,44	191,93	0,78%	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		173 194,99	179 037,25	0,00	179 037,25	0,00	173 883,90	-5 153,35	-2,88%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		996 029,36	930 919,75	0,00	930 919,75	0,00	1 005 178,39	74 258,64	7,98%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	2 942,89	0,00	2 942,89	0,00	2 942,89	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		996 029,36	933 862,64	0,00	933 862,64	0,00	1 008 121,28	74 258,64	7,95%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	949 243,26	903 117,33	0,00	903 117,33	914 325,48	11 208,15	1,24%	0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	273 451,69	262 394,58	0,00	262 394,58	262 394,58	0,00	0,00%	0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	222 003,96	108 643,14	0,00	108 643,14	187 140,98	78 497,84	72,25%	0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	453 787,61	532 079,61	0,00	532 079,61	464 789,92	-67 289,69	-12,65%	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		949 243,26	903 117,33	0,00	903 117,33	914 325,48	11 208,15	1,24%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	1 470,89	1 116,57	0,00	1 116,57	968,59	-147,98	-13,25%	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	-5 328,00	-3 045,17	0,00	-3 045,17	-2 700,00	345,17	-11,33%	0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	-5 328,00	-3 045,17	0,00	-3 045,17	-2 700,00	345,17	-11,33%	0,00
70822	<i>dont participations prévues au 4^e alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 850,78	23 955,32	0,00	23 955,32	29 529,45	5 574,13	23,27%	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,86	7 895,86		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,50	1 375,50		0,00
9779									
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		21 993,67	22 026,72	0,00	22 026,72	37 069,40	15 042,68	68,29%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 845,13	2 188,21	0,00	2 188,21	2 377,71	189,50	8,66%	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	7 749,10	6 530,40	0,00	6 530,40	7 223,08	692,68	10,61%	
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	7 749,10	6 530,40	0,00	6 530,40	7 223,08	692,68	10,61%	
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
796	<i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE III		25 594,23	8 718,61	0,00	8 718,61	11 800,79	3 082,18	35,35%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		996 831,16	933 862,66	0,00	933 862,66	963 195,67	29 333,01	3,14%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		996 831,16	933 862,66	0,00	933 862,66	963 195,67	29 333,01	3,14%	0,00

E.H.P.A.D. DE-FURSAC

50200 - EHPAD LES NADAUDS-CCAS FURSAC
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 348 815,98	3 730 071,07	5 078 887,05
Titres de recettes émis (b)	145 366,18	3 919 405,45	4 064 771,63
Réductions de titres (c)	0,00	172 155,83	172 155,83
Recettes nettes (d = b - c)	145 366,18	3 747 249,62	3 892 615,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 348 815,98	3 730 071,07	5 078 887,05
Mandats émis (f)	447 018,45	3 425 467,50	3 872 485,95
Annulations de mandats (g)	0,00	1 709,03	1 709,03
Dépenses nettes (h = f - g)	447 018,45	3 423 758,47	3 870 776,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		323 491,15	21 838,88
(h - d) Déficit	301 652,27		

50200 - EHPAD LES NADAUDS-CIAS FURSAC

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services	25 313,45	42 358,02
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	3 306 390,09	3 168 731,08
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	5 357,79	1 797,48
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	3 337 061,33	3 212 886,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements	184 971,40	186 554,49
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	166 397,80	159 609,91
services extérieurs et autres	230 713,41	227 634,07
impôts et taxes sur rémunérations		
autres impôts, taxes et versement assimilés	7 033,67	6 293,38
salaires et traitements	1 539 010,77	1 533 340,66
charges sociales	741 043,90	749 015,13
dot. amortissement dépréc et prov immob	94 039,11	98 941,29
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	2 301,83	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 965 511,89	2 961 388,93
I-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	371 549,44	251 497,65

50200 - EHPAD LES NADAUDS-CIAS FURSAC

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées	242 973,13	251 301,39
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	242 973,13	251 301,39
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-242 973,13	-251 301,39
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	128 576,31	196,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod except : opération gest exer courant	28 011,20	1 437,79
prod except op gestion exer antér		140,00
prod except : opérations en capital	6 903,64	8 521,04
reprises sur les provisions réglementées	160 000,00	170 000,00
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	194 914,84	180 098,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		35 240,58
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		35 240,58

**ETABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE GENTIOUX**

3. Récapitulatif de l'exécution budgétaire

Exercice 01/01/2016

31/12/2016

Dépenses - Charges

Budget Exécutoire N	Réel N	Ecart
------------------------	--------	-------

Recettes - Produits

Budget Exécutoire N	Réel N	Ecart
------------------------	--------	-------

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)		136 549,26			136 549,26
-----------	--	------------	--	--	------------

SECTION D'EXPLOITATION

Budget Principal

Total (2)	1 181 979,71	1 227 334,51	45 354,80	1 181 979,71	1 204 495,45	22 515,74
-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

Budgets Annexes

Total (3)						

Reprise de résultat (4)						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Total Général (2)+(3)+(4)	1 181 979,71	1 227 334,51	45 354,80	1 181 979,71	1 204 495,45	22 515,74
------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

4.2.1. - Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			2 970,59	2 970,59	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés					
13	Subventions d'investissement affectés 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)	2 594,00	2 594,00	4 507,29	1 913,29	73,76%
15	Provisions pour risques et charges					
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	1 253,00	1 253,00	1 253,00		
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					
21	Immobilisations corporelles	25 700,00	25 700,00	1 910,00	-23 790,00	-92,57%
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
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 reporté (déficit)					
004	Amortissements comptables excédentaires différés					
003	Excédent prévisionnel d'investissement	75 895,19	75 895,19	125 908,38	50 013,19	65,90%
	TOTAL GENERAL	105 442,19	105 442,19	136 549,26	31 107,07	29,50%

4.2.2 - Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			39 099,05	39 099,05	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés					
13	Subventions d'investissement affectés 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 pour risques et charges	9 866,38	9 866,38	5 785,08	-4 081,30	-41,37%
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées					
17	Dettes rattachées à des participations					
Compte de liaison						
18	Compte de liaison investissements					
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	13 033,24	13 033,24	9 122,56	-3 910,68	-30,01%
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 reporté (excédent)	82 542,57	82 542,57	82 542,57		
004	Amortissements comptables excédentaires différés					
007	Déficit prévisionnel d'investissement					
	TOTAL GENERAL	105 442,19	105 442,19	136 549,26	31 107,07	29,50%

5.1.1. - Charges de la Section d'Exploitation

	GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel accepté	Budget	Virements de	Total	dont charges	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2015	2016	crédits et DM	(2) + (3)	financées par CNR	2016	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) + (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures									
602	Achats stockés - autres approvisionnements									
603	Variation des stocks									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	54 491,24	59 993,38		59 993,38		62 565,19	2 571,81	4,29%	
607	Achats de marchandise									
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 186,10	3 849,73		3 849,73		2 930,02	-919,71	-23,89%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social									
6118	Sous-traitance: autres prestations de service									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens									
6242	Transports d'usagers						75,81	75,81		
6247	Transports collectifs du personnel									
6248	Transports divers									
625	Déplacements, missions et réceptions	318,20								
626	Frais postaux et frais de télécommunications									
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur									
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur									
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur									
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur									
6287	Remboursement de frais									
6288	Autres prestations									
	TOTAL GROUPE I	56 995,62	63 843,11		63 843,11		65 571,02	1 727,91	2,71%	

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		
	2015	2016		(4) = (2) + (3)		2016	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	3 849,24				5 462,40	5 462,40		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	18 170,75	15 500,00		15 500,00	18 930,58	3 430,58	22,13%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	56 352,00	65 940,78		65 940,78	63 565,00	-2 375,78	-3,60%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	24 870,44	20 067,28		20 067,28	23 711,01	3 643,73	18,16%	
641	Rémunération du personnel non médical	673 106,95	704 841,42		704 841,42	717 412,29	12 570,87	1,78%	
642	Rémunération du personnel médical	21 403,38				21 705,18	21 705,18		
643	Rémunération du personnel handicapé								
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	240 420,44	259 933,09		259 933,09	262 202,05	2 268,96	0,87%	
646	Personnes handicapées								
647	Autres charges sociales	12 392,48	13 657,42		13 657,42	12 857,50	-799,92	-5,86%	
648	Autres charges de personnel	324,22				5 168,29	5 168,29		
	TOTAL GROUPE II	1 050 889,90	1 079 939,99		1 079 939,99	1 131 014,30	51 074,31	4,73%	
	dont montant des provisionnements pour congés à payer	1 856,90				13 280,36	-13 280,36		

GROUPE III - DEPENSES APPARENTES A LA STRUCTURE	Reel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	2015	2016				2016	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	

612	Redevances de crédit bail								
6132	Locations immobilières								
6135	Locations mobilières	68,40							
614	Charges locatives et de co-propriété								
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers								
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 030,67	642,66	642,66		1 537,23	894,57	139,19%	
6156	Maintenance		2 157,40	2 157,40		1 767,84	-389,56	-18,06%	
616	Primes d'assurances								
617	Etudes et recherches	12 110,59	7 929,58	7 929,58		9 850,96	1 921,38	24,23%	
618	Divers	250,00	4 404,48	4 404,48		49,50	-4 354,98	-98,88%	
623	Information, publications, relations publiques								
627	Services bancaires et assimilés		162,85	162,85			-162,85	-100,00%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)								
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)								

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires								
654	Pertes sur créances irrécouvrables								
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun								
657	Subventions								
658	Charges diverses de gestion courante								

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières								
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					2 636,00	2 636,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)								
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
678	Autres charges exceptionnelles								

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite et fin)		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	dont charges	Dépenses	Ecart		Retenu par
		2015	Exécutoire	crédits	(2) + (3)	financées par	réalisées	Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORT., AUX DEPREC., AUX PROV. ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	10 688,56	13 033,24		13 033,24		9 122,56	-3 910,68	-30,01%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir									
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	14 365,89	9 866,38		9 866,38		5 785,08	-4 081,30	-41,37%	
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles									
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants									
686	Dotations aux amort., dépréc. et prov. : charges financières									
687	Dotations aux amort., dépréc. et prov. : charges exceptionnelles									
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations									
68725	dont amortissements dérogatoires									
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fond de roulement									
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé									
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant									
68748	dont autres									
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles									
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées									
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées									
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés									
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées									
TOTAL GROUPE III		39 514,07	38 196,61		38 196,61		30 749,19	-7 447,42	-19,50%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 147 399,59	1 181 979,71		1 181 979,71		1 227 334,51	45 354,80	3,84%	
002		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
005	Déficit de la section d'exploitation reporté									
	Amortissements comptables excédentaires différés									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 147 399,59	1 181 979,71		1 181 979,71		1 227 334,51	45 354,80	3,84%	

5.1.2 - Produits de la Section d'Exploitation

	GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2015	Exécutoire	crédits	(2) + (3)	réalisées	Montant	En %	
		(1)	2016	et DM	(4) = (2) + (3)	2016	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	1 124 096,23	1 179 385,71		1 179 385,71	1 179 385,71			
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF								
732	Produits à la charge de l'Etat								
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)								
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF								
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)								
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées								
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie								
7352	dont produits à la charge du département								
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur								
738	Produits à la charge d'autres financeurs								
	TOTAL GROUPE I	1 124 096,23	1 179 385,71		1 179 385,71	1 179 385,71			

	GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté	Budget Exécutoire	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées	Ecart			
	2015	2016			2016	Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)		
70	Produits sauf 7082	1 269,23				1 485,01	1 485,01		
7082	Participations forfaitaires des usagers								
70821	dont forfaits journaliers								
70822	dont participations prévues au 4 ^e alinéa de l'article L.242-4 du CASF								
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT								
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers								
71	Production stockée								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations								
75	Autres produits de gestion courante	30 907,55				19 114,24	19 114,24		
603	Variation des stocks (en recettes)								
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats								
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs								
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical								
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical								
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées								
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales								
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)								
	TOTAL GROUPE II	32 176,78				20 599,25	20 599,25		

	GROUPE II : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2015	Exécutoire	crédits	(2) + (3)	réalisées	Montant	En %	
		(1)	2016	et DM	(4) = (2) + (3)	2016	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
76	Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16,00				3,20	3,20		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)								
775	Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778	Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortis., dépréc. et prov. (à inscrire dans les prod. d'exploitation)								
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)		2 594,00		2 594,00		-2 594,00	-100,00%	
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les prod. exceptionnels)	4 507,29				4 507,29	4 507,29		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	1 913,60				1 913,60	1 913,60		
78741	dont reprises sur prov. réglementées destinées à la couv. du BFR								
78742	dont reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immob.	2 593,69	2 594,00		2 594,00	2 593,69	-0,31	-0,01%	
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)								
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)								
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (ets privés)	18 092,29							
79	Transfert de charges								
791	dont transfert de charges d'exploitation								
796	dont transfert de charges financières								
797	dont transfert de charges exceptionnelles								
TOTAL GROUPE III		22 617,58	2 594,00		2 594,00	4 510,49	1 916,49	73,88%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 178 890,59	1 181 979,71		1 181 979,71	1 204 495,45	22 515,74	1,90%	
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N	RAN N	
001	Excédent de la section d'exploitation reporté								
003	Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 178 890,59	1 181 979,71		1 181 979,71	1 204 495,45	22 515,74	1,90%	

S.E.M. STATION THERMALE D'EVAUX-LES-BAINS

2050 - Bilan Actif

				Néant :			
Adresse de l'entreprise LES THERMES 23110 EVAUX LES BAINS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12			
Numéro Siret		Durée de l'exercice précédent		12			
				31/12/2016	31/12/2015		
		Brut	Amort ^m prov ^{ans}	Net N	Net N-1		
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé(I)	AA					
	Frais d'établissement	AB	AC				
	Immobilitisations incorporelles	Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Immobilitisations corporelles	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 114 665	2 912 444	3 007 136
		Immobilisations en-cours	AV	AW	19 624	19 624	148 292
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Immobilitisations financières (2)	Participations évalués selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI				
		Total (II)	BJ	BK	5 114 665	2 932 068	3 155 428
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	8 165	8 165	10 722	
		En-cours de production de biens	BN				
		En-cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	6 232		6 232	8 412
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 017		10 017	2 937
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	61 010		61 010	43 327
		Autres créances (3)	BZ	89 709		89 709	119 520
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		DIVERS	VMP (dont actions propres...)	CD			
Disponibilités	CF		552 571		552 571	722 616	
Charges constatées d'avance (3)	CH		32 050		32 050	27 655	
Total (III)	CI		759 754	CK	759 754	935 188	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations(V)	CM					
	Ecart de conversion actif(VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	8 806 487	1A	5 114 665	3 691 822	4 090 616

Renvois : (1) Dt droit au bail:

(2) part - d'1 an Immo fin nettes CP

(3) Parts à + d'1 an CR

Clause de réserve de propriété - immob.

Stocks :

Créances :

2051 - Bilan Passif avant répartition

		Néant :		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou Individuel (1) (dt versé : 1 416 704)	DA	1 416 704	1 416 704
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	91 624	91 624
	Ecarts de réévaluation (2)(dont écart d'équivalence EK	DC		
	Réserve légale (3)	DD	62 062	62 062
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) (dtrés. spéc. des provisions pour fluctuation en cours B1	DF		
	Autres réserves (dtrés. achat d'oeuvres originales artistes vivants EJ	DG	958 096	958 096
	Report à nouveau	DH	-126 864	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	-80 261	-126 864
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total (I)	DL	2 321 362	2 401 623
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	476 007	546 814
Total (II)		DO	476 007	546 814
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		35 000
	Provisions pour charges	DQ	80 278	67 652
	Total (III)	DR	80 278	102 652
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (5)	DU	479 358	690 039
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	DV	9 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 194	6 229
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 800	169 493
	Dettes fiscales et sociales	DY	140 368	149 429
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 037	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 397	24 337
	Total (IV)	EC	814 175	1 039 527
Ecarts de conversion passif (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I A V)	EE	3 691 822	4 090 616	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	622 872	656 189	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

2052 - Compte de résultat de l'exercice (En liste)

		Exercice N				Exercice N-1		
		France		Exportations		Total	Total	
		FA	27 283	FB		FC	27 283	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises							
	Production vendue	Biens	FD	FE	FF			
		Services	FG	FH	FI	2 437 848	2 704 930	
	Chiffre d'affaires net		FJ	FK	FL	2 465 131	2 719 763	
	Production stockée				FM			
	Production immobilisée				FN		25 924	
	Subventions d'exploitation				FO	25 757	4 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	17 715	28 812	
	Autres produits (1) (11)				FQ	94 099	7 848	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 602 701	2 786 348	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	15 195	8 338	
	Variation de stock (marchandises)				FT	-5 986	-2 064	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	105 603	218 554	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	10 722	251	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)				FW	919 236	891 906	
	Impôts taxes et versements assimilés				FX	40 482	46 088	
	Salaires et traitements				FY	1 014 252	1 116 047	
	Charges sociales (10)				FZ	292 159	315 534	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA		
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	287 215	272 343	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 678 878	2 866 998	
	1 - Résultat d'exploitation (I-II)				GG	-76 177	-80 650	
Opérations liées au commerce	Bénéfice attribué ou perte transférée(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré(IV)				GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	991	2 065	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	991	2 065	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 605	10 183	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	9 605	10 183	
	2 - Résultat financier (V-VI)				GV	-8 514	-8 118	
3 - Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)				GW	-84 791	-88 768		

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

		Néant :		
		Exercice N	Exercice N-1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 513	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	35 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	47 513	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opération de gestion (6 bis)	HE	44 483	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	659	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	35 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	44 483	
4 - Résultat exceptionnel (VII-VIII)		HI	3 030	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	-1 500	
Total des produits (I+II+V+VII)		HL	2 651 206	
Total des charges (II+IV+VI+VIII)		HM	2 731 467	
5 - Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		HN	-80 261	
Renvois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	- Produits de locations immobilières	HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	13 830
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	6bis) Dont dons fait aux organismes d'intérêt général	HX		
	(9) Dont transferts de charge	A1	17 715	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	345	
13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6			
	Obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
	Chg except ^{elles}	Prod excep ^{tis}		
Litige salarié	34 783	35 000		
Divers	9 700	8 913		
Bons périmés		3 600		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N			
	Chg antérieures	Produits anté ^{rieur}		

A.P.A.J.H.

Bilan Actif

	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	4 008	563	3 445	
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64 309	46 710	17 599	33 381
Fonds commercial	12 196		12 196	12 196
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	569 488	279 993	289 494	308 497
Constructions	23 262 498	11 986 269	11 276 229	12 094 707
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 651 283	2 571 182	1 080 101	965 367
Autres	5 913 222	4 458 988	1 454 234	1 554 417
Immobilisations en cours	2 147 177		2 147 177	1 184 762
Avances et acomptes	1 000		1 000	1 000
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	156		156	156
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	126 658		126 658	126 655
Prêts				
Autres	53 842		53 842	62 473
TOTAL (I)	35 805 836	19 343 705	16 462 131	16 343 610
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	31 576		31 576	45 012
En cours de production (biens et services)	7 272		7 272	5 483
Produits intermédiaires et finis	13 815		13 815	11 628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23 835		23 835	13 813
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés	2 778 871	70 822	2 708 049	2 177 827
Autres	566 558		566 558	377 548
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	20 970 103		20 970 103	21 588 093
<i>Charges constatées d'avance</i>	72 148		72 148	69 747
TOTAL (III)	24 464 178	70 822	24 393 356	24 289 150
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	60 270 014	19 414 527	40 355 487	40 632 760
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Fonds Propres</i>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 775 992	1 775 492
Ecarts de réévaluation		
Réserves	7 820 744	7 380 074
Report à nouveau	(784 121)	(812 673)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	175 446	1 071 400
<i>Autres fonds associatifs</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	107 186	107 186
- Legs et donations	59 729	59 729
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	1 200 527	549 387
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 081 838	1 165 466
Provisions réglementées	2 741 462	2 728 508
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	14 178 803	14 024 569
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
<i>Provisions et fonds dédiés</i>		
Provisions pour risques	228 405	135 758
Provisions pour charges	2 192 884	2 117 295
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	640 582	611 761
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	3 061 871	2 864 815
<i>Emprunts et dettes</i>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 172 098	19 170 251
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790 858	850 190
Dettes fiscales et sociales	3 005 500	3 039 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371 083	379 471
Autres dettes	197 403	229 446
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	77 871	74 334
TOTAL (IV)	23 614 813	23 743 376
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	40 855 487	40 632 760
(1) Dont à moins d'un an	15 819 268	15 127 781
(1) Dont à plus d'un an	7 795 545	8 615 595
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	10 538 783	9 651 401
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat de l'exercice

	France	Au 31/12/2016 Exportation	Total	Au 31/12/2015 Total
<i>Produits d'exploitation</i>				
Vente de marchandises				96
Production vendue biens	255 468		255 468	239 338
Production vendue services	26 203 236		26 203 236	26 194 547
Chiffre d'affaires Net	26 458 705		26 458 705	26 433 981
Production stockée			3 976	(2 156)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			171 708	170 035
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			135 978	155 036
Cotisations			1 798	2 087
Autres produits (hors cotisations)			1 666 960	1 607 283
TOTAL (I)			28 439 124	28 366 265
<i>Charges d'exploitation</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			216 362	205 602
Variation de stock matières premières et autres appro.			13 437	(7 530)
Autres achats et charges externes			5 736 841	5 735 891
Impôts, taxes et versements assimilés			1 555 372	1 539 882
Salaires et traitements			13 654 526	13 490 465
Charges sociales			4 941 408	4 701 594
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 608 381	1 562 201
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant			70 822	20 152
Dotations aux provisions			98 740	95 030
Autres charges			40 697	2 402
TOTAL (II)			27 936 587	27 346 689
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			502 538	1 020 576
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
<i>Produits financiers</i>				
Produits financiers de participation			5	192
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				37
Autres intérêts et produits assimilés			85 405	99 701
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			85 409	99 931
<i>Charges financières</i>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			230 628	253 232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			230 628	253 232
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(145 219)	(153 301)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			357 319	867 275

Compte de résultat de l'exercice (suite)

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Produits Exceptionnels</i>		
Sur opérations de gestion	21 987	65 813
Sur opérations en capital	114 663	127 901
Reprises sur provisions et transferts de charges	56 118	49 532
TOTAL (VII)	192 768	243 246
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
Sur opérations de gestion	19 627	25 174
Sur opérations en capital	10 948	10 107
Dotations aux amortissements et provisions	296 072	71 112
TOTAL (VIII)	326 647	106 393
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(133 879)	136 854
Impôts sur les bénéfices (IX)	19 173	21 855
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	3 939	104 674
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	32 760	15 547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	28 721 241	28 814 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	28 545 795	27 742 715
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	175 446	1 071 400

Evaluation des contributions volontaires en nature

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
PRODUITS		
Bénévolat	174 454	158 743
Prestations en nature	2 861	2 963
Dons en nature		
TOTAL	177 315	161 706
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 861	2 963
Personnel bénévole	174 454	158 743
TOTAL	177 315	161 706

ASSOCIATION ALURAD



Bilan actif

ALURAD CONSOLIDE

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au: 31/12/2015
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	475 290	424 010	51 279	6 686
Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	25 543		25 543	5 028
	Immobilisations incorporelles en cours				
TOTAL		500 833	424 010	76 823	11 715
Immobilisations corporelles	Terrains	554 334	19 419	534 914	54 839
	Constructions	12 347 280	5 550 478	6 796 802	7 322 441
	Inst. techniques, mat.out industriels	4 269 322	3 528 472	740 850	818 820
	Autres immobilisations corporelles	1 726 557	1 344 217	382 339	396 573
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours	227 898		227 898	672
TOTAL		19 125 394	10 442 588	8 682 805	8 593 347
Immobilisations financières	Participations	45		45	45
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres Immobilisations financières	1 365		1 365	1 345
TOTAL		1 411		1 411	1 391
TOTAL		19 627 639	10 866 598	8 761 040	8 606 454
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements	467 663		467 663	406 637
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
TOTAL		467 663		467 663	406 637
Avances et acomptes versés sur commande					
Créances	Créances usagers et comptes rattachés	1 215 389	7 149	1 208 240	1 222 153
	Autres créances	542 721		542 721	267 011
	TOTAL		1 758 111	7 149	1 750 962
Droits	Autres titres				
	Valeurs mobilières de placement	188 178		188 178	2 471 294
	Instrument de trésorerie				
	Disponibilités	15 091 916		15 091 916	11 306 970
Charges constatées d'avance (4)		96 717		96 717	84 460
TOTAL		17 602 537	7 149	17 595 438	15 758 523
Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		37 230 226	10 873 748	26 356 478	24 364 983
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				

Bilan passif

ALURAD CONSOLIDE

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	699 706	699 706
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	19 530 788	17 930 837
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 907 478	1 599 950
Autres fonds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	15 013	16 676
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		22 152 986	20 247 171
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	430 050	374 175
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	114 456	104 072
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		544 506	478 247
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 675 088	1 925 746
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566 851	366 097
	Dettes fiscales et sociales	1 286 043	1 330 772
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98 267	
	Autres dettes	32 088	9 102
	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	645	7 845
Total III		3 658 984	3 639 564
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		26 356 478	24 364 983
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	3 658 984	3 639 564
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		



Compte de résultat (suite)

ALURAD CONSOLIDE

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016

Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 967	330
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 163	2 163
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	5 130	2 493
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76 629	72 475
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	34 572	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	111 201	72 475
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		100 071	-69 982
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les sociétés	X	14 899	13 734
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI	104 072	116 727
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII	114 456	104 072
Total des produits ((I)+(II)+(V)+(VI)+(XI))	XIII	14 581 651	13 981 651
Total des charges ((I)+(IV)+(VI)+(VII)+(IX)+(X)+(XII))	XIV	12 674 172	12 381 700
Excédent ou déficit (XIII-XIV)	(XIII-XIV)	1 907 478	1 599 950
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE**

15200 - CDEF CREUSE

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	2 229 897,75	2 207 469,88
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	1 844,65	2 253,49
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	8 627,02	5 981,37
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 240 369,42	2 215 704,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements	38 310,06	34 246,71
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	90 617,55	96 265,11
services extérieurs et autres	186 404,50	190 264,06
impôts et taxes sur rémunérations	165 645,20	160 184,36
autres impôts, taxes et versement assimilés	2 406,39	2 803,64
salaires et traitements	1 158 552,81	1 115 870,55
charges sociales	488 984,73	465 585,39
dot. amortissement dépréc et prov immob	129 032,81	119 451,19
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	9 058,57	12 033,82
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 269 012,62	2 196 704,83
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 643,20	18 999,91

15200 - CDEF CREUSE

2016

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées	2 554,97	3 101,39
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	2 554,97	3 101,39
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 554,97	-3 101,39
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-31 198,17	15 898,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér	132,00	
prod excep : opérations en capital	550,00	
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	682,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		5 766,93
charg except sur opérations en capital		129,01
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		5 895,94

A.D.A.P.E.I. DE LA CREUSE

A.D.A.P.E.I. de la CREUSE

Déclarée le 5 Mars 1960 - Numéro 1489 - Préfecture de la Creuse
Affiliée à l'UNAPEI, reconnue d'Utilité Publique

14, Rue Raymond Chistoflour - BP 293 - 23006 GUERET Cedex

Tél: 05.55.51.94.36 - Fax: 05.55.51.94.92

Bilans Financiers 2016

Résidence de Courtille

N° Finess: 230 781 940

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS				FINANCEMENTS			
	N-2	N-1	N		N-2	N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes		4 678	2 730	Apports ou fonds associatifs		142 479	142 479
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes		6 500	6 500
- Terrains		430 290	451 807	Excédents affectés à l'investissement		144 180	144 180
- Constructions		3 578 619	3 579 152	Subventions d'investissements		-	-
- Installations, matériels et outillages techniques		96 010	96 010	Prov pour renouvellement d'immobilisations		-	-
- Autres immobilisations corporelles		205 536	205 536	Emprunts - dettes financières		3 249 360	3 130 065
Immobilisations en cours		-	-	Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières		849	849	- Constructions		402 724	529 070
Charges à répartir		-	-	- Installations, matériels et outillages techniques		52 232	59 768
Comptes 114 Variation CP depuis 207		-	14 058	- Autres immobilisations corporelles		106 014	126 752
Comptes de liaison investissement		-	-	Autres		434	2 178
TOTAL II	-	4 324 982	4 350 232	Comptes de liaison investissement		60 471	283 772
FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	-	160 589	-	TOTAL I	-	4 164 393	4 429 765
Actifs stables d'exploitation				FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	-	-	79 533
Report à nouveau déficitaire		48 852	80 109	Financements stables d'exploitation			
Résultat déficitaire		45 314	89 996	Réserves de trésorerie		64 643	64 643
Autres		-	-	Réserve de compensation		-	-
Comptes de liaison trésorerie (stable)		4 302 374	3 317 144	Résultat excédentaire		-	-
TOTAL IV	-	4 396 541	3 487 248	Report à nouveau excédentaire affecté à : - réduction des charges d'exploitation		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	-	3 351 866	2 343 189	- financement de mesures d'exploitation		-	-
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	-	3 512 455	2 283 656	Provisions pour risques et charges		58 996	98 936
Valeurs d'exploitation				Fonds dédiés		49 388	-
Stocks		-	-	Autres		-	-
Avances et acomptes versés		-	-	Comptes de liaison trésorerie (stable)		871 649	980 480
Organismes payeurs, usagers		-	-	TOTAL III	-	1 044 675	1 144 059
Créances diverses d'exploitation		543 528	396 876	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	-	-	-
Créances irrécouvrables en non-valeur		-	-	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	-	-	-
Charges constatées d'avance		833	654	Dettes d'exploitation			
Autres		-	-	Avances reçues		-	-
Comptes de liaison exploitation		-	-	Fournisseurs d'exploitation		48 570	55 834
TOTAL VI	-	544 381	387 530	Dettes sociales		109 990	88 653
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	-	163 898	18 009	Dettes fiscales		202 556	205 136
Liquidités				Dettes diverses d'exploitation		19 349	21 898
Valeurs mobilières de placement		-	-	Provisions pour dépréciation		-	-
Disponibilités		1 469	330	Produits constatés d'avance		-	-
Autres		-	-	Ressources à reverser à l'aide sociale		-	-
Comptes de liaison trésorerie		-	-	Fonds déposés par les résidents		-	-
TOTAL VIII	-	1 469	330	Autres		-	-
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	-	-	-	Comptes de liaison exploitation		-	-
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	-	9 267 363	8 225 340	TOTAL V	-	380 465	371 621
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	-	-	-
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations		15 914	2 555
				Fonds des majeurs protégés		-	-
				Concours bancaires courants		3 661 905	2 277 441
				Ligne de trésorerie		-	-
				Intérêts courus non échus		-	-
				Autres		-	-
				Comptes de liaison trésorerie		-	-
				TOTAL VII	-	3 677 820	2 279 995
				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	-	3 676 350	2 279 865
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	-	9 267 363	8 225 340

prov 0,0
#REF! 0,0
0,0

A.D.A.P.E.I. de la CREUSE

Déclarée le 5 Mars 1960 - Numéro 1489 - Préfecture de la Creuse
Affiliée à l'UNAPEI, reconnue d'Utilité Publique

14, Rue Raymond Chistoflour - BP 293 - 23006 GUERET Cedex

Tél: 05.55.51.94.36 - Fax: 05.55.51.94.92

Bilans Financiers 2016

FOYER LES HIRONDELLES

N° Finess: 230 782 641

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS	N-2	N-1	N	FINANCEMENTS	N-2	N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes		-	-	Apports ou fonds associatifs		3 590	3 590
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes		10 520	-
- Terrains		-	-	Excédents affectés à l'investissement		224 553	224 553
- Constructions		-	-	Subventions d'investissements		-	-
- Installations, matériels et outillages techniques		-	-	Prov pour renouvellement d'immobilisations		-	-
- Autres immobilisations corporelles		-	-	Emprunts - dettes financières		322	-
Immobilisations en cours		-	-	Amortissements des immobilisations		-	-
Immobilisations financières		106	-	- Constructions		-	-
Charges à répartir		-	-	- Installations, matériels et outillages techniques		-	-
Comptes 114 Variation CP depuis 207		-	-	- Autres immobilisations corporelles		-	-
Comptes de liaison investissement		-	-	Autres		-	-
TOTAL II	-	106	-	Comptes de liaison investissement		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	-	-	-	TOTAL I	-	238 884	228 143
Actifs stables d'exploitation				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-I)	-	238 878	228 143
Report à nouveau déficitaire		399 888	399 888	Financements stables d'exploitation			
Résultat déficitaire		-	-	Réserves de trésorerie		17 770	17 770
Autres		-	-	Réserve de compensation		-	12 908
Comptes de liaison trésorerie (stable)		16 154	25 030	Résultat excédentaire		12 908	7 469
TOTAL IV	-	416 042	424 917	Report à nouveau excédentaire affecté à :		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	-	257 256	284 411	- réduction des charges d'exploitation		-	-
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	-	18 377	36 269	- financement de mesures d'exploitation		6 000	6 000
Valeurs d'exploitation				Provisions pour risques et charges		-	-
Stocks		-	-	Fonds dédiés		-	-
Avances et acomptes versés		-	-	Autres		-	-
Organismes payeurs, usagers		-	-	Comptes de liaison trésorerie (stable)		122 109	116 359
Créances diverses d'exploitation		28 478	-	TOTAL III	-	158 787	160 506
Créances irrécouvrables en non-valeur		-	-	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	-	-	-
Autres		-	-	Dettes d'exploitation			
Comptes de liaison exploitation		-	-	Avances reçues		-	-
TOTAL VI	-	28 478	-	Fournisseurs d'exploitation		-	-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	-	23 400	-	Dettes sociales		-	-
Liquidités				Dettes fiscales		-	-
Valeurs mobilières de placement		-	-	Dettes diverses d'exploitation		5 078	-
Disponibilités		448 102	450 029	Provisions pour dépréciation		-	-
Autres		-	-	Produits constatés d'avance		-	-
Comptes de liaison trésorerie		-	-	Ressources à reverser à l'aide sociale		-	-
TOTAL VIII	-	448 102	450 029	Fonds déposés par les résidents		-	-
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	-	-	-	Autres		-	-
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	-	892 729	874 947	Comptes de liaison exploitation		-	-
				TOTAL V	-	5 078	-
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	-	-	-
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations		-	-
				Fonds des majeurs protégés		-	-
				Concours bancaires courants		489 880	486 298
				Ligne de trésorerie		-	-
				Intérêts courus non échus		-	-
				Autres		-	-
				Comptes de liaison trésorerie		-	-
				TOTAL VII	-	489 880	486 298
				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	-	41 778	36 269
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	-	892 729	874 947

A.D.A.P.E.I. de la CREUSE

Déclarée le 5 Mars 1960 - Numéro 1489 - Préfecture de la Creuse
Affiliée à l'UNAPEI, reconnue d'Utilité Publique

14, Rue Raymond Chistoflour - BP 293 - 23006 GUERET Cedex

Tél: 05.55.51.94.36 - Fax: 05.55.51.94.92

Bilans Financiers 2016

FOYER "Les Méris"

N° Finess: 230 000 038

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS	N-2	N-1	N	FINANCEMENTS	N-2	N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes		4 942	2 805	Apports ou fonds associatifs		-	-
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes		14 037	14 037
- Terrains		-	-	Excédents affectés à l'investissement		571 979	571 979
- Constructions		1 726 934	1 736 778	Subventions d'investissements		-	-
- Installations, matériels et outillages techniques		274 446	292 047	Prov pour renouvellement d'immobilisations		-	-
- Autres immobilisations corporelles		275 128	275 128	Emprunts - dettes financières		924 201	868 301
Immobilisations en cours		-	-	Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières		14 194	14 124	- Constructions		779 206	870 878
Charges à répartir		-	-	- Installations, matériels et outillages techniques		171 893	187 432
Comptes 114 Variation CP depuis 207		-	4 020	- Autres immobilisations corporelles		249 532	259 781
Comptes de liaison investissement		60 471	288 772	Autres		-	-
TOTAL II	-	2 358 115	2 813 873	Comptes de liaison investissement		-	-
FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	-	-	-	TOTAL I	-	2 710 849	2 772 408
Actifs stables d'exploitation				FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	-	354 733	158 734
Report à nouveau déficitaire		118 465	114 445	Financements stables d'exploitation			
Résultat déficitaire		-	-	Réserves de trésorerie		269 534	269 534
Autres		-	-	Réserve de compensation		-	14 172
Comptes de liaison trésorerie (stable)		1 629 444	271 400	Résultat excédentaire		14 172	235 628
TOTAL IV	-	1 747 909	385 845	Report à nouveau excédentaire affecté à :		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	-	754 458	-	- réduction des charges d'exploitation		-	-
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	-	399 723	-	- financement de mesures d'exploitation			
Valeurs d'exploitation				Provisions pour risques et charges		284 069	121 179
Stocks		-	-	Fonds dédiés		64 014	6 400
Avances et acomptes versés		-	-	Autres		-	-
Organismes payeurs, usagers				Comptes de liaison trésorerie (stable)		361 664	500 990
Créances diverses d'exploitation		351 417	490 218	TOTAL III	-	993 454	1 147 904
Créances irrécouvrables en non-valeur				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	-	-	782 069
Charges constatées d'avance		3 905	1 876	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	-	-	920 793
Autres				Dettes d'exploitation			
Comptes de liaison exploitation				Avances reçues		-	-
TOTAL VI	-	355 322	492 094	Fournisseurs d'exploitation		65 433	54 293
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	-	-	8 237	Dettes sociales		138 066	118 246
Liquidités				Dettes fiscales		4 233	3 033
Valeurs mobilières de placement		-	-	Dettes diverses d'exploitation		460 085	308 284
Disponibilités		725 676	912 556	Provisions pour dépréciation		-	-
Autres				Produits constatés d'avance		-	-
Comptes de liaison trésorerie				Ressources à reverser à l'aide sociale		-	-
TOTAL VIII	-	725 676	912 556	Fonds déposés par les résidents		-	-
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	-	-	912 556	Autres		-	-
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	-	5 185 023	4 404 168	Comptes de liaison exploitation		-	-
				TOTAL V	-	667 817	483 857
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	-	312 495	-
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations		-	-
				Fonds des majeurs protégés			
				Concours bancaires courants		812 903	-
				Ligne de trésorerie		-	-
				Intérêts courus non échus		-	-
				Autres		-	-
				Comptes de liaison trésorerie		-	-
				TOTAL VII	-	812 903	-
				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	-	87 227	-
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	-	5 185 023	4 404 168

A.D.A.P.E.I. de la CREUSE

Déclarée le 5 Mars 1960 - Numéro 1489 - Préfecture de la Creuse
Affiliée à l'UNAPEI, reconnue d'Utilité Publique

14, Rue Raymond Chistoflour - BP 293 - 23006 GUERET Cedex

Tél: 05.55.51.94.36 - Fax: 05.55.51.94.92

Bilans Financiers 2016

RESIDENCE DE LA FONTAINE

N° Finess: 230 000 028

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS	N-2	N-1	N	FINANCEMENTS	N-2	N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes		4 517	2 635	Apports ou fonds associatifs		10 976	10 976
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes		44 936	44 936
- Terrains		69 018	72 478	Excédents affectés à l'investissement		435 152	435 152
- Constructions		4 007 456	4 012 188	Subventions d'investissements		-	-
- Installations, matériel et outillages techniques		170 108	174 651	Prov pour renouvellement d'immobilisations		-	-
- Autres immobilisations corporelles		261 709	266 449	Emprunts - dettes financières		2 466 709	2 360 981
Immobilisations en cours		-	-	Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières		5 197	5 903	- Constructions		832 347	948 820
Charges à répartir		-	-	- Installations, matériels et outillages techniques		137 328	153 116
Comptes 114 Variation CP depuis 207		-	3 901	- Autres immobilisations corporelles		193 278	210 141
Comptes de liaison investissement		-	-	Autres		2 620	2 620
TOTAL II	-	4 518 005	4 538 204	Comptes de liaison investissement		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	-	394 659	371 461	TOTAL I	-	4 123 345	4 166 743
Actifs stables d'exploitation				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	-	-	-
Report à nouveau déficitaire		208 091	204 190	Financements stables d'exploitation			
Résultat déficitaire		-	-	Réserves de trésorerie		75 841	75 841
Autres		-	-	Réserve de compensation		-	63 008
Comptes de liaison trésorerie (stable)		818 136	6	Résultat excédentaire		63 008	131 825
TOTAL IV	-	1 026 228	204 196	Report à nouveau excédentaire affecté à :		-	-
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	-	460 504	-	- réduction des charges d'exploitation		-	-
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	-	855 164	-	- financement de mesures d'exploitation		-	-
Valeurs d'exploitation				Provisions pour risques et charges		53 408	61 428
Stocks		-	-	Fonds dédiés		36 773	-
Avances et acomptes versés		-	-	Autres		-	-
Organismes payeurs, usagers		-	-	Comptes de liaison trésorerie (stable)		336 692	432 293
Créances diverses d'exploitation		165 139	260 102	TOTAL III	-	565 723	764 395
Créances irrécouvrables en non-valeur		-	-	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	-	-	560 189
Charges constatées d'avance		485	1 290	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	-	-	188 738
Autres		-	-	Dettes d'exploitation			
Comptes de liaison exploitation		-	-	Avances reçues		-	-
TOTAL VI	-	165 624	261 392	Fournisseurs d'exploitation		42 769	42 814
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	-	-	21 024	Dettes sociales		84 435	65 940
Liquidités				Dettes fiscales		5 572	-
Valeurs mobilières de placement		-	-	Dettes diverses d'exploitation		127 678	131 614
Disponibilités		223 386	167 714	Provisions pour dépréciation		-	-
Autres		-	-	Produits constatés d'avance		-	-
Comptes de liaison trésorerie		-	-	Ressources à reverser à l'aide sociale		-	-
TOTAL VII	-	223 386	167 714	Fonds déposés par les résidents		-	-
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	-	-	167 714	Autres		-	-
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	-	5 933 242	5 171 506	Comptes de liaison exploitation		-	-
				TOTAL V	-	260 454	240 368
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	-	94 830	-
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations		-	-
				Fonds des majeurs protégés		-	-
				Concours bancaires courants		983 719	-
				Ligne de trésorerie		-	-
				Intérêts courus non échus		-	-
				Autres		-	-
				Comptes de liaison trésorerie		-	-
				TOTAL VII	-	983 719	-
				TRESORERIE NEGATIVE (VII-VII)	-	760 334	-
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	-	5 933 242	5 171 506

A.D.A.P.E.I. de la CREUSE

Déclarée le 5 Mars 1960 - Numéro 1489 - Préfecture de la Creuse
Affiliée à l'UNAPEI, reconnue d'Utilité Publique

14, Rue Raymond Chistoflour - BP 293 - 23006 GUERET Cedex

Tél: 05.55.51.94.36.- Fax: 05.55.51.94.92

Bilans Financiers 2016

S.A.V.S. Adapei 23

N° Finess: 230 782 708

ANNEXE 8: BILAN FINANCIER

BIENS				FINANCEMENTS			
	N-2	N-1	N		N-2	N-1	N
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes		3 309	1 878	Apports ou fonds associatifs		-	-
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes		23 182	23 182
- Terrains		-	-	Excédents affectés à l'investissement		102 919	102 919
- Constructions		-	5 531	Subventions d'investissements		-	-
- Installations, matériels et outillages techniques		17 948	22 908	Prov pour renouvellement d'immobilisations		-	-
- Autres immobilisations corporelles		239 087	239 087	Emprunts - dettes financières		3 908	669
Immobilisations en cours		-	-	Amortissements des immobilisations			
Immobilisations financières		3 724	3 724	- Constructions		-	452
Charges à répartir		-	-	- Installations, matériels et outillages techniques		7 778	9 346
Comptes 114 Variation CP depuis 207		-	1 026	- Autres immobilisations corporelles		203 626	212 343
Comptes de liaison investissement		-	-	Autres		-	-
TOTAL II	-	264 087	274 154	Comptes de liaison investissement		-	-
FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	-	-	-	TOTAL I	-	341 393	348 892
Actifs stables d'exploitation				FONDS DE ROULEMENT D' INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	-	77 326	74 738
Report à nouveau déficitaire		-	1 026	Financements stables d'exploitation			
Résultat déficitaire		-	-	Réserves de trésorerie		13 044	13 044
Autres		-	-	Réserve de compensation		-	38 060
Comptes de liaison trésorerie (stable)		693 790	8 578	Résultat excédentaire		38 960	33 618
TOTAL IV	-	693 790	7 552	Report à nouveau excédentaire affecté à :		72 824	72 824
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	-	383 421	-	- réduction des charges d'exploitation			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	-	306 095	-	- financement de mesures d'exploitation			
Valeurs d'exploitation				Provisions pour risques et charges		-	53 016
Stocks		-	-	Fonds dédiés		18 269	-
Avances et acomptes versés		-	-	Autres		27 441	27 441
Organismes payeurs, usagers				Comptes de liaison trésorerie (stable)		139 231	227 494
Créances diverses d'exploitation		61 064	62 801	TOTAL III	-	310 369	466 996
Créances irrécouvrables en non-valeur				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	-	-	459 444
Charges constatées d'avance		17	155	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	-	-	534 183
Autres		-	-	Dettes d'exploitation			
Comptes de liaison exploitation				Avances reçues		-	-
TOTAL VI	-	61 081	62 956	Fournisseurs d'exploitation		16 848	5 983
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	-	-	-	Dettes sociales		63 991	60 527
Liquidités				Dettes fiscales		6 086	16 374
Valeurs mobilières de placement		-	-	Dettes diverses d'exploitation		362	86
Disponibilités		709	902 975	Provisions pour dépréciation		-	-
Autres		-	-	Produits constatés d'avance		-	-
Comptes de liaison trésorerie				Ressources à reverser à l'aide sociale		-	-
TOTAL VIII	-	709	902 975	Fonds déposés par les résidents		-	-
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	-	-	554 198	Autres		-	-
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	-	1 019 648	1 247 637	Comptes de liaison exploitation			
				TOTAL V	-	87 287	82 971
				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	-	26 206	20 015
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations		-	-
				Fonds des majeurs protégés		-	-
				Concours bancaires courants		280 599	348 778
				Ligne de trésorerie		-	-
				Intérêts courus non échus		-	-
				Autres		-	-
				Comptes de liaison trésorerie			
				TOTAL VII	-	280 599	348 778
				TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	-	279 890	-
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	-	1 019 648	1 247 637

**ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE**

SECTION D'INVESTISSEMENTS CUMULES (tous les services)

(a)

section d'investissement EMPLOIS		Réel 2015	Budget exécutoire 2016	Réel 2016
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
139	Subventions d'investissements inscrites au compte de résultat			
REPRISES				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES				
16	Emprunts et dette assimilées	7 930,42 €		0,00 €
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT				
18	Comptes de liaison			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	16 712,67 €		16 712,67 €
21	Immobilisations corporelles	700 184,10 €		718 369,13 €
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	400,00 €		400,00 €
AUTRES				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations reprises			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		365 604,26 €		424 313,18 €
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)				-
Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)				
TOTAL GENERAL		1 090 831,45 €		1 159 794,98 €
* Analyse de l'excédent :				
Disponibles sur réserves		221 590,85 €		228 357,23 €
Provisions risques charges retraite		144 013,41 €		195 955,95 €
Provisions pour travaux et charges d'exploitation à répartir		0,00 €		
TOTAL		365 604,26 €	0,00 €	424 313,18 €

SECTION D'INVESTISSEMENTS CUMULES (tous les services)

section d'investissement RESSOURCES		Real 2015	Budget exécutoire 2016	Real 2016
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	346 561,02 €		344 543,85 €
131	Subventions d'équipements reçues	59,34 €		0,00 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpte 141)	4 164,10 €		4 164,10 €
15	Provisions pour risques et charges	144 013,41 €		195 955,95 €
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 827,04 €		0,00 €
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT				
18	Comptes de liaison			
IMMOBILISATIONS SORTIES				
20	Immobilisations incorporelles			
21	immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
AUTRES				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	589 206,54 €		615 131,08 €
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations dotations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)			
	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL GENERAL		1 090 831,45 €	0,00 €	1 159 794,98 €

INVESTISSEMENT RESSOURCES

SECTION d'INVESTISSEMENTS 2016

TOUS LES SERVICES

mouvements de l'Année

EMPLOIS	MONTANT	RESSOURCES
Installations générales, Aménagements divers	4 203,12 €	1. Dotation amortissements exercice 49 979,34 € 1 697,78 €
Matériel de transport	25 872,00 €	
Mobilier, Matériel, logiciels	14 809,91 €	
Remboursement Emprunt	0,00 €	
Excédent sur exercice (a)		Déficit de l'exercice (a) -6 792,09 €
TOTAL	44 885,03 €	44 885,03 €

REPARTITION PAR SERVICES

SERVICES EMPLOIS	MONTANTS	SERVICES RESSOURCES
ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT		
acquisition sur exercice / emploi 43 %	19 300,56 €	21 491,12 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 2190,55 €
MJIE		
acquisition sur exercice / emploi 15 %	6 732,75 €	7 496,90 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 764,15 €
MJAGBF		
acquisition sur exercice / emploi 5 %	2 244,25 €	2 498,97 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 254,72 €
MASP		
acquisition sur exercice / emploi 3 %	1 346,55 €	1 499,38 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 152,83 €
LIEU NEUTRE		
acquisition sur exercice / emploi		1 697,78 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 1697,78 €
MJPM		
acquisition sur exercice / emploi 34 %	15 260,91 €	16 992,98 €
Excédent sur exercice		Déficit de l'exercice (a) 1732,07 €
TOTAL GENERAL	44 885,03 €	44 885,03 €

(a) A valoir sur solde Positif de la section d'investissement

BIENS			FINANCEMENTS		
Biens stables			Financements stables		
mobilisations incorporelles			Apports ou fonds associatifs	134 439,26 €	134 439,26 €
terrains			Excédents affectés à l'investissement	137 087,52 €	142 258,86 €
mobilisations corporelles brutes	735 081,80 €	716 896,77 €	Subventions d'investissements	0,00 €	59,34 €
mobilisations financières	400,00 €	400,00 €	Amortissements	615 131,08 €	589 206,54 €
charges à répartir			Provisions (sur réalisations d'immobilisations)	4 164,10 €	4 164,10 €
titres			Provisions client douteux	1 500,00 €	
			Provision sur plus values nettes	8 152,58 €	
			Dettes financières	0,00 €	6 827,04 €
comptes de liaison investissement			Autres reserves	73 017,07 €	69 862,90 €
TOTAL II	735 481,80 €	717 296,77 €	TOTAL I	973 491,67 €	946 818,04 €
FONDS DE ROULEMENT INVESTISSEMENTS NEGATIF (I-II)			FONDS ROULEMENT D'INVEST. POSITIF (I-II)		
Financements stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
report à nouveau déficitaire	93 458,85 €	165 575,19 €	Réserve de trésorerie	158 694,05 €	158 694,05 €
résultat déficitaire	35 533,79 €		Provision affectée à la couverture du BFR	27 142,74 €	27 142,74 €
charges inopp/financ/retraites et autres	49 920,26 €	36 863,25 €	Réserve de compensation	249 555,82 €	261 335,04 €
charges inopp/financ/congés payés	147 638,14 €	156 679,77 €	Résultat excédentaire		104 304,57 €
			Report à nouveau	50 000,00 €	
			Report à nouveau excédentaire affecté à exploitation		
comptes de liaison trésorerie (stable)			Provisions pour risques et charges	195 955,94 €	144 013,40 €
			Fonds dédiés	119 190,00 €	124 358,00 €
TOTAL IV	326 551,04 €	359 118,21 €	TOTAL III	800 538,55 €	819 847,80 €
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)			FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF			FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF		
Dettes d'exploitation			Dettes d'exploitation		
avances et acomptes versés	0,00 €	250,00 €	Avances reçues		
organismes payeurs, usagers	179 162,83 €	225 177,23 €	Fournisseurs d'exploitation	11 137,50 €	14 089,11 €
créances diverses d'exploitation	22 043,07 €	8 569,01 €	Dettes sociales et fiscales	288 410,22 €	264 171,92 €
créances douteuses	1 500,00 €		Dettes diverses d'exploitation		
charges constatées d'avance	711,69 €	1 510,25 €	Redevables créditeurs		
titres			Autres	10 912,01 €	8 058,21 €
subvention à recevoir	4 000,00 €	7 605,86 €			
TOTAL VI	207 417,59 €	243 112,35 €	TOTAL V	300 459,73 €	286 319,24 €
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)			EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)		
liquidités			Financements à court terme		
valeurs mobilières de placement	58 896,25 €	58 896,25 €	Fournisseurs d'immobilisations	1 937,42 €	2 249,81 €
disponibilités	758 080,63 €	676 811,31 €	Fonds des majeurs protégés		
titres			Concours bancaires courants		
comptes de liaison trésorerie					
TOTAL VIII	816 976,88 €	735 707,56 €	TOTAL VII	1 937,42 €	2 249,81 €
TRESORERIE POSITIVE (VII-VI)			TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VI)		
	815 039,46 €	733 457,75 €			
TOTAL DES BIENS	2 086 427,31 €	2 055 234,89 €	TOTAL DES FINANCEMENTS	2 086 427,31 €	2 055 234,89 €

BILAN FINANCIER

BILAN FINANCIER

BIENS	2014	2015	2016	FINANCEMENTS	2014	2015	2016
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles nettes				Apports ou fonds associatifs	134 439	134 439	134 439
Immobilisations corporelles brutes	690 076	716 897	735 082	Excédents affectés à l'investissement	147 678	142 259	137 088
- Terrains				Subventions d'investissements	1 757	59	0
- Constructions				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Installations, matériel et outillage				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Autres immobilisations corporelles				Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	4 164	4 164	12 317
Immobilisations en cours				Amortissements dérogatoires			
Immobilisations financières				Emprunts - Dettes financières	14 757	6 827	0
Amort. Comptables excédentaires différés				Dépôts et cautionnement reçus			
Charges à répartir				Amortissements des immobilisations	535 679	589 207	615 131
Autres	400	400	400	- Constructions			
				- Installations, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles			
Comptes de liaisons investissements				Autres (association et lieu neutre)	70 967	69 863	73 017
				Comptes de liaisons investissements			
TOTAL II	690 476	717 297	735 482	TOTAL I	909 442	946 818	971 992
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (III - II)				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (III - II)			
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire	148 675	165 575	93 459	Réserves et provisions affectés à la couverture du BFR	185 837	185 837	185 837
Résultat déficitaire	66 540	0	35 534	Réserve de compensation			
Créances glissantes (ESAT - CHRS)				- des déficits	254 272	261 335	249 556
Droits acquis par les salariés non provisionnés				- des charges d'amortissements			
				Résultat excédentaire		104 305	0
				Report à nouveau excédentaire affecté			
				- Réduction des charges d'exploitation	0	0	50 000
				- Financement de mesures d'exploitation			
				Provisions pour risques et charges	119 111	144 013	195 956
				Fonds dédiés	129 473	124 358	119 190
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)			
TOTAL IV	215 215	165 575	128 993	TOTAL III	688 593	819 848	800 539
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III - IV)	0	0	0	FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III - IV)	473 478	654 273	671 546
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	0	0	0	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	692 444	883 784	508 056

Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation		
Stocks				Avances reçues		
Avances et acomptes versés		250	0	Fournisseurs d'exploitation	8 720	14 089
Organismes payeurs, usagers, clients	213 492	225 177	179 163	Dettes sociales	264 776	264 172
Créances diverses d'exploitation	23 835	8 569	22 043	Dettes fiscales		
Charges constatées d'avance	2 446	1 510	712	Dettes diverses d'exploitation		
Dépenses pour congés payés	138 976	158 680	147 638	Dépréciations des stocks et créances	0	0
Autres	4 388	36 863	49 920	Produits constatés d'avance		
Créances douteuses		0	1500	Ressources à reverser à l'aide sociale		
Subventions à recevoir		7605,86	4000	Créditeurs divers	13 841	8 058
Compte de liaison d'exploitation				Autres		
				Compte de liaison d'exploitation		
TOTAL VI	383 137	436 655	404 976	TOTAL V	287 337	286 319
BESOIN EN FONDS DE FINANCEMENT (VI - V)				EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI - V)		
Liquidités				Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	58 896	58 896	58 896	Fournisseurs d'immobilisations	3 861	2 250
Disponibilités	541 610	676 811	758 081	Fonds des majeurs protégés		
Autres				Concours bancaires courants		
				Ligne de trésorerie		
				Intérêts courus non échus		
				Autres		
Compte de liaison trésorerie				Compte de liaison trésorerie		
TOTAL VIII	600 506	735 707	816 977	TOTAL VII	3 861	2 250
TRÉSORERIE POSITIVE (VIII - VII)				TRÉSORERIE NÉGATIVE (VII - VIII)		
TOTAL DES BIENS (II + IV + VI + VIII)	1 889 334	2 055 234	2 086 427	TOTAL DES BIENS (I + III + V + VII)	1 889 334	2 055 235

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

		31/12/2016			31/12/2015	
		BRUT	moins AMORTISSEMENTS & PROVISI	NET	Autres (1) (2)	Assemblées (3) (4)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles :					
	Frais d'Etablissements					
	frais de Recherche et de Développement					
	Concession, brevets, ..., droits et valeurs similaires	16 712,67 €	14 275,71 €	2 436,96 €	4 388,34 €	4 388,34 €
	Fonds commercial					
	Autres					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles :					
	Terrains					
	Constructions					
	Instal. techniques, matériel et outillage industriel					
	Autres	718 369,13 €	600 855,37 €	117 513,76 €	123 301,89 €	123 301,89 €
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières : (2)					
	Participations					
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
prêts						
Autres	400,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	
	TOTAL	735 481,80 €	616 131,08 €	120 350,72 €	128 090,23 €	128 090,23 €
ACTIF ROULANT	Etats de frais à recevoir	180 253,28 €	1 500,00 €	178 753,28 €	225 355,23 €	225 355,23 €
	Fournisseurs, avances, acomptes					
	Avances - acomptes aux personnels	0,00 €		0,00 €	250,00 €	250,00 €
	Compte d'attente à régulariser :					
	Formation à recevoir	22 043,07 €		22 043,07 €	8 299,19 €	8 299,19 €
	subvention à recevoir	4 000,00 €		4 000,00 €	7 605,86 €	7 605,86 €
	Valeurs mobilières de placement	58 896,25 €		58 896,25 €	58 896,25 €	58 896,25 €
	Disponibilités	758 080,63 €		758 080,63 €	676 811,31 €	676 811,31 €
	Charges constatés d'avance (3)	711,69 €		711,69 €	1 510,25 €	1 510,25 €
	Compte d'attente à régulariser	308,05 €		308,05 €	91,82 €	91,82 €
Fonds gérés pour le compte des majeurs	101,50 €		101,50 €			
	TOTAL	1 024 394,47 €	1 500,00 €	1 022 894,47 €	978 819,91 €	978 819,91 €
COMPES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
	Primes de remboursements des emprunts IV					
	Ecart de conversion actif V					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 759 876,27 €	1 616 631,08 €	1 143 245,19 €	1 066 910,14 €	1 066 910,14 €

ACTIF DU BILAN

FONDS
PROPRES

	EXERCICE 2015		
	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015	EXERCICE 2015
Fonds assoc. sans droit reprise (dont subv d'invest non renouv)	13 446,98 €	13 446,98 €	13 446,98 €
Fonds assoc. avec droit reprise (dont subv d'invest)	120 992,28 €	120 992,28 €	120 992,28 €
reserves association	73 017,07 €	69 862,90 €	69 862,90 €
reserve lieu neutre			
Excédents affectés à l'investissement	75 501,39 €	80 672,73 €	80 672,73 €
Produits financiers affectés à l'investissement	11 586,13 €	11 586,13 €	11 586,13 €
Excédents affectés à l'investissement MJPM	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Réserve de trésorerie des services			
. Action Educative en Milieu Ouvert	120 012,12 €	120 012,12 €	120 012,12 €
. Tutelles / Curatelles en GERANCE			
. Investigations et Orientation Educative	26 501,73 €	26 501,73 €	26 501,73 €
. Enquêtes Sociales Spécialisées	12 180,20 €	12 180,20 €	12 180,20 €
Réserve de compensation des services			
. MJIE			0,00 €
. AEMO	90 537,31 €	82 382,86 €	82 382,86 €
. JAF			
. MJAGBF	7 837,24 €	14 289,71 €	14 289,71 €
. MJPM	122 101,01 €	137 158,88 €	137 158,88 €
. LN	3 769,83 €	3 748,46 €	3 748,46 €
. MASP	25 310,43 €	23 755,13 €	23 755,13 €
Report à nouveau des services			
. Action Educative en Milieu Ouvert	50 000,00 €	-88 646,62 €	-88 646,62 €
. MJIE	-10 582,74 €	-15 547,64 €	-15 547,64 €
. Enquêtes Sociales J.A.F.	-54 922,98 €	-56 571,81 €	-56 571,81 €
. MJAGBF	-6 851,46 €	-4 809,12 €	-4 809,12 €
. MJPM	-21 091,67 €		
. LN			
. Gestion de Trésorerie			
. Quote part congés non financés	-147 638,14 €	-156 679,77 €	-156 679,77 €
. Depenses inopp/financeurs	-49 920,26 €	-36 863,25 €	-36 863,25 €
Résultats des services			
. Action Educative en Milieu Ouvert	-5 304,56 €	147 731,77 €	147 731,77 €
. MJIE	8 430,05 €	-4 768,11 €	-4 768,11 €
. MASP	-13 053,46 €	756,30 €	756,30 €
. MJAGBF	5 405,22 €	-8 638,84 €	-8 638,84 €
. Enquêtes Sociales J.A.F.	10 916,16 €	2 509,83 €	2 509,83 €
. MJPM	-38 118,94 €	-38 223,92 €	-38 223,92 €
. Association / Vie Associative	2 358,62 €	3 154,17 €	3 154,17 €
. Lieu Neutre	-6 166,88 €	1 783,37 €	1 783,37 €
Subventions d'investissement (renouvelables)	0,00 €	59,34 €	59,34 €
Provisions réglementées	39 459,42 €	31 306,84 €	31 306,84 €
TOTAL I	515 702,10 €	643 742,65 €	643 742,65 €
Provisions pour :			
Risques et charges / Produits de placement / Retraites/CP/Trésorerie	195 955,94 €	144 013,40 €	144 013,40 €
Charges et Travaux / à répartir sur exercices			
Fonds dédiés	119 190,00 €	124 358,00 €	124 358,00 €
TOTAL II	315 145,94 €	268 371,40 €	268 371,40 €

		EXERCICE 2015		
		EXERCICE 2016	par l'Assemblée Générale	par l'Assemblée Générale
DETTES	REPORT TOTAL I	515 702,10 €	543 142,65 €	543 142,65 €
	REPORT TOTAL II	315 145,94 €	288 371,40 €	288 371,40 €
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00 €	6 827,04 €	6 827,04 €
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Créditeurs à régulariser	989,00 €	1 370,00 €	1 370,00 €
	Dettes sur immo et comptes rattachés			
	Dettes sociales et fiscales :			
	. URSSAF CREUSE	52 569,00 €	6 383,00 €	6 383,00 €
	. Remunerations dues au personnel			
	. MEDERIC	14 759,00 €	42 612,00 €	42 612,00 €
	. EOVI MUTUELLE	11 145,42 €		
	. CHORUM PREVOYANCE	7 195,49 €	7 219,99 €	7 219,99 €
	. TRESOR PUBLIC Taxe sur les salaires	6 166,00 €	0,00 €	0,00 €
	. UNIFAF Formation continue	22 733,59 €	23 434,48 €	23 434,48 €
	. 1% LOGEMENT	0,00 €	5 823,00 €	5 823,00 €
	. Œuvres sociales	5 264,37 €	1 273,40 €	1 273,40 €
	. Dettes provisionnées CP	154 787,00 €	180 294,00 €	180 294,00 €
	. Personnel charges à payer	11 018,08 €	15 235,00 €	15 235,00 €
	. Indemnités Journalières à régulariser	2 772,27 €	1 897,05 €	1 897,05 €
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 074,92 €	16 338,92 €	16 338,92 €
	Autres dettes	7 180,28 €	4 630,40 €	4 630,40 €
	Compte d'attente à régulariser			
Produits constatés d'avance	2 742,73 €	2 057,81 €	2 057,81 €	
TOTAL III	312 397,15 €	295 396,09 €	295 396,09 €	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 143 245,19 €	1 106 910,14 €	1 106 910,14 €	

A.D.R.T.
**AGENCE DE DEVELOPPEMENT
ET DE RESERVATION TOURISTIQUES**

Bilan Actif

	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67 573	67 573		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 329	23 329		
Autres	124 360	119 985	4 374	11 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	61		61	61
TOTAL (I)	215 322	210 887	4 435	11 729
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2 425
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	500
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés	7 500		7 500	19 955
Autres	144 530		144 530	185 643
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	848 057		848 057	777 202
<i>instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	201 776		201 776	234 217
Charges constatées d'avance	3 466		3 466	2 014
TOTAL (III)	1 205 436		1 205 436	1 221 956
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I à VI)	1 420 759	210 887	1 209 872	1 233 685
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Fonds Propres</i>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	133 226	174 746
Ecarts de réévaluation		
Réserves	10 000	10 000
Report à nouveau	438 721	370 145
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	38 442	27 056
<i>Autres fonds associatifs</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	5 141	7 233
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	625 529	589 180
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
<i>Provisions et fonds dédiés</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	144 454	114 064
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	246 486	276 836
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	390 940	390 900
<i>Emprunts et dettes</i>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		825
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 090	57 256
Dettes fiscales et sociales	107 730	127 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 670
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	22 582	59 890
TOTAL (IV)	193 402	253 605
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 209 872	1 233 685
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat de l'exercice

	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total
<i>Produits d'exploitation</i>			
Vente de marchandises	2 391		2 319
Production vendue biens			
Production vendue services	93 910		87 952
Chiffre d'affaires Net	96 302		90 271
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			1 034 989
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			4 184
Cotisations			
Autres produits (hors cotisations)			1 612
TOTAL (I)			1 137 087
<i>Charges d'exploitation</i>			
Achats de marchandises			1 313
Variation de stock de marchandises			2 425
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock matières premières et autres appro.			
Autres achats et charges externes			492 494
Impôts, taxes et versements assimilés			28 650
Salaires et traitements			404 951
Charges sociales			182 388
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 172
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant			
Dotations aux provisions			33 857
Autres charges			
TOTAL (II)			1 152 937
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(15 850)
Excédent ou déficit transféré (III)			
Déficit ou excédent transféré (IV)			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)			
<i>Produits financiers</i>			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			10 509
Reprise sur provisions et transferts de charges			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			10 509
<i>Charges financières</i>			
Dotation financières aux amortissements et dépréciations			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 509
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(5 341)

Compte de résultat de l'exercice (suite)

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Produits Exceptionnels</i>		
Sur opérations de gestion	14 793	17 142
Sur opérations en capital	2 092	2 104
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	16 885	19 245
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
Sur opérations de gestion	1 076	5 420
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	1 076	5 420
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15 809	13 825
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 377	3 250
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	113 369	112 491
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	83 019	155 878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 277 850	1 400 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 239 409	1 372 998
EXCÉDENT OU DÉFICIT (total des produits - total des charges)	38 442	27 056

Evaluation des contributions volontaires en nature

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

THEATRE JEAN LURCAT

Ass ^o CCAJL	BILAN ACTIF		€
Théâtre Jean Lurçat	Exercice du 01.01.16 au 31.12.16		

DETAIL DES POSTES	VALEURS	AMORTISS.	VALEURS	EXERCICE
	BRUTES	PROVISIONS	NETTES	AU 31.12.15
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 935,16	7 645,51	289,65	0,00
208 Logiciels	7 935,16	7 645,51	289,65	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 218,06	232 020,54	10 197,52	13 171,83
218 Aménagements, installations	31 713,63	28 478,08	3 235,55	4 880,79
215 Matériel et outillages	180 407,70	177 004,47	3 403,23	2 755,61
2182 Matériel de transport	5 267,56	3 420,30	1 847,26	2 900,77
2183 Matériel de bureau et d'informatique	17 111,28	15 399,80	1 711,48	2 634,66
2184 Mobilier	7 717,89	7 717,89	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00	0,00
275 Dépôts et cautionnements	0,00		0,00	0,00
TOTAL IMMOBILISATIONS	250 153,22	239 666,05	10 487,17	13 171,83
AVANCES ET ACOMPTES VERSES	0,00		0,00	0,00
CREANCES	62 511,72		62 511,72	136 502,25
411-418 Clients et comptes rattachés	19 380,01		19 380,01	93 872,30
4...débiteurs- Autres créances	43 131,71		43 131,71	42 629,95
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
DISPONIBILITES	200 146,86		200 146,86	39 584,00
511 Chèques et CB à l'encaissement	199,00		199,00	190,00
51212 Compte courant Banque Tarneaud	24 129,98		24 129,98	14 421,92
51213 Compte courant La Poste	1 224,73		1 224,73	2 698,81
51214 Livrets	172 213,83		172 213,83	21 784,88
5187 Intérêts à recevoir	0,00		0,00	0,00
531 Caisse générale	83,71		83,71	102,78
531 Caisse billetterie	2 295,61		2 295,61	385,61
486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 890,16		3 890,16	9 706,24
TOTAL CREANCES	266 548,74		266 548,74	185 792,49
TOTAL BILAN ACTIF	516 701,96	239 666,05	277 035,91	198 964,32

Ass°CCAJL	BILAN PASSIF	€
Théâtre Jean Lurçat	Exercice du 01.01.16 au 31.12.16	

DETAIL DES POSTES	VALEURS	AMORTISS.	VALEURS	EXERCICE
	BRUTES	PROVISIONS	NETTES	AU 31.12.15
RESERVES			63 660,86	63 660,86
1063 Réserves statutaires			45 734,71	45 734,71
1068 Autre réserves			17 926,15	17 926,15
110 -REPORT A NOUVEAU			-3 187,05	-170,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			5 116,37	-3 017,00
131- SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS			2 119,31	2 969,35
151- PROVISIONS POUR RISQUES			0,00	0,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. CREDITS			0,00	0,00
512 Banque Tarneaud (solde créditeur)			0,00	0,00
518 Intérêts courus/compte courant crédit.			0,00	0,00
EMPRUNTS & DETTES FINANC.DIVERS			0,00	0,00
AVANCES/COMMANDES EN COURS			6 176,00	5 338,00
419 Billetterie d'avance			6 176,00	5 338,00
DETTES FOURNISSEURS			54 975,77	29 356,06
401 Fournisseurs			30 357,27	15 837,29
408 Factures non parvenues			24 618,50	13 518,77
DETTES FISCALES & SOCIALES			67 747,10	79 869,07
421 Personnel			0,00	0,00
4282 4286 Congés Payés et heures modulations			21 348,41	19 101,26
43-438 Charges Sociales			45 816,34	58 707,44
444 Etat - Impôt Société			0,00	0,00
4458 TVA à régulariser			318,87	0,00
44586 TVA sur factures à établir			263,48	2 060,37
AUTRES DETTES			4 413,40	1 526,10
466 Débiteur divers			733,40	138,10
4686 Divers charges à payer			3 680,00	1 388,00
487-PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			76 014,15	19 431,93
TOTAL BILAN PASSIF			277 035,91	198 964,32

Ass° CCAJL			COMPTE DE RESULTAT		
Théâtre Jean Lurçat			Exercice du 01.01.16 au 31.12.16		
DETAIL DES POSTES	AU 31.12.16	AU 31.12.15			
<u>CHARGES D'EXPLOITATIONS</u>					
Achats marchandises diverses	0,00	0,00			
Achats d'études et de prestations de service	297 427,93	291 347,25			
604 - Achats de spectacles	182 226,39	201 585,45			
6043 - Coproductions	90 030,00	64 180,00			
60432 - Frais de résidence	4 000,00	5 000,00			
6048 - Stages, Ateliers, Actions culturelles...	21 171,54	20 581,80			
Achats non stockés de matières et fournitures	10 313,54	11 542,98			
606 - Electricité	0,00	0,00			
6061 - Carburants	2 981,63	2 913,44			
6063 - Petit outillage, petit équipement, fournitures entretien	2 197,91	2 934,40			
6064 - Fournitures de bureau, livres.	2 748,72	1 748,56			
6065 - Marchandises diverses	440,00	440,00			
60658 - Fournitures spécifiques aux spectacles	1 945,28	3 506,58			
Services extérieurs	236 251,72	243 204,82			
6135 - Location Photocopieur	7 200,00	7 200,00			
61351 - Location de matériel	10 265,87	7 710,09			
61352 - Location véhicules Ets	6 850,86	6 848,88			
6155 - Entretien des biens mobiliers	1 664,03	1 057,17			
6156 - Maintenançes	10 940,59	11 436,71			
616 - Assurances	7 046,41	7 405,79			
618 - Documentations	0,00	15,80			
621 - Prestation personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00			
622 - Honoraires administratifs	7 014,68	6 531,70			
6231 - Publicité, annonces, insertions	5 901,33	5 897,33			
623 - Affiches, plaquette, pub spectacles	40 962,08	47 086,33			
6238 - Divers dons, pourboires...	0,00	0,00			
624 - Transport sur achats	13,79	11,50			
625 - Frais de déplacements, défraitements personnel	16 170,63	14 779,90			
624-625 - Frais déplacement, défraitements artistes	86 921,39	93 557,93			
6256 - Missions, réceptions, loges, vernissages	4 890,05	6 035,75			
626 - Frais postaux & téléphone	22 032,35	19 596,90			
6263 - Internet	1 424,27	1 087,51			
627 - Commissions bancaires	431,17	358,37			
62811 - Abonnements	1 802,22	2 046,16			
6281 - Cotisations	4 720,00	4 541,00			
6286 - Prestations informatiques	0,00	0,00			
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	7 421,77	7 279,52			
64 - Charges de personnel	483 103,45	485 493,44			
641 - Salaires et indemnités	333 909,53	333 714,73			
645 - Charges sociales	149 193,92	151 778,71			
681 - Dotations aux amortissements	5 334,19	5 132,91			
6815 - Dotations pour risque et charges	0,00	0,00			
6817 - Provision pour Créance douteuse	0,00	0,00			

Ass° CCAJL

COMPTES DE RESULTAT

Théâtre Jean Lurçat

Exercice du 01.01.16 au 31.12.16

DETAIL DES POSTES	AU 31.12.16	AU 31.12.15
65 - Autres charges	20 361,11	20 621,66
651 - Droits d'auteurs	20 306,38	20 615,84
654 - Perte sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
658 - Autres charges de gestion	54,73	5,82
66 - Charges financières	1 199,26	125,95
67 - Charges exceptionnelles	97,94	1 300,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00
671 - Pénalités et amendes	0,00	0,00
672 - Charges excep.sur exercices antérieurs	97,94	1 300,00
675 - Valeur comptable nette des éits actifs cédés	0,00	0,00
Bénéfice de l'exercice avant Impôt	0,00	0,00
695 - Impôt sur les Sociétés	0,00	0,00
Solde créditeur : Bénéfice de l'exercice	5 116,37	0,00
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 066 627,28	1 066 048,53
862.- Emploi des contributions en nature	86 685,00	86 900,00
Théâtre Jean Lurçat	76 685,00	76 900,00
La Pépinière	10 000,00	10 000,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 153 312,28	1 152 948,53
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707.- Ventes de marchandises	0,00	0,00
706 - Production vendues	53 766,40	42 664,19
706 - Recettes spectacles	45 190,02	39 092,83
7061 - Partenariats artistiques	6 600,00	1 500,00
7064 - Recettes ateliers	75,00	350,00
7068 - Produits des activités annexes	1 901,38	1 721,36
74 - Subventions d'exploitations	966 259,79	972 608,37
74112 - Subvention Ministère de la Culture - DRAC	479 883,19	468 867,45
7412 - Subvention Région	209 804,54	209 676,35
7413 - Subvention Conseil Général	168 739,41	168 636,32
74131 - Subvention Itinéraires CCBRY et CCGS	21 676,85	17 456,40
74131 - Subvention Itinéraires à CCBRY - Affect° DRAC	2 938,30	2 938,30
74131 - Subvention Itinéraires à CCBRY - Région	3 917,73	3 917,73
74131 - Subvention Itinéraires à CCBRY - Conseil général	1 469,15	3 349,66
74132 - Subvention Région Aide aux coproductions	7 345,74	26 934,38
74135 - Subvention Ville Aubusson	0,00	0,00
74135 - Subvention CC Creuse Grand Sud Fonctionnement	29 261,17	46 789,27

Ass^o CCAJL

COMPTE DE RESULTAT

Théâtre Jean Lurçat

Exercice du 01.01.16 au 31.12.16

DETAIL DES POSTES	AU 31.12.16	AU 31.12.15
7414 - Subventions Villes Felletin//St Georges/Vallières	146,34	2 096,46
7415 - Subvention atelier de pratique artistique Lyc Jamot	0,00	2 820,00
74161 - Subvention DRAC "Danses Vagabondes"	9 794,32	0,00
74161 - Subvention CG23 "Danses Vagabondes"	10 127,32	0,00
74161 - Subvention affectée Région "Danses Vagab"	15 670,91	0,00
741001- ONDA	5 484,82	14 963,46
74162 - Subvention CD 23 - Accès Culture	0,00	930,46
74163 - Subvention PNR - Terroirs numériques	0,00	3 232,13
78 - Reprise sur Amortissements et Provisions	0,00	0,00
79 - Transferts de charges	41 327,66	43 652,80
791 - Transfert de charges	2 087,66	607,60
7911 - Aides Région Emplois Jeunes/Associatifs	39 240,00	39 132,00
7911 - Aides Conseil Général Emplois Associatifs	0,00	3 913,20
75 - Autres produits	3 994,44	2 458,29
758 - Produits de gestion courante	124,22	66,49
756 - Adhésions	3 870,22	2 391,80
76 - Produits financiers	428,95	837,95
77 - Produits exceptionnels	850,04	809,93
771 - Mécénat	0,00	0,00
772 - Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00
777 - Quote-part sur subvention équipements	850,04	809,93
Solde débiteur : Perte de l'exercice	0,00	3 017,00
SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 066 627,28	1 066 048,53
872 - Contributions en nature	86 685,00	86 900,00
Conseil Général de la Creuse	76 685,00	76 900,00
Ville d'Anbuson	10 000,00	10 000,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 153 312,28	1 152 948,53

CHAMBRE D'AGRICULTURE

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUSE

Date 15/03/17

01 Chambre Agriculture

Page 1

BILAN DE L'EXERCICE 2016

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net 2016	Net 2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et de développement				
. Concessions et droits similaires	5 627.97	5 627.97		
. Autres immobilisations incorporelles				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes sur immobilisations incorporel.				
Total	5 627.97	5 627.97		
Immobilisations Corporelles				
. Terrains	7 317.55		7 317.55	7 317.55
. Agencements, aménagements de terrains, plantations				
. Constructions	2 416 733.57	1 095 541.07	1 321 192.50	1 397 802.36
. Constructions sur sol d'autrui				
. Installations techniques, matériels et outillages	179 210.63	167 269.84	11 940.79	13 001.72
. Animaux de rapport et de reproduction				
. Autres immobilisations corporelles	1 167 864.42	991 522.12	176 342.30	137 133.40
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
. Immobilisations corporelles (biens vivants)	243 270.94		243 270.94	243 270.94
. Immobilisations corporelles en cours (biens vivants)				
Total	4 014 397.11	2 254 333.03	1 760 064.08	1 798 525.97
Immobilisations Financières				
. Participations et créances rattachées à des particip.	82 788.08		82 788.08	82 772.08
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres créances immobilisées	4 267.50		4 267.50	4 267.50
Total	87 055.58		87 055.58	87 039.58
TOTAL I	4 107 080.66	2 259 961.00	1 847 119.66	1 885 565.55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
. Approvisionnements et marchandises	2 288.54		2 288.54	4 722.67
. Stock d'animaux (cycle long et court)				
. Stock végétal (cycle long et court)				
. En cours de production de biens et services				
. Stocks de produits				
Total	2 288.54		2 288.54	4 722.67
Créances d'exploitation				
. Créances résultant de ventes ou de prest. de service	2 245 212.63		2 245 212.63	2 120 772.85
. Autres créances d'exploitation	36 770.89		36 770.89	36 044.39
Total	2 281 983.52		2 281 983.52	2 156 817.24
Valeurs mobilières de placement				
. Valeurs mobilières de placement				
Total				
Disponibilités				
. Disponibilités	745 982.53		745 982.53	917 044.45
. Virements internes de fonds				
. Régies d'avance et accréditifs				
Total	745 982.53		745 982.53	917 044.45

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUSE

Date 15/03/17

01 Chambre Agriculture

Page 2

BILAN DE L'EXERCICE 2016

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net 2016	Net 2015
REGULARISATION				
. Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 030 254.59		3 030 254.59	3 078 584.36
. Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL III				
DIVERS				
. Primes de remboursement des obligations				
TOTAL IV				
. Ecart de conversion-Actif				
TOTAL V				
TOTAL GENERAL	7 137 335.25	2 259 961.00	4 877 374.25	4 954 149.91

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUSE
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 1

BILAN

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
Capitaux		
. Financements de l'Actif par l'Etat	32 968.70	34 066.33
. Dotation		
. Complément de dotation (Etat)		
. Complément de dotation (autre que l'Etat)		
. Dons et legs en capital		
. Affectation (mise à disposition gratuite)		
. Ecart de réévaluation	4 573.47	4 573.47
Total	37 542.17	38 639.80
Réserves		
. Réserves facultatives	4 009 584.99	4 009 584.99
. Autres réserves		
. Report à nouveau	-1 587 689.57	-1 522 320.53
. Résultat net de l'exercice	-44 903.52	-65 369.04
Situation nette	2 376 991.90	2 421 895.42
Financements de l'Actif par des tiers autre que l'Etat	42 407.26	42 407.26
. Provisions réglementées		
Total	42 407.26	42 407.26
TOTAL I	2 456 941.33	2 502 942.48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
. Provisions pour risques		
. Provisions pour impôts		
. Provisions pour charges	42 845.48	35 045.48
TOTAL II	42 845.48	35 045.48
DETTES		
Dettes financières		
. Emprunts obligataires		
. Dépôt et Cautionnement		
. Emprunts sur contrats	747 708.40	797 215.86
. Avances de l'Etat et des collectivités publiques		
. Emprunts et dettes financiers divers	12 439.82	13 263.49
. Avances et comptes reçus sur commandes en cours	110.88	236.69
Total	760 259.10	810 716.04
Dettes d'exploitation		
. Dettes sur achats ou prestations de services	726 193.52	834 359.83
. Dettes fiscales d'exploit., dettes sociales & assim.	887 838.16	781 018.85
. Autres dettes d'exploitation	3 296.66	67.23
Total	1 617 328.34	1 615 445.91
Dettes diverses		
. Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 377 587.44	2 426 161.95
Ecart de conversion-passif		
TOTAL IV		

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUSE
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 2

BILAN

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL GENERAL	4 877 374.25	4 964 149.91

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUS
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 1

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		
. Achat de marchandises y compris frais accessoires ext	264 611.76	
. Variation des stocks de marchandises		
Total coût d'achat des marchandises vendues dans l'ex..	264 611.76	
Consommations de l'exercice en provenance de tiers		
Achats d'approvisionnements		
. Achats de matières premières	1 415.83	8 426.39
. Achats d'autres approvisionnements		34 471.48
. Variations des stocks	2 434.13	-1 461.45
Achats de sous-traitance		
. Achats d'études et de prestations de service		
. Achats de sous-traitance générale		
. Achats d'approvisionnements non stockés	74 241.78	326 410.36
Achats de services extérieurs		
. Personnel extérieur à l'établissement	148 617.31	112 794.22
. Redevance de crédit-bail		
Autres services extérieurs		
. Locations	77 875.68	68 919.15
. Charges locatives et de copropriété	79 783.98	42 562.75
. Travaux d'entretien et de réparation	136 521.22	139 730.55
. Primes d'assurance	42 255.76	43 256.80
. Etudes et recherches		
. Documentation	7 867.98	10 670.93
. Rémunération d'intermédiaires et honoraires	522.26	
. Publicité, information, publication	73 741.11	54 910.28
. Transports de biens & transp. collectifs du personnel	225.92	261.15
. Déplacements, missions et réceptions	249 652.55	240 778.84
. Frais postaux et télécommunications	111 106.23	118 324.64
. Services bancaires	2.76	5.00
. Charges externes diverses	266 925.08	284 066.34
Total consommat. de l'exercice en provenance de tiers..	1 272 089.58	1 484 127.43
Impôts, taxes et versements assimilés		
. Impôts, taxes et versements sur rémunérations	191 469.01	201 164.53
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	49 846.58	42 516.45
Total impôts, taxes et versements assimilés	241 315.59	243 680.98
Charges de personnel		
. Rémunération du personnel technique	2 237 160.11	2 153 157.63
. Rémunération du personnel administratif	329 334.19	408 022.60
. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 088 054.08	1 071 623.58
Autres charges de personnel		
. Rémunérations diverses	56 613.29	56 897.41
. Autres charges sociales	36 783.00	35 953.50
Total charges de personnel	3 747 944.67	3 725 654.72
Dotations aux amortissements et provision		
. Sur immobilisations : dotations aux amortissements	172 950.31	155 864.29
. Sur charges à répartir : dotations aux amortissements		
. Sur immobilisations : dotations aux provisions		
. Sur actif circulant : dotations aux provisions		
. Pour risques et charges; dotation aux provisions	7 800.00	7 800.00
Total dotation aux amortissements et provisions	180 750.31	163 664.29

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUS
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 2

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
Autres charges		
. Autres charges de gestion courante	3 445.42	4 019.72
. Cotisations obligatoires	619 374.70	615 014.12
. Subventions accordées au titre de la gestion courante	484 219.25	387 505.03
Total autres charges	1 107 039.37	1 006 538.87
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	6 813 751.28	6 623 666.29
CHARGES FINANCIERES		
. Dotations aux amortissements et provisions		
. Charges d'intérêt	26 999.16	29 476.76
. Différences négatives de change		
. Charge nette sur cession de valeurs mob. de placement		
. Autres charges financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	26 999.16	29 476.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
. Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	9 341.01	3 924.18
. Charges exceptionnelles sur op. des ex. antérieurs	4 050.97	1 268.65
Sur opérations en capital		
. Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		22 340.69
. Autres charges exceptionnelles sur op. en capital		
Dotations amortissements & provisions (cr. calculées)		
. Dotation aux amortissements et provision		
. Impôts sur les bénéfices		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 391.98	27 533.52
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		
TOTAL GENERAL	6 854 142.42	6 680 676.57

01 CHAMBRE D'AGRICULTURE CREUS
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 1

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	351 518,11	399 831,74
Production vendue		
. Ventes		
. Travaux		
. Etudes		
. Prestations de services	2 192 504,85	2 312 046,00
Total production vendue	2 192 504,85	2 312 046,00
Montant net du chiffre d'affaires	2 544 022,96	2 711 877,74
Production stockée		
. En cours de production de biens		
. En cours de production de services		
. Production		
Total production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 208 276,54	1 244 544,00
Reprises sur charges d'exploitation		
. Reprises sur amortissements et provisions		
. Reprises de charges transférées		
Total reprises sur charges d'exploitation		
Autres produits		
. Produits des activités annexes	216 176,79	113 525,32
. Autres produits de gestion courante	669 866,12	316 230,79
. Produit de la taxe pour frais des chambres d'agri.	2 180 470,00	2 160 478,00
Total autres produits	3 046 512,91	2 590 234,11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	6 798 812,41	6 546 655,85
PRODUITS FINANCIERS		
. Produits de participation	76,97	89,37
. Produits des autres immobilisations financières		
. Revenus des autres créances		
. Revenus des valeurs mobilières de placement		
. Escomptes obtenus	330,02	656,06
. Reprises sur provisions et transferts de charges		
. Différences positives de change		
. Autres produits financiers		
. Produits nets sur cession de valeurs mob. de placemnt		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	406,99	747,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion :		
. Sur opérations de l'exercice	6 334,88	8 806,62
. Sur opérations des exercices antérieurs		
Sur opérations en capital :		

01 CHAMBRE d'AGRICULTURE CREUS
01 Chambre Agriculture

Date 15/03/17
Page 2

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

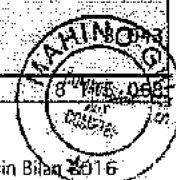
Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL

PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
. Produits des cessions d'éléments d'actif	3 586.99	58 000.00
. Subv. d'invest. virées aux résultats de l'exercice	1 097.63	1 097.63
. Autres produits sur opérations en capital		
. Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 019.50	67 904.25
SOLDE DEBITEUR = PERTE	44 903.52	65 369.04
TOTAL GENERAL	6 854 142.42	6 680 676.57

SAFER MARCHÉ LIMOUSIN

BILAN ACTIF

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET EXERCICE 31/12/2016	NET EXERCICE 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE	918 683	670 321	248 362	276 065
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Logiciels informatiques	3 500	718	2 783	3 483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	22 867		22 867	22 867
Constructions	498 340	429 531	68 810	77 855
Matériel et outillage industriel	6 839	3 394	3 445	4 636
Matériel de transport	168 204	133 058	35 146	33 079
Matériel bureau et informatique	85 826	62 686	23 140	40 110
Mobilier de bureau et autres immobilisations corp.	43 307	40 936	2 372	2 936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	49 000		49 000	49 000
Créances rattachées à des participations	33 752		33 752	33 752
Autres titres immobilisés	6 293		6 293	7 262
Prêts				330
Autres immobilisations financières	755		755	755
ACTIF CIRCULANT	9 128 690	81 362	9 047 328	7 835 960
STOCKS				
En cours de production de biens et services				
- Travaux d'aménagements				
- Etudes				
Propriétés foncières	4 207 472	79 180	4 128 292	3 183 195
Avances et acomptes sur commandes	5 090		5 090	2 758
CREANCES				
Notaires et acomptes vendeurs	441 594		441 594	24 218
Attributaires	37 359		37 359	331 664
Fermiers et locataires	35 431	882	34 549	29 697
Autres créances	31 882	1 300	30 582	49 692
Subventions à recevoir	261 077		261 077	50 708
AUTRES CREANCES				
Etat impôts et taxes	50 133		50 133	53 258
Autres créances	47 553		47 553	48 117
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	3 181 568		3 181 568	3 210 146
Disponibilités	829 531		829 531	852 507
COMPTES DE REGULARISATION	5 116		5 116	3 043
Charges constatées d'avance	5 116		5 116	
TOTAL DE L'ACTIF	10 052 489	751 683	9 300 806	8 115 068



BILAN PASSIF

	EXERCICE 31/12/2016	EXERCICE 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	3 501 856	3 464 448
Capital social	1 560 624	1 560 624
Prime d'apport, de Fusion		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	126 740	125 616
Réserves statutaires ou contractuelles	1 777 085	1 755 745
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	37 408	22 463
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	145 000	145 000
Provisions pour risques	145 000	145 000
Provisions pour charges		
DETTES	5 534 896	4 386 565
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
- Liés à l'exploitation	2 244 880	1 612 700
- Liés à l'exploitation charges financières		
- Liés au fonctionnement		
- Liés au fonctionnement charges financières		
Emprunts et dettes financières diverses		
- Liés à l'exploitation	2 285 842	1 409 898
Avances et acomptes sur commandes en cours		
- Tributaires	255 371	201 335
- Autres	166 745	167 594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
- Vendeurs de propriétés		
- Notaires	32 172	20 118
- Fournisseurs	134 644	456 017
Dettes fiscales et sociales	396 105	493 719
Autres		
Dettes diverses		
- Dettes sur immobilisations		
- Dettes fiscales		
- Autres	19 136	25 184
COMPTES DE REGULARISATION	119 054	119 054
Produits constatés d'avance	119 054	119 054
TOTAL DU PASSIF	9 300 806	8 115 648



COMPTE DE RESULTAT

	DETAILS	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015		VARIATION	
		EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de propriétés		1 519 485		2 041 234		-521 750	
Production vendue		1 675 810		1 663 128		12 682	
* Ventes de produits d'exploitation agricole							
* Travaux d'aménagements et d'études							
* Prestations de services activités annexes	1 675 810						
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		3 195 294	100,00	3 704 362	100,00	-509 068	-13,74
Production stockée							
* En cours de production de biens							
* En cours de production de services							
* Produits propriétés exploitation directe							
Production immobilisée							
Produits nets partiels opérations à long terme							
Subventions d'exploitation		213 369	6,68	174 120	4,70	39 249	22,54
Reprises sur provisions et amortissements		86 754	2,72	24 568	0,67	62 086	251,68
Transferts de charges		66 819	2,09	43 908	1,19	22 911	52,18
Autres produits		3 510	0,11	726	0,02	2 785	383,80
TOTAL I		3 565 746	111,59	3 947 784	106,57	-382 038	-9,68
CHARGES D'EXPLOITATION							
Coût d'achat des propriétés vendues		1 365 746	42,74	1 857 037	50,13	-491 292	-26,46
* Achats de propriétés	2 228 188						
* Variation de stocks	-862 443						
Consommations en provenance de tiers							
* Achats stockés d'approvisionnements							
- Matières et fournitures consommables							
- Variation des stocks de matières							
* Achats de sous-traitance							
* Achats non stockés de matières		51 732	1,62	56 049	1,51	-4 317	-7,70
* Services extérieurs		670 832	20,99	671 175	18,12	-343	-0,05
- Personnel extérieur	6 762						
- Loyers en crédit-bail							
- Autres	664 070						
Impôts et taxes		63 315	1,98	53 253	1,44	10 062	18,89
* Sur rémunérations	31 520						
* Autres	31 795						
Charges de personnel		1 392 736	43,59	1 295 105	34,96	97 631	7,54
* Salaires et traitements	935 376						
* Charges sociales	457 360						
Dotations aux amortissements et provisions		57 401	1,80	48 998	1,32	8 403	17,15
* Sur immobilisations : amortissements	51 119						
* Sur immobilisations : provisions							
* Sur actifs circulants : provisions	6 282						
* pour risques et charges : provisions							
Autres charges		6 292	0,20	2 169	0,06	4 123	190,15
TOTAL II		3 608 054	112,92	3 983 786	107,54	-375 732	-9,43
RESULTAT D'EXPLOITATION		-42 308	-1,32	+36 002	-0,97	-6 306	17,52



COMPTE DE RESULTAT

	DETAILS	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015		VARIATION	
		EUROS	%	EUROS	%	EUROS	%
QUOTE-PART DE RESULTATS							
	TOTAL III						
PRODUITS FINANCIERS							
De participations		685	0,02	1 667	0,05	-982	-58,91
D'autres valeurs mobilières		79 890	2,50	67 204	1,81	12 686	18,88
Autres intérêts							
Reprise de provisions							
	TOTAL IV	80 575	2,52	68 871	1,86	11 704	16,99
CHARGES FINANCIERES							
Dotations amortissements et provisions							
Intérêts		5 277	0,17	9 854	0,27	-4 577	-46,45
Charges nette sur cession VMP ³							
	TOTAL V	5 277	0,17	9 854	0,27	-4 577	-46,45
RESULTAT FINANCIER		75 298	2,36	59 017	1,59	16 281	27,59
RESULTAT COURANT		32 990	1,03	23 015	0,62	9 975	43,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Sur opérations de gestion		8 154	0,26	979	0,03	7 175	732,81
* Produits de cession d'actif	7 154						
* Subventions d'investissements							
* Autres	1 000						
Reprises sur provisions et transferts				96	0,00	-96	-100,00
	TOTAL VI	8 154	0,26	1 075	0,03	7 080	658,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Sur opérations de gestion				50	0,00	-50	-100,00
Sur opérations en capital		3 737	0,12	1 577	0,04	2 160	136,98
* Valeurs nette comptables cédés	3 737						
* Autres							
Dotations aux provisions réglementées							
*Dotations amortissements et provisions							
	TOTAL VII	3 737	0,12	1 627	0,04	2 110	129,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 418	0,14	-552	-0,01	4 970	-900,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES							
TOTAL PRODUITS		3 654 476	114,37	4 017 730	108,46	-363 254	-9,04
TOTAL CHARGES		3 617 068	113,20	3 995 267	107,85	-378 199	-9,47
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE		37 408	1,17	22 463	0,61	14 945	66,53
TOTAL GENERAL		3 654 476	114,37	4 017 730	108,46	-363 254	-9,04



MAISON DU LIMOUSIN

Bilan S.E.M. MAISON DU LIMOUSIN

	31/12/2007	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	23 703	23 703		44
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et comptes immo. Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	21 741	20 933	773	1 616
Autres immobilisations corporelles	520 029	523 898	30 112	57 072
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & comptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	605 428	568 538	36 890	58 733
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 645		20 645	20 000
Avances et acptes versés	1 009		1 009	13 784
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	154 700	9 988	154 712	103 356
Autres créances	11 953		11 983	15 769
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				30 173
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	140 699		140 699	112 057
Charges constatées d'avance	2 172		2 172	5 103
ACTIF CIRCULANT	347 199	9 988	337 211	309 281
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	952 627	578 526	374 101	368 013

Bilan S.E.M. MAISON DU LIMOUSIN

	2021 2021	2020 2020
PASSIF		
Capital		
Capital	100 000	100 000
dont versé	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 632	4 632
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	138 298	138 298
Report à nouveau	-43 053	-43 053
Résultat		
Résultat de l'exercice	-2 994	6 463
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	194 695	197 889
Provisions pour risques	4 351	
Provisions pour charges		3 639
PROVISIONS	4 351	3 639
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 137	39 007
Emprunts et dettes financières diverses		
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 047	51 484
Dettes fiscales et sociales	82 853	75 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	58	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	174 855	166 425
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	374 101	368 013

Compte de résultat S.E.M. MAISON DULLMOUSIN

	1990 1991	1990 1991
PRODUITS		
Ventes de marchandises France	77 264	92 213
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	133 227	111 076
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	207 491	203 289
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	322 752	300 925
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	16 329	2 150
Autres produits	14	527
Total des produits d'exploitation	545 585	572 890
Achats de marchandises	55 557	62 177
Variation de stock de marchandises	2 520	-420
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	188 872	199 069
Impôts, taxes et versements assimilés	23 022	23 046
Salaires et Traitements	190 035	183 733
Charges sociales	50 892	78 917
Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 709	24 301
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	425	994
Dotations d'exploitation aux provisions	4 351	
Autres charges	359	234
Total des charges d'exploitation	569 635	572 971
RESULTAT D'EXPLOITATION	-24 050	-81
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	704	713
Reprises / provis ^o et dépréciat ^o & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.	13 769	
Total des produits financiers	14 474	713
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	721	925
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	721	925
RESULTAT FINANCIER	13 773	-212
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-10 276	-293

Compte de résultat S.E.M. ALTISSON DU LIMOUSIN

	1994 1993	1994 1993
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	424	1 061
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis*, dépréciat* & transferts de charges		
Total produits exceptionnels	424	1 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	677	1 260
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles	677	1 260
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-253	-199
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-7 565	-8 955
TOTAL DES PRODUITS	560 573	574 684
TOTAL DES CHARGES	563 568	568 201
BENEFICE OU PERTE	-2 994	6 483

**COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DU CONSEIL GENERAL**

BILAN COMPTABLE "COS-CG23" 2016

ACTIVITÉS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Report 2015			48 138,36 €
Intérêts sur comptes		122,92 €	122,92 €
Cotisations, Subventions		65 344,94 €	65 344,94 €
Fonctionnement COS	3 839,18 €	85,00 €	-3 754,18 €
Billetterie	30 467,35 €	20 124,05 €	-10 343,30 €
Événements familiaux	830,00 €		-830,00 €
Sportif & Culturel	22 845,00 €	8 796,00 €	-14 049,00 €
Banquet annuel	1 706,43 €	830,00 €	-876,43 €
Sorties	30 104,55 €	19 317,00 €	-10 787,55 €
Locations vacances	77 919,19 €	44 878,81 €	-33 040,38 €
Achats Groupés	11 552,33 €	11 597,30 €	44,97 €
Voyages	43 258,28 €	14 097,00 €	-29 161,28 €
TOTAUX	222 522,31 €	185 193,02 €	10 809,07 €

Comme il avait été mentionné sur le bilan comptable 2015 la somme de 34 710€ correspondant au solde du voyage au Mexique est à déduire des 48 138,36€, le solde réel 2015 était de 13 428,36€

INTÉRÊTS SUR COMPTES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Intérêts Crédit Mutuel			
Intérêts Crédit Agricole		122,92 €	122,92 €
TOTAUX		122,92 €	122,92 €

COTISATIONS, SUBVENTIONS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Subvention CD23		50 000,00 €	50 000,00 €
reversement chèque de table		4 499,94 €	4 499,94 €
Cotisations Adhérents (723)		10 845,00 €	10 845,00 €
TOTAUX		65 344,94 €	65 344,94 €

FONCTIONNEMENT COS	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Assemblée générale	208,64 €	85,00 €	-123,64 €
Fonctionnement	3 839,18 €		-3 839,18 €
TOTAUX	4 047,82 €	85,00 €	-3 962,82 €

BILLETTERIE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cinéma Guéret	8 352,00 €	7 872,00 €	-480,00 €
Cinéma La Souterraine	300,00 €	310,00 €	10,00 €
Cinéma Aubusson	1 200,00 €	835,00 €	-365,00 €
Cinéma Évaux-les-Bains	240,00 €	225,00 €	-15,00 €
Cinéma Bourgneuf	320,00 €	204,00 €	-116,00 €
Ciné + Boussac/Gouzon	384,00 €	296,40 €	-87,60 €
Piscine Guéret	2 530,00 €	1 346,00 €	-1 184,00 €
Piscine La Souterraine	1 960,00 €	745,20 €	-1 214,80 €
Piscine Évaux-les-Bains	300,00 €	237,00 €	-63,00 €
Piscine Aubusson	1 900,80 €	1 240,60 €	-660,20 €
Parc & Zoo	1 848,00 €		-1 848,00 €
Théâtre, Concert & Spectacle	2 360,00 €		-2 360,00 €
Stade (tout sport)	258,00 €		-258,00 €
Vélorail, Musée, Bowling, etc ...	902,00 €		-902,00 €
Billetterie Parc aux loups	195,00 €	464,50 €	269,50 €
Billetterie Labyrinthe	165,00 €	72,50 €	-92,50 €
Billetterie Beauval	2 231,20 €	1 924,00 €	-307,20 €
Billetterie La Palmyre	695,00 €	488,00 €	-207,00 €
Billetterie Futuroscope	309,00 €	1 118,00 €	809,00 €
Billetterie Le Pal	2 925,00 €	1 800,00 €	-1 125,00 €
Billetterie Puy du Fou	727,35 €	715,35 €	-12,00 €
Billetterie Vulcania		230,50 €	230,50 €
Billetterie Aquarium La Rochelle	365,00 €		-365,00 €
TOTAUX	30 467,35 €	20 124,05 €	-10 343,30 €

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Cartes cadeaux	800,00 €		-800,00 €
TOTAUX	800,00 €		-800,00 €

SPORTIF & CULTUREL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Licences & Adhésions	2 656,00 €		-2 656,00 €
Chèques lire, chèques culture	20 189,00 €	8 796,00 €	-11 393,00 €
TOTAUX	22 845,00 €	8 796,00 €	-14 049,00 €

BANQUET ANNUEL	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Repas du 18 juin 2016	1 706,43 €	830,00 €	-876,43 €
TOTAUX	1 706,43 €	830,00 €	-876,43 €

SORTIES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Karting	1 566,26 €	1 172,00 €	-394,26 €
Rugby clermont	4 650,00 €	3 365,00 €	-1 285,00 €
Disneyland	3 766,36 €	2 375,00 €	-1 391,36 €
Tarot	167,55 €	270,00 €	102,45 €
Volcan Lemptegy	905,70 €	361,00 €	-544,70 €
Enduro carpes	207,12 €	132,00 €	-75,12 €
Foulées oranges	24,00 €	12,00 €	-12,00 €
Saut à l'élastique	599,90 €	580,00 €	-19,90 €
Cirque AMAR	864,00 €	864,00 €	
Val de Loire	2 133,54 €	1 033,00 €	-1 100,54 €
Vallée des singes	925,00 €	320,00 €	-605,00 €
Le Pal	1 688,00 €	821,00 €	-867,00 €
Bridiers	1 088,00 €	831,00 €	-257,00 €
Versailles	3 549,92 €	2 260,00 €	-1 289,92 €
La déjantée	817,83 €	465,00 €	-352,83 €
Atelier Floral	651,30 €	360,00 €	-291,30 €
Superbike	1 681,18 €	1 076,00 €	-605,18 €
Futuroscope	2 413,95 €	1 316,00 €	-1 097,95 €
Cirque PINDER	881,06 €	873,00 €	-8,06 €
Atelier Chocolat	650,00 €	485,00 €	-165,00 €
Patinoire Montluçon	10,00 €	10,00 €	
Cirque Medrano	336,00 €	336,00 €	
Puy du Fou (avance 2017)	527,88 €		-527,88 €
TOTAUX	30 104,55 €	19 317,00 €	-10 787,55 €

Voyages	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Voyage Mexique 2016	43 258,28 €	14 097,00 €	-29 161,28 €
TOTAUX	43 258,28 €	14 097,00 €	-29 161,28 €

LOCATIONS VACANCES	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
Vilanova		5 640,00	5 640,00 €
Tohapi	72 346,99 €	39 721,61 €	-32 625,38 €
Goelia	5 284,20 €	4 627,20 €	-657,00 €
Holyday Cheque	288,00 €	530,00 €	242,00 €
TOTAUX	77 919,19 €	44 878,81 €	-27 400,38 €

ACHATS GROUPE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
	11552,33	11597,30	44,97 €
TOTAUX	11 552,33 €	11 597,30 €	44,97 €

MUSIQUE(S) EN MARCHE



Bilan Actif

	Du 01/01/2016 au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 402	1 402		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	7 030	5 196	1 834	2 459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	8 432	6 598	1 834	2 459
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 579		3 579	2 892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	10		10	8
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	50 945		50 945	31 531
Charges constatées d'avance	201		201	272
TOTAL (III)	54 735		54 735	34 703
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I à VI)	63 167	6 598	56 569	37 162
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				



Bilan Passif

	Du 01/01/2016	Au 31/12/2015
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	16 942	16 942
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	(17 549)	(13 595)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 433	(3 554)
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	25 000	
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	29 826	(607)
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	10 310	4 000
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	10 310	4 000
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 627	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 050	1 020
Dettes fiscales et sociales	14 920	30 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 539
TOTAL (IV)	16 433	33 769
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	56 569	37 162
(1) Dont à moins d'un an	16 433	33 769
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat de l'exercice

	Au 31/12/2016		Total	Au 31/12/2015
	France	Exportation		Total
<i>Produits d'exploitation</i>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174 352		174 352	202 815
Chiffre d'affaires Net	174 352		174 352	202 815
Production stockée			687	9
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			99 836	107 966
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges				72
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			16 584	12 587
TOTAL (I)			291 458	323 249
<i>Charges d'exploitation</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			58 742	105 366
Impôts, taxes et versements assimilés			3 426	3 772
Salaires et traitements			160 408	167 314
Charges sociales			48 614	50 633
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82	1 378
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			7 959	2 803
TOTAL (II)			279 942	331 264
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 516	(8 015)
<i>Excédent ou déficit transféré (III)</i>				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
<i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</i>				
<i>Produits financiers</i>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	36
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			68	36
<i>Charges financières</i>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			68	36
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II - III - IV - V - VI)			11 583	(7 979)



Compte de résultat de l'exercice (suite)

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	409	766
Sur opérations en capital		50
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	409	816
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	249	391
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	249	391
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160	425
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		4 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	6 310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	291 935	328 101
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	286 502	331 655
EXCÉDENT OU DÉFICIT (total des produits - total des charges)	5 433	(3 554)

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Bénévolat	24 772	66 178
Prestations en nature	7 500	7 500
Dons en nature		
TOTAL	32 272	73 678

CHARGES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	7 500	7 500
Personnel bénévole	24 772	66 178
TOTAL	32 272	73 678



C.A.U.E.
CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME,
ENVIRONNEMENT

Bilan Actif

	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	190		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	277		277	273
TOTAL (I)	467	190	277	273
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	563		563	150 050
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	313 038		313 038	177 520
<i>Charges constatées d'avance</i>	216		216	
TOTAL (III)	313 817		313 817	327 570
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	314 284	190	314 094	327 843
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Fonds Propres</i>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	290 170	282 715
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(10 717)	7 454
<i>Autres fonds associatifs</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	279 453	290 170
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
<i>Provisions et fonds dédiés</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
<i>Emprunts et dettes</i>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	30 127	28 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 515	8 684
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	34 641	37 673
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	314 094	327 843
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat de l'exercice

	France	Au 31/12/2016 Exportation	Total	Au 31/12/2015 Total
<i>Produits d'exploitation</i>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165 870		165 870	190 162
Chiffre d'affaires Net	165 870		165 870	190 162
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			678	2 185
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			69 766	69 000
TOTAL (I)			236 314	261 347
<i>Charges d'exploitation</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			41 671	38 078
Impôts, taxes et versements assimilés			1 250	1 230
Salaires et traitements			95 886	103 397
Charges sociales			39 503	43 718
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			69 766	69 285
TOTAL (II)			248 076	255 708
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(11 763)	5 639
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
<i>Produits financiers</i>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 053	1 411
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			1 053	1 411
<i>Charges financières</i>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 053	1 411
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(10 710)	7 049

Compte de résultat de l'exercice (suite)

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Produits Exceptionnels</i>		
Sur opérations de gestion	278	490
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)	278	490
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
Sur opérations de gestion	174	85
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	174	85
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104	405
Impôts sur les bénéfices (IX)	111	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	237 644	263 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	248 361	255 793
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	(10 717)	7 454

Evaluation des contributions volontaires en nature

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	69 000	69 000
Dons en nature		
TOTAL	69 000	69 000
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	69 000	69 000
Personnel bénévole		
TOTAL	69 000	69 000

C.P.I.E. DES PAYS CREUSOIS



Bilan actif

ASS L'ESCURO - CPIE des Pays Creusois

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2015	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	21 106	21 106		
	TOTAL	21 106	21 106			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	3 999 58 350	3 236 26 223	762 32 127	1 145 2 304
TOTAL	62 349	29 460	32 889	3 449		
Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	472		472	167	
TOTAL	472		472	167		
Total I		83 929	50 566	33 362	3 617	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commande					
Créances	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	4 210 308 941	41 405	4 210 267 536	16 995 165 070	
TOTAL	313 151	41 405	271 746	182 065		
Droits	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	8 368 2 721		8 368 2 721	63 252 722	
TOTAL II	324 240	41 405	282 835	246 040		
Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF - (I+II+III+IV+V)		408 170	91 971	316 198	249 658	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

CPIE des Pays Creusois

Comptabilité tenue en euros



Bilan passif

ASS L'ESCURO - CPIE des Pays Creusois

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	21 889	21 889
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	128 260	82 000
	Report à nouveau		24 481
	Résultat de l'exercice	20 655	21 779
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	7 500	15 000
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires (comodat)			
Total I		178 306	165 150
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		5 250
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
Total II			5 250
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 273	79
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 251	10 814
	Dettes fiscales et sociales	52 586	61 103
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 047	
	Autres dettes	315	
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 417	7 259	
Total III		137 891	79 257
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		316 198	249 658
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	137 891	79 257
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	24 252	79
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Fichier de présentation - page 238 / 239

Comptabilité tenue en euros



Compte de résultat

ASS L'ESCURO - CPIE des Pays Creusois

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016

Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

* Mission de Présentation

Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens			
	Services liés à des financements réglementaires			
	Autres services	96 802	115 659	
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	96 802	115 659	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations	10 240	9 898	
	Dons			
	Legs et donations			
	Subventions d'exploitation	299 015	263 836	
	Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	59 192	75 132		
Autres produits	276	171		
Total des produits d'exploitation I		465 527	464 697	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	4 117	7 912
		Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)		58 602	72 763
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 663	5 058
	Salaires et traitements		254 645	256 663
	Charges sociales		81 261	84 723
			2 886	735
	Dotations	- sur immobilisations		
	d'exploitation	- sur actif circulant : provisions	41 405	9 715
	- pour risques et charges : provisions			
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II		449 581	437 572	
Résultat d'exploitation (I-II)		15 945	27 125	
Opér. courantes	Excédents ou déficits transférés			
	Déficits ou excédents transférés			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	2	2	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers V		2	2	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	842	146	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières VI		842	146	
Résultat financier (V-VI)		-839	-144	
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		15 105	26 980	
Retenues	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier			
	immobilier			

Bédouin page 31 - Exercice 2015

Comptabilité tenue en euros



Compte de résultat (suite)

ASS L'ESCURO - CPIE des Pays Creusois

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016

Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		48
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	300	48
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
Résultat exceptionnel (V/(V-VII))		300	48
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		5 250	
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			5 250
Total des produits (I+III+V+VI+XI) - XIII		471 080	464 748
Total des charges (II+IV+VII+VIII+IX+X+XII) - XIV		450 424	442 969
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		20 655	21 779
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits		26 278	24 347
Bénévolat		13 298	13 847
Prestations en nature		10 500	10 500
Dons en nature		2 479	
Charges		26 278	24 347
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services		12 979	10 500
Personnel bénévole		13 298	13 847

**GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
DU CHEPTEL CREUSOIS**

- GDS-CC

RESULTAT - 01/01/2016 au 31/12/2016

	2015	2016	% 16/15
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Prestations GDS	21 003,52	62 131,59	195,82%
Honoraires vétérinaires	761 006,46	782 912,69	2,88%
Cotisations GDS	556 765,51	580 028,35	4,18%
Déleg mission elev non adh	682,86	736,24	7,82%
Cotisation suivi & gestion certifications	408 503,47	417 690,70	2,25%
CSS bovins ovins caprins porcin	24 793,63	22 763,58	-8,19%
Analyses IBR BVD PARATUB	238 977,13	245 867,57	2,88%
Analyses / Visites SSA	13 778,06	7 703,62	-44,09%
Analyses brucellose	119 260,54	134 475,00	12,76%
Analyses leucose	-23,70		
FMS	-21,22	-8,81	-58,48%
FMSE Bovin Ovin Caprin	44 393,02	136 788,08	208,13%
Cotisations pisciculteurs	192,70	192,70	0,00%
Cotisations chevaux	388,60	351,40	-9,57%
Cotisation GDS Apicole	96,35	96,35	0,00%
Indemnités section bovine	2 505,20	2 625,48	4,80%
Convention DDCSPP	21 294,23		
Programme GRASL	114 616,82	34 674,14	-69,75%
GRASL mise à disposition	24 113,80	71 602,60	196,94%
	2 352 326,98	2 500 631,28	6,30%
Subvention d'exploitation :			
IBR Introduction	53 504,00	50 672,72	-5,29%
IBR dépistage systématique	106 101,39	97 785,20	-7,84%
Tremblante	512,30	173,77	-66,08%
Vaccination IBR	1 613,15	1 749,48	8,45%
BVD dépistage systématique	19 925,34	17 817,81	-10,58%
Subvention diverses	2 255,01	1 234,44	-45,26%
Analyses mél & ind BVD Paratub	59 003,70	65 420,94	10,88%
	242 914,89	234 854,36	-3,32%
Reprise /provision :			
Reprise /provision créances litigieuses	3 712,43	2 450,80	-33,98%
Reprise /provision d'investissement	16 040,05		-100,00%
	19 752,48	2 450,80	-87,59%
Transfert de charges :			
Transfert de charges d'exploitation	40 115,60	40 454,46	0,84%
	40 115,60	40 454,46	0,84%
Autres produits :			
Articles	2 762,19	278,82	-89,91%
Produits divers de gestion courante	5 009,98	7 241,78	44,55%
	7 772,17	7 520,60	-3,24%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 662 882,12	2 785 911,50	4,62%
CHARGES D'EXPLOITATION :			
Indemnités désinfections versées	2 300,45	3 713,55	61,43%
Honoraires vétérinaires	769 084,88	794 002,70	3,24%
Aide contrôles à l'intro	53 829,80	42 268,65	-21,48%
Aide vaccination IBR	1 613,16	1 749,49	8,45%
Aide action sanitaire	1 954,68	961,32	-50,82%
Reversement FMSE	44 159,32	136 853,04	209,91%
	872 942,29	979 548,75	12,21%
Autres approvisionnements :			
Matières consommables	1 229,24	1 272,51	3,52%
Produits d'entretien	15,00		
Fournitures de bureau	6 308,52	8 510,35	34,90%
Petit matériel		1 413,96	
Petit équipement	468,18	319,88	-31,68%
Carburant	2 409,79	3 079,66	27,80%
	10 430,73	14 596,36	39,94%

RESULTAT - 01/01/2016 au 31/12/2016

	2015	2016	% 16/15
Charges externes :			
Sous traitance	19 062,33	23 233,91	21,88%
Maintenance	20 708,82	23 485,12	13,41%
Analyses	26 222,73	16 886,25	-35,60%
Tiers payant labo	846 851,52	830 689,99	-1,91%
Location immobilière SCI	67 952,85	73 353,60	7,95%
Location véhicules	12 355,43	12 985,99	5,10%
Charges locatives	41 504,05	30 900,00	-25,55%
Entretien et réparations	456,52	45,79	-89,97%
Entretien véhicules	3 378,68	60,00	-98,22%
Assurances	9 678,06	9 036,35	-6,63%
Assurances loc véhicules	873,03	352,59	-59,61%
SIGAL	5 964,97	2 364,30	-60,36%
Documentation générale	1 311,42	2 626,79	100,30%
Frais formation du personnel	425,63	613,17	44,06%
Honoraires administratifs / huissiers	10 348,77	11 795,43	13,98%
Annonce insertions public		924,00	
Publicité	1 836,25	3 268,08	77,98%
Dons			
Transport	65,06	33,96	-47,80%
Frais mission déplacements	17 456,87	11 313,89	-35,19%
Frais AG	1 009,37	1 225,28	21,39%
Frais réception congrès manifestations	10 435,36	14 475,56	38,72%
Frais poste et télécommunications	42 577,52	39 942,21	-6,19%
Services bancaires	540,43	320,60	-40,68%
	1 141 015,67	1 109 932,86	-2,72%
Impôts et taxes :			
Taxe sur salaires	621,00	3 060,00	392,75%
Formation professionnelle	2 099,64	2 796,05	33,17%
Taxe d'habitation	4 066,00	4 139,00	1,80%
Taxe diverses		45,00	
	6 786,64	10 040,05	47,94%
Charges du personnel :			
Salaire & traitements :			
Rémunération du personnel	319 416,81	350 643,44	9,78%
Congés payés	-607,77	3 421,15	-662,90%
	318 809,04	354 064,59	11,06%
Autres charges du personnel	145 947,10	173 835,39	19,11%
DAP			
Dotation amortissements	16 040,05	14 230,20	-11,28%
Dotation provisions	14 180,08		-100,00%
Dotation /Charges financières	3 101,57	2 923,68	-5,74%
	33 321,70	17 153,88	-48,52%
Autres charges :			
Pertes sur créances irrécouvrables	3 712,43	922,02	-75,16%
Frais de gestion courantes	1 415,73	569,70	-59,76%
GRASL	69 850,56	14 068,52	-79,86%
Cotisations professionnelles	70 346,88	113 923,95	61,95%
	145 325,60	129 484,19	-10,90%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 674 578,77	2 788 656,07	4,27%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 696,65	-2 744,57	-76,54%

RESULTAT - 01/01/2016 au 31/12/2016

	2015	2016	% 16/15
PRODUITS FINANCIERS			
Produits sur placements	12 084,81	7 367,21	-39,04%
Pdots financier cpte épargne	1 516,56	881,80	-41,86%
Transfert charges financieres			
Produits de participation SCI	3 101,57	2 923,68	-5,74%
Intérêts sur créances	631,29	691,97	9,61%
Pdots de participations			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	17 334,23	11 864,66	-31,55%
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts emprunts			
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	17 334,23	11 864,66	-31,55%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels / ex antérieurs	3 061,77	11 929,36	289,62%
Autres produits exceptionnels			
Produits exceptionnels divers		89,00	
Transfert de charges exceptionnelles	1 853,93	2 738,02	47,69%
Pdots cession élément actif (Gambetta)			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 915,70	14 756,38	200,19%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles	50,00	1 950,92	3801,84%
Charges exceptionnelles sur ex antérieur	207,06	19,06	-90,79%
VNC éléments actifs cédés			
	257,06	1 969,98	666,35%
Impôts :			
Impôts sur les revenus financiers	1 457,88	2 480,82	70,17%
Impôts sur les revenus financiers Mut San	1 853,93	2 738,02	47,69%
	3 311,81	5 218,84	57,58%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 568,87	7 188,82	101,43%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 346,83	7 567,56	461,88%
TOTAL DES PRODUITS	2 685 132,05	2 812 532,54	4,74%
TOTAL DES CHARGES	2 678 147,64	2 795 844,89	4,39%
Résultat excédentaire	6 984,41	16 687,65	138,93%
Résultat déficitaire			

BILAN AU 31/12/2016

		ACTIF	BRUT	AMORT	2016	2015	
A C T I F	I M M O B I L I S E	Immobilisations incorporelles					
		Logiciels	125 221,38	118 277,70	6 943,68	5 855,84	
		Immobilisations corporelles					
		Installations techniques	1 907,62	1 907,62	0,00	0,00	
		Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Matériel de bureau et informatique	16 134,68	16 134,68	0,00	0,00	
		Mobilier	10 102,76	8 582,33	1 520,43	1 915,35	
		Matériel informatique	66 873,51	56 787,31	10 086,20	8 476,70	
			220 239,95	201 689,64	18 550,31	16 247,89	
			Immobilisations financières				
	Titres de participation	60 979,61		60 979,61	60 979,61		
	Participation SCI GDS LOG	980,00		980,00	980,00		
	Créances SCI GDS 23 LOG	392 747,60	392 747,60	0,00	0,00		
	Titres immobilisés	15 466,00		15 466,00	15 466,00		
	Créances diverses	0,00		0,00	0,00		
		470 173,21	392 747,60	77 425,61	77 425,61		
A C T I F	C I R C U L A N T	Créances					
		Clients :	30 674,63		30 674,63	3 500,00	
		Eleveurs :					
			Brucellose	115 376,83		115 376,83	122 995,23
			Aujesky	1 295,33		1 295,33	1 101,61
			Fonds de solidarité	12 331,63		12 331,63	12 673,78
			Cotisations GDS Creuse	110 528,94		110 528,94	110 593,80
			Cotisation EDE/éleveurs	9 000,31		9 000,31	9 423,94
			Cotisations SB/éleveurs	34 722,05		34 722,05	34 898,40
			Fonds solidarité porcine	1 057,62		1 057,62	603,28
			Suivi & Gestion certification	220 364,91		220 364,91	220 779,76
			GDON	528,00		528,00	609,00
			Tiers payant laboratoire	80 129,20		80 129,20	79 435,54
			Suivi sanitaire	3 431,91		3 431,91	6 470,34
			FCO Vaccins	11 929,69		11 929,69	13 493,57
			CSS Bovins	5 143,51		5 143,51	5 713,15
			CSS Ovins	4 228,66		4 228,66	4 198,85
			CSS Caprins	69,80		69,80	59,53
			CSS Porcs	2,16		2,16	2,16
			FMS Bovins	328,85		328,85	950,21
			FMS Ovins	57,75		57,75	128,33
			FMS Caprins	7,02		7,02	11,37
			FMS Porcins	0,00		0,00	0,00
			FMSE Bovins	17 378,88		17 378,88	5 690,30
			FMSE Ovins	1 534,68		1 534,68	511,52
			FMSE Caprins	226,58		226,58	66,28
			TVA déductible à 20 %	178 919,03		178 919,03	187 059,11
			Compte attente action sanitaire	357,97		357,97	0,00
			SARL FARAGO CREUSE	32 909,11		32 909,11	32 243,23
			Produits à recevoir	250 485,36		250 485,36	317 259,75
				1 123 020,41		1 123 020,41	1 170 472,04
			Valeurs mobilières de placement				
			Comptes à terme	330 000,00		330 000,00	320 000,00
		330 000,00		330 000,00	320 000,00		
	Disponibilités						
	Banque	37 180,65		37 180,65	67 784,47		
	Chèques postaux	4 245,56		4 245,56	2 008,07		
	Compte épargne Livret A et CSL	378 444,45		378 444,45	207 562,65		
	Caisse	13,12		13,12	103,46		
		419 883,78		419 883,78	277 458,65		
A C T I F	G E N E R A L	Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	
		TOTAL GENERAL	2 563 317,35	594 437,24	1 968 880,11	1 861 604,19	

BILAN AU 31/12/2016

PASSIF		2016	2015	
C A P I T A U X	Fonds d'association	294 371,89	294 371,89	
	Résultat de l'exercice	16 687,65	6 984,41	
	Report à nouveau			
	Réserve réglementée :			
		311 059,54	301 356,30	
	Réserves diverses :			
	Fonds solidarité bovin	312 959,46	286 963,76	
	Aujesky	21 701,41	22 699,73	
	Fonds solidarité porcin	41 564,98	39 493,74	
	Section équine	144,75	407,84	
P R O P R E S	SDRP	119,41	119,41	
	Investissements	153 359,95	153 359,95	
	Créances litigieuses	59 338,02	59 338,02	
	Diverses	514 964,55	507 980,14	
		1 104 152,53	1 070 362,59	
	P R O V	Provision pour créances litigieuses	16 167,20	18 618,00
		Provision pour actions sanitaires		609,47
		Provision créances rattachées SCI GDS23 LOG		
		16 167,20	19 227,47	
	D E T T E S	Emprunts & dettes auprès éts financiers		
Banque		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Dettes fournisseurs & cptes rattachés				
Fournisseurs		208 104,79	169 251,19	
Vétérinaires		7 530,22	0,00	
Éleveurs			0,00	
Factures non parvenues		3 831,60	3 720,00	
		219 466,61	172 971,19	
Dettes fiscales & sociales				
Dettes personnel				
Organismes sociaux à payer		45 838,30	38 983,07	
Congés payés		39 190,24	35 769,09	
Charges / congés payés		17 622,12	15 224,99	
Impôts sur revenus financiers		1 835,99	1 457,88	
TVA Collectée 20 %		160 979,05	155 410,38	
		265 465,70	246 845,41	
Dettes sur immo & cptes rattachés				
Fournisseur immobilisation				
Autres charges à payer		706,26	348,34	
	706,26	348,34		
R E G U L	Comptes transitoires			
	EDE due par le GDS à l'EDE	423,63	136,53	
	EDE due par les éleveurs au GDS	9 000,31	9 423,94	
	Section bovine due par le GDS à la SB	7 188,28	5 425,02	
	Section bovine due par les éleveurs au GDS	34 722,05	34 898,40	
	GDON	528,00	609,00	
	51 862,27	50 492,89		
R E G U L	Produits constatés d'avances			
	Cotisations GDS Creuse			
	Fonds de solidarité porcin			
	Honoraires Brucellose			
	Honoraires Aujesky			
TOTAL GENERAL	1 968 880,11	1 861 604,19		

**SYNDICAT MIXTE DE GESTION
DU P.N.R. DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 902 378,72	G	2 214 549,62
	Section d'investissement	B	48 598,22	H	384 465,39

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	189 906,28
	Report en section d'investissement (001)	D	94 611,51	J	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	2 045 588,45	=G+H+I+J	2 788 921,29
---	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 902 378,72	= G+I+K	2 404 455,90
	Section d'investissement	=B+D+F	143 209,73	= H+J+L	384 465,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 045 588,45	= G+H+I+J+K+L	2 788 921,29

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	688 636,00	530 221,49			158 414,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 231 655,00	1 165 003,45			66 651,55
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	103 783,00	101 469,84			2 313,16
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 024 074,00	1 796 694,78			227 379,22
66	Charges financières	8 772,00	3 819,09	1 551,35		3 401,56
67	Charges exceptionnelles	14 350,00	3 245,59			11 104,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	71 406,28				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 118 602,28	1 803 759,46	1 551,35		313 291,47
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	97 067,91	97 067,91			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	97 067,91	97 067,91			
	TOTAL	2 215 670,19	1 900 827,37	1 551,35		313 291,47
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 000,00	49 403,46			-4 403,46
70	Produits des services, du domaine et ventes...	3 000,91	31 560,22			-28 559,31
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 976 267,00	2 130 361,07			-154 094,07
75	Autres produits de gestion courante	1 496,00				1 496,00
	Total des recettes de gestion courante	2 025 763,91	2 211 324,75			-185 560,84
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		3 224,87			-3 224,87
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	2 025 763,91	2 214 549,62			-188 785,71
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	2 025 763,91	2 214 549,62			-188 785,71
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	189 906,28				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	257,14			257,14
	Total des opérations d'équipement	101 647,91	36 341,08		65 306,83
	Total des dépenses d'équipement	101 903,05	36 341,98		65 563,97
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	12 000,00		
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	12 000,00	12 000,00		
45...	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	113 903,05	48 341,98		65 563,97
040	Op. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales		257,14		-257,14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		257,14		-257,14
	TOTAL	113 903,05	48 599,12		65 306,83
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	94 611,51			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	30 931,00	11 324,28		19 606,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	30 931,00	11 324,28		19 606,72
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	183 433,00	181 204,55		2 228,45
1068	Excédents de fonct. capitalisés	94 611,51	94 611,51		
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat. (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	278 044,51	275 816,06		2 228,45
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	308 975,51	287 140,34		21 835,17
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Op. d'ordre de transfert entre les sections	97 067,91	97 067,91		
041	Opérations patrimoniales	257,14	257,14		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	97 325,05	97 325,05		
	TOTAL	406 300,56	384 465,39		21 835,17
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

**SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL
DU PARC D'ACTIVITES DE LA CROISIERE**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 4

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE <small>(mandats et titres)</small>	Section de fonctionnement	176 365,69	199 221,52
	Section d'investissement	415,00	1 560,17
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		118 130,27
	Report en section d'investissement (001)		824,42
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		176 780,69	319 736,38
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	176 365,69	317 351,79
	Section d'investissement	415,00	2 384,59
	TOTAL CUMULE	176 780,69	319 736,38

DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP, DM, RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits employés
			Réalisations	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 000,00	34 329,78			23 670,22
012	CHARGES DE PERSONNEL	108 700,00	99 585,82			9 114,18
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	140 985,00	40 889,92			100 095,08
658	Frais de fonctionnement des groupes défilés					
	Total des dépenses de gestion courante	307 685,00	174 805,52			132 879,46
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues	640,00				640,00
	Total des dépenses réalisées de fonctionnement	308 325,00	174 805,52			133 519,46
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 675,00	1 560,17			114,83
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses autorisées de fonctionnement	1 675,00	1 560,17			114,83
	TOTAL	310 000,00	176 365,69			133 634,31

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP, DM, RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits employés
			Réalisations	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine à ventes diverses					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	191 870,00	199 221,15			
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	191 870,00	199 221,15			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Rapports sur provisions (1)					
	Total des recettes réalisées de fonctionnement	191 870,00	199 221,15			
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)		118 130,64			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes autorisées de fonctionnement	118 130,64	118 130,64			
	TOTAL	191 870,00	317 351,79			

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

118 130,27

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A.3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	415,00		585,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses à répartir	1 000,00	415,00		585,00
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement	1 500,00			1 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : Affectation (6)				
26	Participation à créances rattachées à des partie				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévus				
	Total des dépenses à répartir	1 500,00			1 500,00
	Total des dépenses à répartir	2 500,00	415,00		2 085,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	TOTAL	2 500,00	415,00		2 085,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif
reporté de N-1 (3)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Vires émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 105)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)				
138	Autres subv. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation à créances rattachées à des partie				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des opérations d'équipement				
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 675,00	2 384,59		-709,59
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des opérations d'ordre de transfert	1 675,00	2 384,59		-709,59
	TOTAL	1 675,00	2 384,59		-709,59

Pour information R001 Solde d'exécution positif
reporté de N-1 (3)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	I
VUE D'ENSEMBLE	A.1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	210 663,68	211 663,65
	Section d'investissement	34 209,53	101 791,38

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		84 972,49
	Report en section d'investissement (001)	40 304,38	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	285 177,59	398 427,52
---------------------------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	210 663,68	296 636,14
	Section d'investissement	74 513,91	101 791,38
	TOTAL CUMULE	285 177,59	398 427,52

DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHARITRES A 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits autorisés (BP+DR+RAR)	Crédits engagés (ou réservés à engager)			Crédits annulés
			Réalisations	Charges autorisées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 300,00	26 241,50			99 058,20
012	CHARGES DE PERSONNEL					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	83 572,30			6 427,70
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	217 300,00	111 814,10			105 485,90
66	Charges financières	8 400,00	8 362,58			37,42
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)	29 000,00				29 000,00
022	Dépenses imprévues	7 605,00				7 605,00
	Total des dépenses de fonctionnement	262 305,00	120 176,68			142 128,32
023	Virement à la section d'investissement (2)	86 195,00				86 195,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 500,00	90 487,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	87 695,00	90 487,00			86 195,00
	TOTAL	350 000,00	210 663,68			228 323,32

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits autorisés (BP+DR+RAR)	Crédits engagés (ou réservés à engager)			Crédits annulés
			Réalisations	Produits autorisés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine & ventes diverses	2 400,00	2 363,10			36,90
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	144 502,00	129 994,50			14 507,50
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	146 902,00	132 357,60			14 544,40
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	118 126,00	60 306,00			57 820,00
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes de fonctionnement	265 028,00	192 663,60			72 364,40
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)		103 972,54			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	TOTAL	265 028,00	296 636,14			72 364,40

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 84 972,49

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
 (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (nécès le montant reporté).
 (4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
 (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
 (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
 (8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A.3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits autorisés (BP/DM/RAR)	Restes à réaliser	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	Stocks (4)				
20	immobilisations incorporelles (sauf 204)		1 378,75		-1 378,75
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	6 000,00			6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	27 000,00			27 000,00
	Total des opérations d'équipement	757 378,00	136,80		757 241,20
	Total des opérations d'investissement	790 378,00	1 515,55		788 862,46
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	32 693,98		306,02
18	Compte de liaison : Affectation (6)				
26	Participation à créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévus	36 317,00			36 317,00
	Total des opérations d'imprévus	69 317,00	32 693,98		36 623,02
	Total des opérations de bilan (7)				
	Total des opérations d'investissement	859 695,00	34 209,53		825 485,47
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)		40 304,38		-40 304,38
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des opérations d'ordre de transfert		40 304,38		-40 304,38
	TOTAL	859 695,00	74 513,91		785 181,09

Pour information R 091 Solde d'exécution négatif
reporté de N-1 (3) 40 304,38

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits autorisés (BP/DM/RAR)	Recettes réelles	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	470 500,00			470 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	201 500,00			201 500,00
20	immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	672 000,00			672 000,00
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1066)				
1066	Excédents de fonctionnement capitalisés (8)	40 305,00	40 304,38		0,62
138	Autres subv. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation à créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00			100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	140 305,00	40 304,38		100 000,62
	Total des opérations de bilan (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	812 305,00	40 304,38		772 000,62
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	86 195,00			86 195,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 500,00			-59 987,00
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre de transfert	87 695,00	61 487,00		26 208,00
	TOTAL	900 000,00	101 791,38		798 208,62

Pour information R 001 Solde d'exécution positif
reporté de N-1 (3)

SYNDICAT MIXTE DORSAL

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 191 400,85	G	1 120 454,85
	Section d'investissement	B	10 617 664,27	H	6 307 652,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	349 262,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 583 376,27 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D		11 809 065,12	= G+H+I+J	13 360 745,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 154 537,77	L	53 970,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 154 537,77	= K+L	53 970,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 191 400,85	= G+I+K	1 469 716,89
	Section d'investissement	= B+D+F	11 772 202,04	= H+J+L	11 944 998,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 963 602,89	= G+H+I+J+K+L	13 414 715,50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
658	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 154 537,77	L	53 970,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		53 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

DORSAL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 154 537,77	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

REÇU EN PRÉFECTURE
 Le 25/04/2017
 Arrêté préfectoral n° 20170416-CA2 016-BF
 037-253729658-20170416-CA2 016-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	447 885,00	340 515,34	0,00	0,00	107 369,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 460,00	239 575,59	0,00	0,00	8 884,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	463 461,04	308 105,32	0,00	0,00	155 355,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 159 806,04	888 196,25	0,00	0,00	271 608,79
66	Charges financières	53 263,00	49 790,73	0,00	0,00	3 472,27
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	9 428,06	0,00	0,00	71,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	48 500,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 271 069,04	947 415,04	0,00	0,00	323 654,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 500,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	243 986,00	243 985,81			0,19
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		245 486,00	243 985,81			1 500,19
TOTAL		1 516 555,04	1 191 400,86	0,00	0,00	325 154,19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 330,00	1 329,38	0,00	0,00	0,62
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	685 794,00	628 736,35	0,00	0,00	57 057,65
75	Autres produits de gestion courante	72 128,00	72 128,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		759 252,00	702 193,73	0,00	0,00	67 058,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 220,12	0,00	0,00	-10 220,12
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		759 252,00	712 413,85	0,00	0,00	46 838,15
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	408 041,00	408 041,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		408 041,00	408 041,00			0,00
TOTAL		1 167 293,00	1 120 454,85	0,00	0,00	46 838,15
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 349 262,04				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

REÇU EN PREFECTURE
le 25/04/2017
Application sur le Budget 2016

057-258726558-20170406-042-016-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	500,00	0,00	0,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 500,00	4 315,03	0,00	1 184,97
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 521 331,27	10 046 264,74	1 154 537,77	1 320 528,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 527 331,27	10 050 579,77	1 154 537,77	1 322 213,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 954,00	9 953,60	0,00	0,40
16	Emprunts et dettes assimilées	149 090,00	149 089,90	0,00	0,10
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	159 044,00	159 043,60	0,00	0,50
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 686 375,27	10 209 623,27	1 154 537,77	1 322 214,23
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	408 041,00	408 041,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 119 000,00	0,00		1 119 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 527 041,00	408 041,00		1 119 000,00
	TOTAL	14 213 416,27	10 617 664,27	1 154 537,77	2 441 214,23
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 146 554,00	6 063 666,53	53 970,00	28 917,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 146 554,00	6 063 666,53	53 970,00	28 917,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 265 554,00	6 063 666,53	53 970,00	1 147 917,47
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	1 500,00			
040	Opérat* ordre transf. entre sections (1)	243 986,00	243 985,81		0,19

DORSAL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2016

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	1 119 000,00	0,00		1 119 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 364 486,00	243 985,81		1 120 500,19
	TOTAL	8 830 040,00	6 307 652,34	53 970,00	2 268 417,66
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 5 583 376,27			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2017
 Appréciation service Préfecture
 067-256728058-20170405-002016-BF

A.D.P.E.P. DE LA CREUSE

Bilan Actif

	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 845	6 845		705
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	50 735	249	50 486	50 620
Constructions	2 230 358	575 251	1 655 107	1 733 777
Installations tech., matériel et outillages industriels	216 438	209 667	6 771	11 951
Autres	360 433	328 549	31 884	44 197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 331		1 331	800
TOTAL (I)	2 866 140	1 120 561	1 745 579	1 842 049
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	11 582		11 582	42 360
Autres	89 082		89 082	20 092
Valeurs mobilières de placement	911 851		911 851	893 481
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	433 554		433 554	496 651
Charges constatées d'avance	4 280		4 280	5 261
TOTAL (III)	1 450 349		1 450 349	1 457 845
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	4 316 489	1 120 561	3 195 928	3 299 894
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Fonds Propres</i>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	167 050	142 780
Ecarts de réévaluation	12 520	12 520
Réserves	934 798	949 823
Report à nouveau	82 379	79 409
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(54 572)	(12 056)
<i>Autres fonds associatifs</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 540	3 048
Provisions réglementées	285 456	285 456
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	1 430 170	1 460 981
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
<i>Provisions et fonds dédiés</i>		
Provisions pour risques	1 419	1 419
Provisions pour charges	354 090	372 727
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	46 810	63 849
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	402 319	437 995
<i>Emprunts et dettes</i>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 089 191	1 137 998
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 162	44 343
Dettes fiscales et sociales	215 948	214 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		595
Autres dettes	856	1 241
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 282	2 080
TOTAL (IV)	1 363 438	1 400 918
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	3 195 928	3 299 894
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an	1 038 854	1 088 133
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat de l'exercice

	France	Au 31/12/2016 Exportation	Total	Au 31/12/2015 Total
<i>Produits d'exploitation</i>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564 518		564 518	561 710
Chiffre d'affaires Net	564 518		564 518	561 710
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			166 151	164 125
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			3 020	1 539
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			1 457 591	1 436 703
TOTAL (I)			2 191 280	2 164 077
<i>Charges d'exploitation</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			353 023	295 572
Impôts, taxes et versements assimilés			147 219	140 610
Salaires et traitements			1 177 867	1 145 334
Charges sociales			492 793	467 246
Dotations aux amortissements sur immobilisations			101 511	101 497
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			7 253	7 741
TOTAL (II)			2 279 667	2 158 000
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(88 387)	6 077
Excédent ou déficit transféré (III)			18 447	19 639
Déficit ou excédent transféré (IV)			18 463	19 531
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)			(16)	109
<i>Produits financiers</i>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34 681	34 962
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				54
TOTAL (V)			34 681	35 016
<i>Charges financières</i>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			25 343	27 769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			25 343	27 769
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 337	7 247
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(79 066)	13 433

Compte de résultat de l'exercice (suite)

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<i>Produits Exceptionnels</i>		
Sur opérations de gestion	1 489	2 094
Sur opérations en capital	508	3 808
Reprises sur provisions et transferts de charges	21 725	
TOTAL (VII)	23 722	5 902
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
Sur opérations de gestion	7 897	752
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions	6 108	29 752
TOTAL (VIII)	14 005	30 504
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9 718	(24 602)
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 263	1 591
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	17 039	2 331
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		1 626
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 285 169	2 226 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	2 339 741	2 239 021
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	(54 572)	(12 056)

Evaluation des contributions volontaires en nature

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

**SYNDICAT MIXTE POUR L'EXPLOITATION
DE L'AERODROME DE MONTLUÇON-GUERET**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	252 671,87	G	302 325,94
	Section d'investissement	B	42 995,56	H	121 714,11

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	45 605,58
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	6 652,55

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	295 667,43	=G+H+I+J	476 298,18
-----------------------------------	----------	------------	----------	------------

RESTES À REALISER À REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	252 671,87	=G+I+K	347 931,52
	Section d'investissement	=B+D+F	42 995,56	=H+J+L	128 366,66
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	295 667,43	=G+H+I+J+K+L	476 298,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	93 918,00	88 837,62	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 500,00	2 499,52	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	167 709,00	144 550,00	0,00		
Total des dépenses de gestion courante		264 127,00	235 887,14	0,00		
66	Charges financières	6 891,00	6 890,62	0,00		
022	Dépenses imprévues	3 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		274 018,00	242 777,76	0,00		

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	9 895,00	9 894,11			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 895,00	9 894,11			

TOTAL		283 913,00	252 671,87	0,00		
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)	0,00				
---	-----	------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser an 31/12	
73	Impôts et taxes	9 000,00	35 297,78	0,00		
74	Dotations et participations	193 303,00	193 302,59	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	3 612,00	3 612,54	0,00		
Total des recettes de gestion courante		205 915,00	232 212,91	0,00		
77	Produits exceptionnels	32 393,00	70 113,03	0,00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		238 308,00	302 325,94	0,00		

Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			
---	--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL		238 308,00	302 325,94	0,00		
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	45 605,58				
--	-----	-----------	--	--	--	--

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report se font par l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	92 700,00	10 328,88		
	Total des dépenses d'équipement	92 700,00	10 328,88		
16	Emprunts et dettes assimilées	32 667,00	32 666,68		
020	Dépenses imprévues	3 000,00			
	Total des dépenses financières	35 667,00	32 666,68		
	Total des dépenses réelles d'investissement	128 367,00	42 995,56		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		
	TOTAL	128 367,00	42 995,56		
	Pour information				
	D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	23 961,00	23 961,43		
	Total des recettes d'équipement	23 961,00	23 961,43		
27	Autres immobilisations financières	87 859,00	87 858,57		
	Total des recettes financières	87 859,00	87 858,57		
	Total des recettes réelles d'investissement	111 820,00	111 820,00		
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	9 895,00	9 894,11		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 895,00	9 894,11		
	TOTAL	121 715,00	121 714,11		
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 6 652,55			

(1) DF 023 = RI 021; D1040 = RFO42; R1040 = DFO42; D1041 = R1041; DFO43 = RFO43;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émissions de mandat ou de titre (sauf le montant reporté);

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes;

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur;

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée;

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A5);

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

SYNDICAT LE LAC DE VASSIVIERE

LAC DE VASSIVIERE GENERAL - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	1 710 888,91	2 285 350,98
	Section d'investissement	441 503,57	392 483,18
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		141 007,85
	Report en section d'investissement (001)		1 646 366,36
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		2 152 392,48	4 465 208,37
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	41 277,53	
	Section d'investissement	104 131,85	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	145 409,38	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 752 166,44	2 426 358,83
	Section d'investissement	545 635,42	2 038 849,54
	TOTAL CUMULE	2 297 801,86	4 465 208,37

LAC DE VASSIVIERE GENERAL - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		41 277,53	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 202,53	
60632	Fournitures de petit équipement	1 612,20	
6068	Autres matières et fournitures	7,60	
611	Contrats de prestations	18 458,40	
61558	Autres biens mobiliers	7 823,29	
6156	Maintenance	3 521,04	
617	Etudes et recherches	3 780,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	6 075,00	
6535	Formation	6 075,00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		104 131,85	
0016	PIERREFITTE	2 293,20	
2312	Agencements et aménag terrains	2 293,20	
0033	EQUIPEMENTS NAUTIQUES DU LAC	65 917,01	
2312	Agencements et aménag terrains	65 917,01	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	12 294,00	
205	Concessions droits similaires	10 530,00	
2051	Concessions droits similaires	1 764,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 627,64	
2135	Installations générales, agenc	23 627,64	

LAC DE VASSIVIERE GENERAL - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R.	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	342 198,93	307 118,84	374,40	35 202,53	-498,84
012	Charges de personnel et frais ass	674 880,00	628 169,79			46 710,21
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.	342 267,21	271 160,32		6 075,00	65 031,89
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		1 359 344,14	1 206 448,95	374,40	41 277,53	111 243,26
66	Charges financières	160 200,00	129 477,00			30 723,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00				2 000,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
	Autres	1 150,00				1 150,00
Total des dépenses réelles de fonctionn		1 522 694,14	1 335 925,95	374,40	41 277,53	145 116,26
023	Virement sect. d'inv.	581 607,84				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	376 700,00	374 588,56			2 111,44
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionn		958 307,84	374 588,56			2 111,44
TOTAL		2 481 001,78	1 710 514,51	374,40	41 277,53	147 227,70
D 002	Déficit de fonctionnement repou					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges	63 500,00	74 911,77			-11 411,77
70	Prod. des services, dom, vies	147 250,00	131 421,42			15 828,58
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations	1 769 191,00	1 890 830,00			-121 639,00
75	Autres prod. de ges. cour.	108 000,00	84 959,45			23 040,55
Total des recettes de gestion courante		2 087 941,00	2 182 122,64			-94 181,64
76	Produits financiers	150,00	119,59			30,41
77	Produits exceptionnels	14 035,00	14 030,75			4,25
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles de fonctionn		2 102 126,00	2 196 272,98			-94 146,98
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	234 571,00	89 078,00			145 493,00
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionn		234 571,00	89 078,00			145 493,00
TOTAL		2 336 697,00	2 285 350,98			51 346,02
R 002	Excédent de fonctionnement re	141 007,85				

**SYNDICAT MIXTE DE LA CITE INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE ET DE L'ART TISSE**

SMCI TAPISSERIE ET ART TISSE - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	1 666 866,27	1 537 843,01
	Section d'investissement	7 091 656,86	7 047 745,20

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		209 749,52
	Report en section d'investissement (001)		1 928 651,07

= =

TOTAL (réalisations + reports)	8 758 523,13	10 723 988,80
---------------------------------------	---------------------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	1 064 543,56	89 062,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 064 543,56	89 062,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 666 866,27	1 747 592,53
	Section d'Investissement	8 156 200,42	9 065 458,77
	TOTAL CUMULE	9 823 066,69	10 813 051,30

SMCI TAPISSERIE ET ART TISSE - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

Chap.	Libelle	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.A.R	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	750 022,82	698 501,01			51 521,81
012	Charges de personnel et frais ass	698 700,00	696 604,29			2 095,71
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.					
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		1 448 722,82	1 395 105,30			53 617,52
66	Charges financières	37 253,11	29 101,15			8 151,96
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
	Autres		95,62			-95,62
Total des dépenses réelles de fonctionn		1 485 975,93	1 424 302,07			61 673,86
023	Virement sect. d'inv.	46 138,64				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	242 564,20	242 564,20			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionn		288 702,84	242 564,20			
TOTAL		1 774 678,77	1 666 866,27			61 673,86
D 002	Déficit de fonctionnement repos					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges		3 616,10			-3 616,10
70	Prod. des services, dom, vies	257 808,03	274 179,71			-16 371,68
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations	1 097 121,22	1 050 588,80			46 532,42
75	Autres prod. de ges. cour.					
Total des recettes de gestion courante		1 354 929,25	1 328 384,61			26 544,64
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	10 000,00	9 458,40			541,60
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles de fonctionn		1 364 929,25	1 337 843,01			27 086,24
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	200 000,00	200 000,00			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionn		200 000,00	200 000,00			
TOTAL		1 564 929,25	1 537 843,01			27 086,24
R 002	Excédent de fonctionnement re	208 749,52				

SMCI TAPISSERIE ET ART TISSE - CA 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Engls	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
3...	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles	260 046,57	392 843,09		-132 796,52
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 584 810,11	640 266,54	944 543,56	0,01
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	5 933 901,83	5 233 064,86	120 000,00	580 836,97
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 778 758,51	6 266 174,49	1 064 543,56	448 040,46
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	200 000,00	200 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00			1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 978 758,51	6 466 174,49	1 064 543,56	1 448 040,46
040	Op. d'ordre de transfert entre section	200 000,00	200 000,00		
041	Opérations patrimoniales	520 063,72	425 482,37		94 581,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	720 063,72	625 482,37		94 581,35
	TOTAL	9 698 822,23	7 091 656,86	1 064 543,56	1 542 621,81
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
3...	Stocks				
13	Subventions d'investissement	307 500,00	256 041,60	19 812,50	31 645,90
16	Empr. et dettes assimil. (hors 165)	1 500 000,00	1 891 000,00		-391 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 807 500,00	2 147 041,60	19 812,50	-359 354,10
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 145 380,66	235 741,00		909 639,66
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf.	4 044 523,94	3 996 916,03	69 250,00	-21 642,09
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Prod. des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	5 189 904,60	4 232 657,03	69 250,00	887 997,57
	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 997 404,60	6 379 698,63	89 062,50	528 643,47
021	Virement de la section de fonctionnement	46 138,64			
040	Op. d'ordre de transfert entre section	242 564,20	242 564,20		
041	Opérations patrimoniales	520 063,72	425 482,37		94 581,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	808 766,56	668 046,57		94 581,35
	TOTAL	7 806 171,16	7 047 745,20	89 062,50	623 224,82
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 928 651,07			

**SYNDICAT MIXTE D'ETUDE
ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS EN CREUSE**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	AI

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	29 722,72	G	15 786,20
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	87 583,32
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	0,00

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	29 722,72	=G+H+I+J	103 369,52
---	-----------------	------------------	-----------------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	29 722,72	=G+H+K	103 369,52
	Section d'investissement	=B+D+F	0,00	=H+I+L	0,00
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	29 722,72	=G+H+I+J+K+L	103 369,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
			K
			0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
			L
			0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	69 070,00	15 723,82	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 300,00	13 998,90	0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion courante		103 370,00	29 722,72	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		103 370,00	29 722,72	0,00	0,00	

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>	0,00	0,00				
---	------	------	--	--	--	--

TOTAL	103 370,00	29 722,72	0,00	0,00		
--------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	--	--

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)	0,00				
---	-----	------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
74	Dotations et participations	15 786,00	15 786,20	0,00	0,00	
Total des recettes de gestion courante		15 786,00	15 786,20	0,00	0,00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 786,00	15 786,20	0,00	0,00	

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>	0,00	0,00				
---	------	------	--	--	--	--

TOTAL	15 786,00	15 786,20	0,00	0,00		
--------------	------------------	------------------	-------------	-------------	--	--

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	87 583,32				
--	-----	-----------	--	--	--	--

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 : DI 010 = RF 012 : RI 010 = DF 012 : DI 011 = RI 011 : DP 013 = RF 013.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

**SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU CONSERVATOIRE
E. GOUE**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 2 121 876,08	G 2 154 426,86
	Section d'investissement	B 25 043,30	H 14 293,09

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 94 783,48
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 67 657,56

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	2 146 919,38	=G+H+I+J	2 331 160,99
---------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 2 121 876,08	=G+I+K 2 249 210,34
	Section d'investissement	=B+D+F 25 043,30	=H+J+L 81 950,65
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 2 146 919,38	=G+H+I+J+K+L 2 331 160,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	246 800,00	198 527,62	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 980 542,33	1 906 268,04	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	6 227,00	4 014,30	0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion courante		2 233 569,33	2 108 809,96	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	282,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 234 569,33	2 109 091,96	0,00	0,00	

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	12 800,00	12 784,12			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 800,00	12 784,12			

TOTAL		2 247 369,33	2 121 876,08	0,00	0,00	
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				
---	--	----------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 791,93	27 152,94	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes...	170 000,00	169 039,62	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	1 926 837,59	1 926 329,39	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	19 948,43	0,00	0,00	
Total des recettes de gestion courante		2 140 629,52	2 142 470,38	0,00	0,00	
76	Produits financiers	14,00	14,15	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	11 942,33	11 942,33	0,00	0,00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 152 585,85	2 154 426,86	0,00	0,00	

Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			
---	--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL		2 152 585,85	2 154 426,86	0,00	0,00	
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 94 783,48				
--	--	---------------	--	--	--	--

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 - RI 021 - RI 040 - RF 042 - RI 040 - DF 042 - DI 041 - RI 041 - DF 043 - RI 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandats ou de titre (inscrivez le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	1 200,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	68 422,42	15 493,50	0,00	
	Total des dépenses d'équipement	70 422,42	16 693,50	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 350,00	5 350,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	3 000,00	0,00	
	Total des dépenses financières	11 350,00	8 350,00	0,00	
	Total des dépenses réelles d'investissement	81 772,42	25 043,50	0,00	
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	TOTAL	81 772,42	25 043,50	0,00	
	Pour information				
	D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	100,00	100,00	0,00	
	Total des recettes d'équipement	100,00	100,00	0,00	
10	Dot fonds divers et réserves	446,86	446,86	0,00	
27	Autres immobilisations financières	768,00	962,11	0,00	
	Total des recettes financières	1 214,86	1 408,97	0,00	
	Total des recettes réelles d'investissement	1 314,86	1 508,97	0,00	
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (1)</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 784,12</i>		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 800,00	12 784,12		
	TOTAL	14 114,86	14 293,09	0,00	
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 67 657,56			

(1) DF 02 : RI 021-DI 010-10 - RI 042-RI 010-DF 012-DI 011-RI 041-DF 043-RI 043

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (boisement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

(7) Le compte 1166 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**SYNDICAT MIXTE POUR LA SAUVEGARDE ET LA
VALORISATION DES RUINES DE CROZANT**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 102 735,88	G 55 260,86
	Section d'investissement	B 0,00	H 110 319,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 196 771,68
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 111 547,27

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 102 735,88	=G+H+I+J 473 899,20
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 102 735,88	=G+I+K 252 032,54
	Section d'investissement	=B+D+F 0,00	=H+J+L 221 866,66
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 102 735,88	=G+H+I+J+K+L 473 899,20

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	94 970,00	18 799,13	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 180,00	14 800,54	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	400,00	0,00	0,00		
Total des dépenses de gestion courante		110 550,00	33 599,67	0,00		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		110 550,00	33 599,67	0,00		

023	Virement à la section d'investissement (2)	72 915,73				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	69 137,00	69 136,21			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		142 052,73	69 136,21			

TOTAL		252 602,73	102 735,88	0,00		
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				
---	--	----------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine et ventes...	8 000,00	17 429,81	0,00		
74	Dotations et participations	47 831,05	37 831,05	0,00		
Total des recettes de gestion courante		55 831,05	55 260,86	0,00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		55 831,05	55 260,86	0,00		

Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			
---	--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL		55 831,05	55 260,86	0,00		
--------------	--	------------------	------------------	-------------	--	--

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 196 771,68				
---	--	----------------	--	--	--	--

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 - RI 021 ; DI 040 - RF 042 ; RI 040 - DF 042 ; DI 041 - RI 041 ; DF 043 - RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandats ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	294 000,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	12 000,00	0,00		
	Total des dépenses d'équipement	326 000,00	0,00		
	Total des dépenses financières	0,00	0,00		
	Total des dépenses réelles d'investissement	326 000,00	0,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		
	TOTAL	326 000,00	0,00		
	Pour information D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	63 500,00	33 454,56		
	Total des recettes d'équipement	63 500,00	33 454,56		
10	Dot fonds divers et réserves	8 900,00	7 728,62		
	Total des recettes financières	8 900,00	7 728,62		
	Total des recettes réelles d'investissement	72 400,00	41 183,18		
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	72 915,73			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	69 137,00	69 136,21		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 052,73	69 136,21		
	TOTAL	214 452,73	110 319,39		
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 111 547,27			

(1) DF 021 = RF 021; D1040 = RF 042; R1040 = DF 042; DN 41 = R1041; DF 043 = RF 043;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté);

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes;

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur;

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée;

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure par cet état (voir le détail Annexe IV A9);

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	10 534 438,35	G	10 849 138,10
	Section d'investissement	B	2 868 534,08	H	3 202 846,46

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	740 904,36
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	1 121 966,41

TOTAL EXERCICE (réalisations +)	=A+B+C+D	13 402 972,43	=G+H+I+J	15 914 855,33
------------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	870 167,07	L	226 081,51
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	870 167,07	=K+L	226 081,51

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	10 534 438,35	=G+I+K	11 590 042,46
	Section d'investissement	=B+D+F	3 738 701,15	=H+J+L	4 550 894,38
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	14 273 139,50	=G+H+I+J+K+L	16 140 936,84

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R 3312-9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 3312-8 du CGCT).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.J

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	1 553 815,30	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 178,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 157 520,07	71	Contributions et participations	10 298 600,78
05	Autres charges de gestion courante	84 242,97	75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	86 565,72
Total dépenses de gestion des services		8 795 578,34		Total recettes de gestion des services	10 386 345,00
66	Charges financières	242 365,95	76	Produits financiers	9,22
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	101 659,54
68	Dotations aux provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		I 9 037 944,29		TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 10 488 043,76
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :					1 450 099,47
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	1 496 494,06	042	Opé. d'ordre entre sections	361 094,34
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		III 1 496 494,06	TOTAL RECETTES D'ORDRE		IV 361 094,34
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					-1 135 399,72

	I+III	10 534 438,35	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	10 849 138,10
--	-------	---------------	---	-------	---------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	003 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	10 534 438,35	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	10 849 138,10
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :					314 699,75

(1) DI 040 - RF 042 ; RI 040 - DI 042 ; DI 041 - RI 041 ; DF 043 - RF 043 ;

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	44 566,14
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	95 786,26
16	Emprunts et dettes assimilées	851 513,21	16	Emprunts et dettes assimilées	1 566 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	59 534,89	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	1 579 556,80	21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	16 834,84	23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES I		2 507 439,74	TOTAL RECETTES REELLES II		1 706 352,40
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT					801 087,34
(Dépenses réelles - Recettes réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	361 094,34	040	Opérations d'ordre entre sections	1 496 494,06
	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
		361 094,34	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV		1 496 494,06

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	1 135 399,72
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (arrêté) du signe - si négatif)</i>	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	VII	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		I + III + V	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		II + IV + VI + VII
		2 868 534,08			3 202 846,46

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	334 312,38
--	-------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(4) D1 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042 ; D1 041 = R1 041

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 874 369,80	1 518 499,21	35 316,09	0,00	320 554,50
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 874 369,80	1 518 499,21	35 316,09	0,00	320 554,50
012	Charges de pers. et frais assimilés	7 510 970,51	7 157 520,07	0,00	0,00	353 450,44
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	92 065,22	84 242,97	0,00	0,00	7 822,25
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	92 065,22	84 242,97	0,00	0,00	7 822,25
66	Charges financières	313 476,92	179 479,54	62 886,41	0,00	71 110,97
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux amort. et prov.	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	324 740,64				
023	Virement à la section d'invest (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	1 503 760,43	1 496 494,06			7 266,37
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		11 621 383,52	10 436 235,85	98 202,50	0,00	1 086 945,17
Pour information						
D002 Résultat de fonct. reporté		0,00	0,00			
		11 621 383,52	10 436 235,85	98 202,50	0,00	1 086 945,17

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine e	24 000,00	1 178,50	0,00	0,00	22 821,50
74	Contributions et participations	10 342 583,82	10 298 600,78	0,00	0,00	43 983,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	52 482,00	85 693,35	872,37	0,00	-34 083,72
76	Produits financiers	0,00	9,22	0,00	0,00	-9,22
77	Produits exceptionnels	102 260,00	101 689,54	0,00	0,00	570,46
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	361 094,34	361 094,34			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		10 882 420,16	10 848 265,73	872,37	0,00	35 282,06
Pour information - R002 Résultat de fonct. Reporté		740 904,36	0,00			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 623 324,52	10 848 265,73	872,37	0,00	774 186,42

(1) Crédits annulés = crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12)

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'un titre ou de mandats (opérations sans réalisations)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	3 138 696,79	1 655 926,53	870 167,07	612 603,19
- Non individualisées en programmes d'équipement	2 658 325,49	1 606 826,80	532 637,04	518 861,63
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	2 658 325,49	1 606 826,80	532 637,04	518 861,63
- Individualisées en programmes d'équipement	480 371,30	49 099,73	337 530,03	93 741,54
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	480 371,30	49 099,73	337 530,03	93 741,54
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 058 502,30	851 513,21	0,00	206 989,09
010 Opérations d'ordre entre sections	361 094,34	361 094,34		0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 558 293,43	2 868 534,08	870 167,07	819 592,28

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté N-1	0,00	0,00		
---	------	------	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 558 293,43	2 868 534,08	870 167,07	819 592,28
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	1 946 867,59	1 661 786,26	226 081,51	58 999,82
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	-16 260,00	44 566,14	0,00	-60 826,14
Opérations d'ordre entre sections	1 583 760,43	1 496 494,06		7 266,37
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 434 368,02	3 202 846,46	226 081,51	5 440,05

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	1 121 966,41	0,00		
--	--------------	------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00		
--	------	------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 556 334,43	3 202 846,46	226 081,51	1 127 406,46
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

La Creuse, avec vous au quotidien

Bilan viabilité hivernale 2016-2017



Pôle Aménagement et Transports
Service Entretien et Sécurité Routière
14 avenue Pierre Laroux - BP 17 - 23001 Guéret Cedex
www.creuse.fr



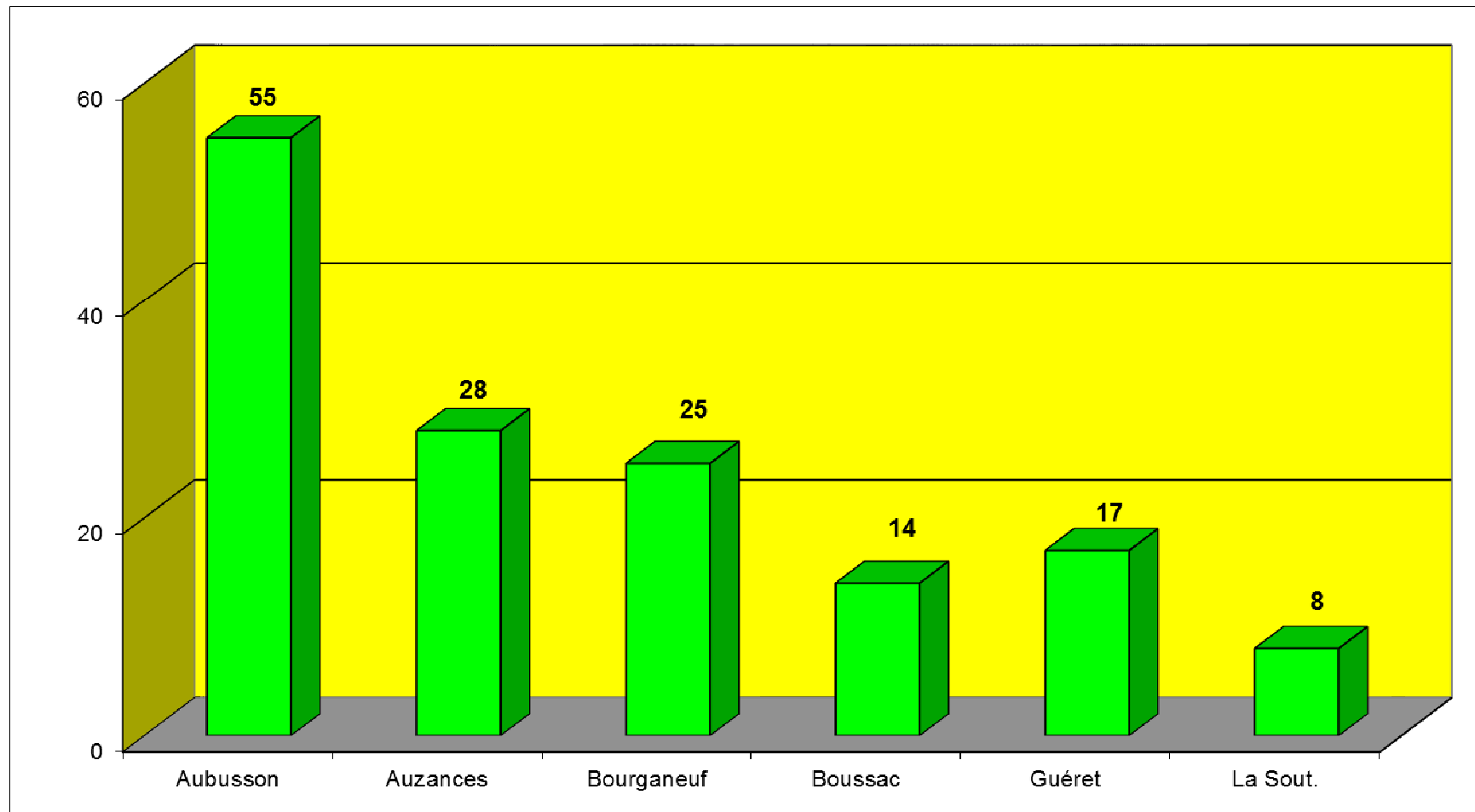
Période d'activation du DOVH: du 28 novembre 2016 au 13 mars 2017 (modification cette année)

Durant la période d'activation du service hivernal soit environ 15 semaines, le personnel nécessaire, à la surveillance, au traitement des routes et à l'information des usagers, est mis en astreinte programmée.

Toutefois, l'hétérogénéité climatique du sud au nord du département, peut permettre d'adapter ce niveau d'astreinte.

Sur les Unités Territoriales Techniques de LA SOUTERRAINE, GUERET et BOUSSAC en début de période (faible nombre d'interventions constaté en moyenne) un dispositif allégé, avec mise en astreinte non-programmée, à été mis en place entre le 28 novembre et le 12 décembre.

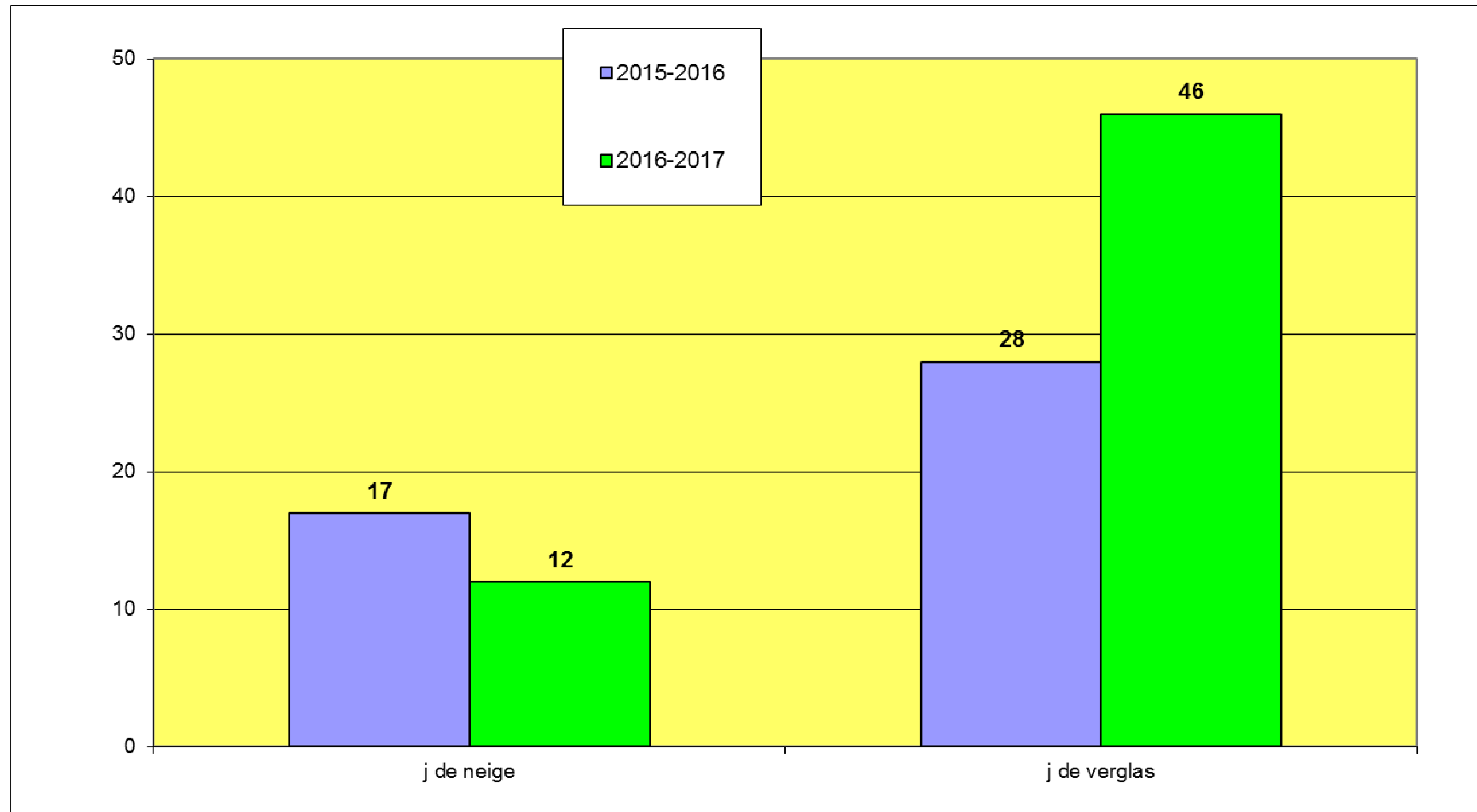
Jours d'interventions par UTT



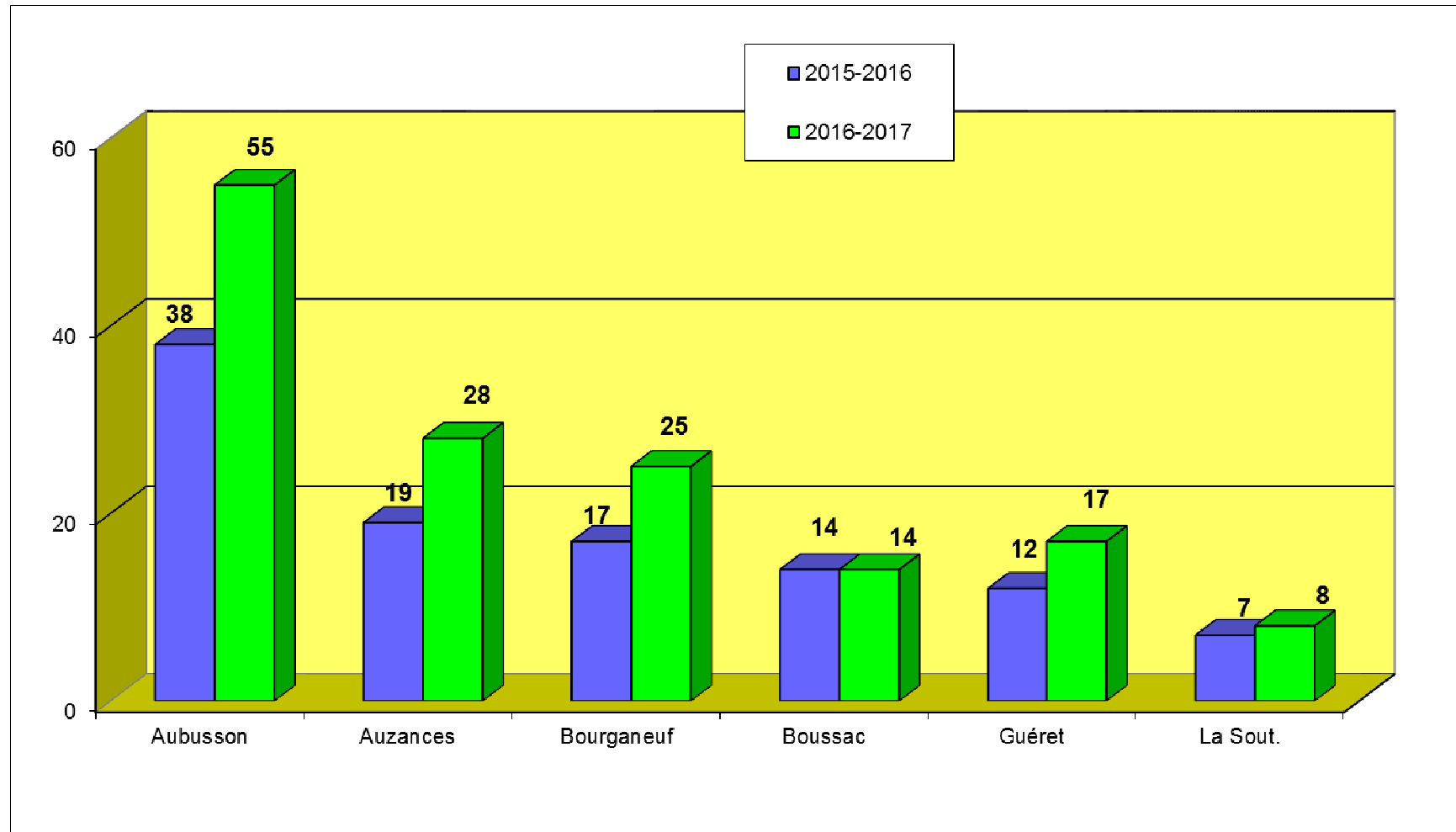
Une intervention sur au moins un centre d'une UTT donnée correspond à 1 jour d'intervention/UTT.

Jours de neige et verglas

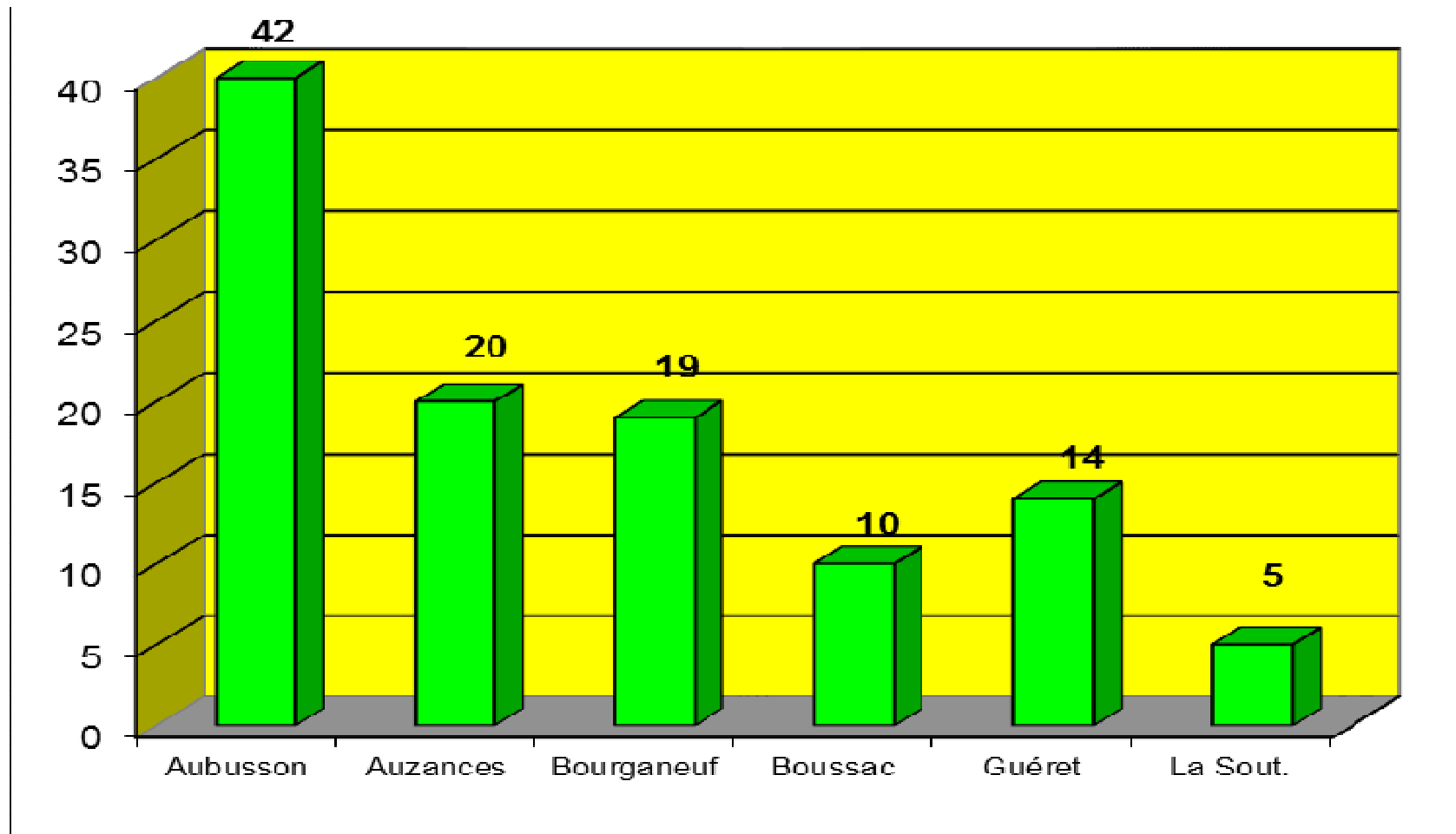
(comparaison 2015-2016/2016-2017)



Evolution des jours d'interventions



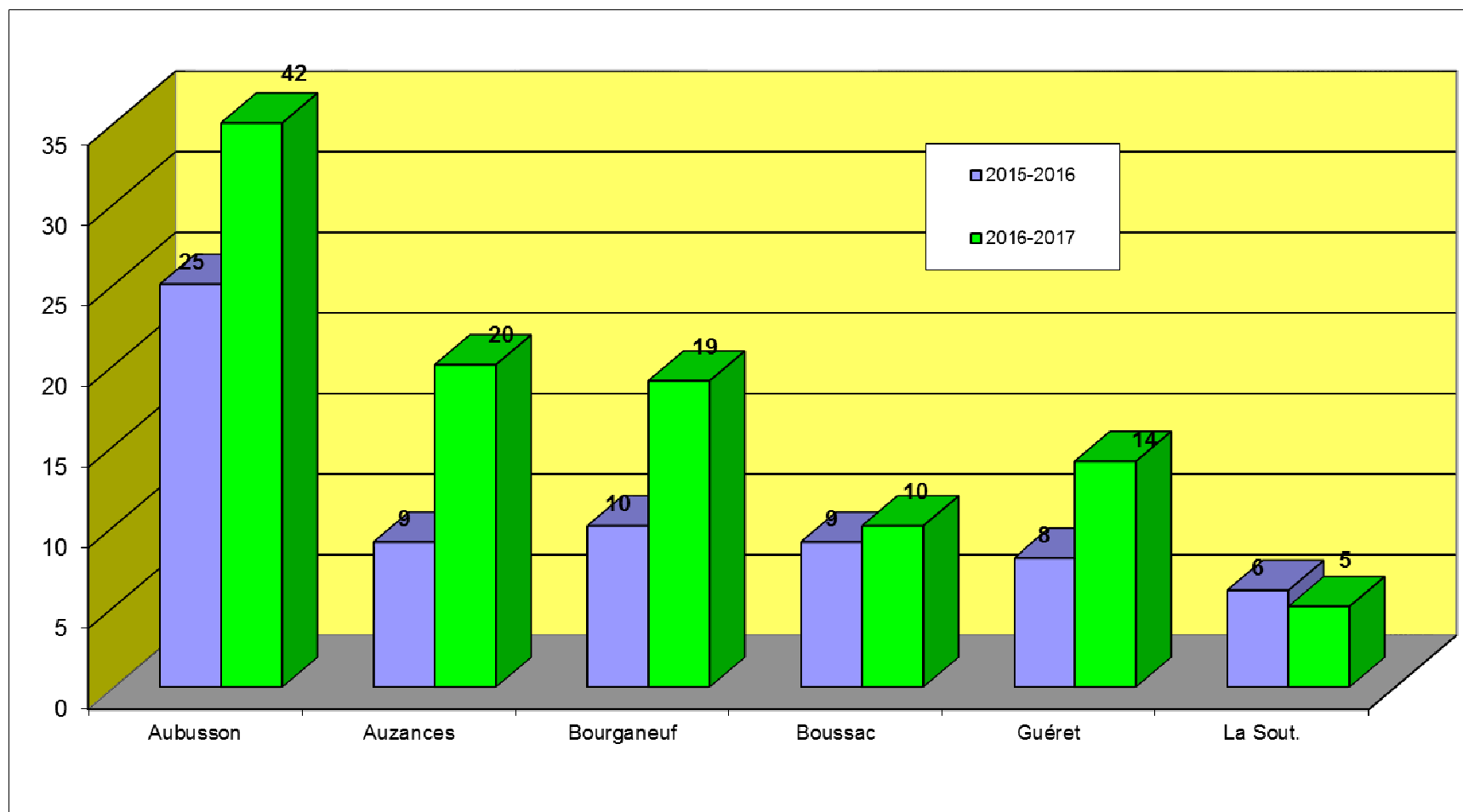
Jours de verglas par UTT



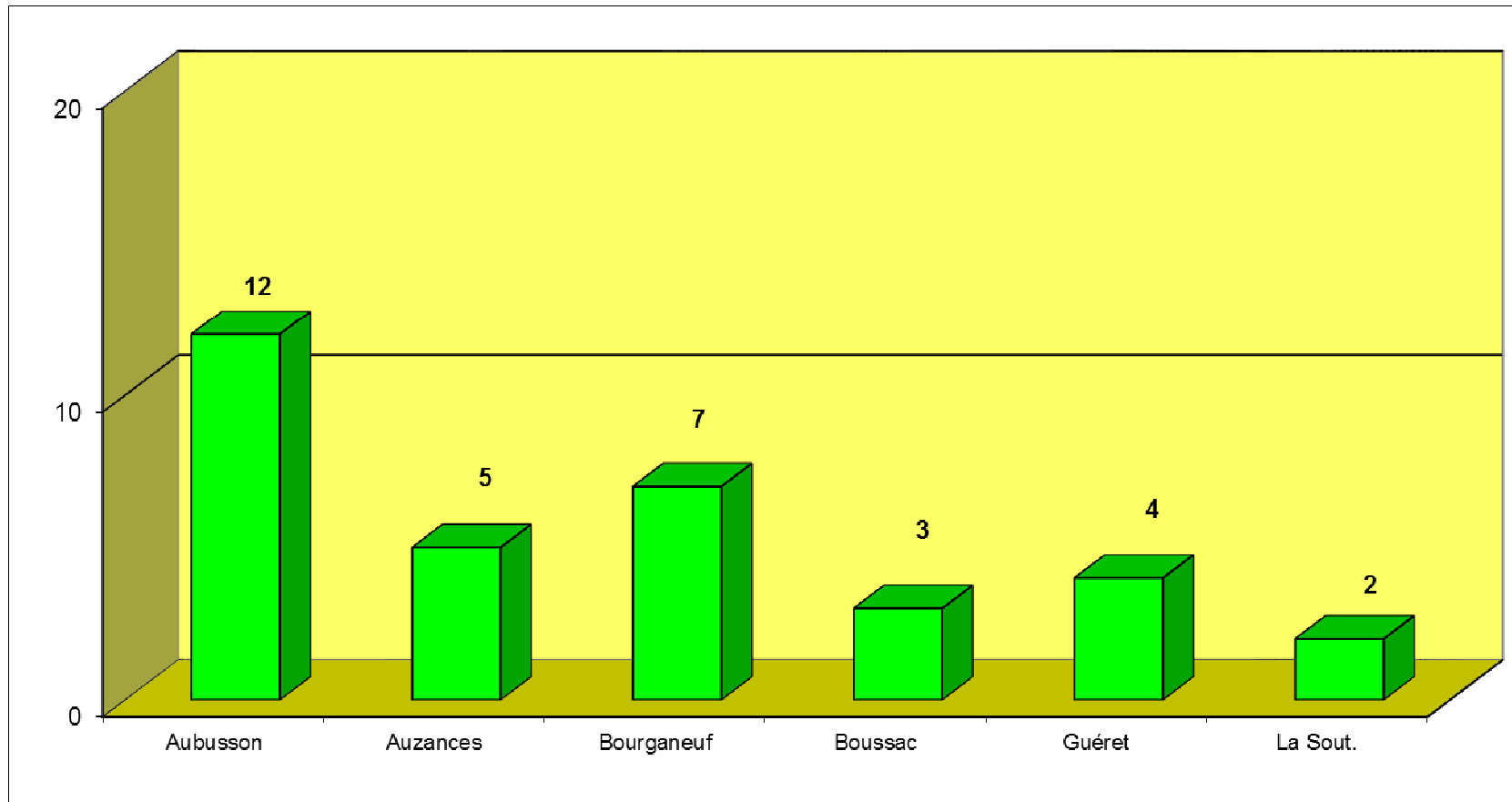
Une intervention en verglas sur un centre d'une UTT donnée correspond à 1 jour de verglas .

Jours de verglas

(évolution entre 2015-2016 et 2016-2017)



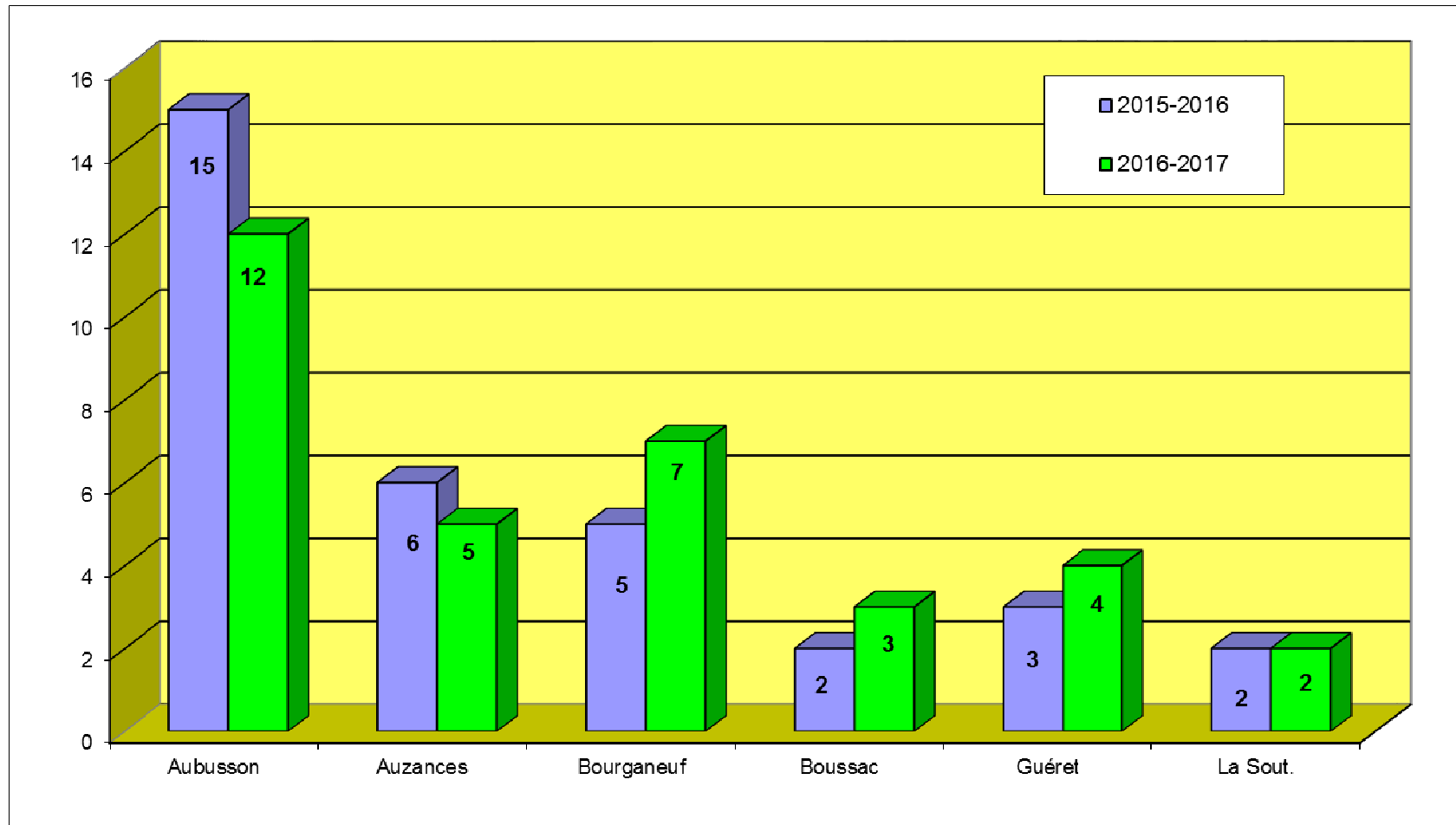
Jours de neige par UTT



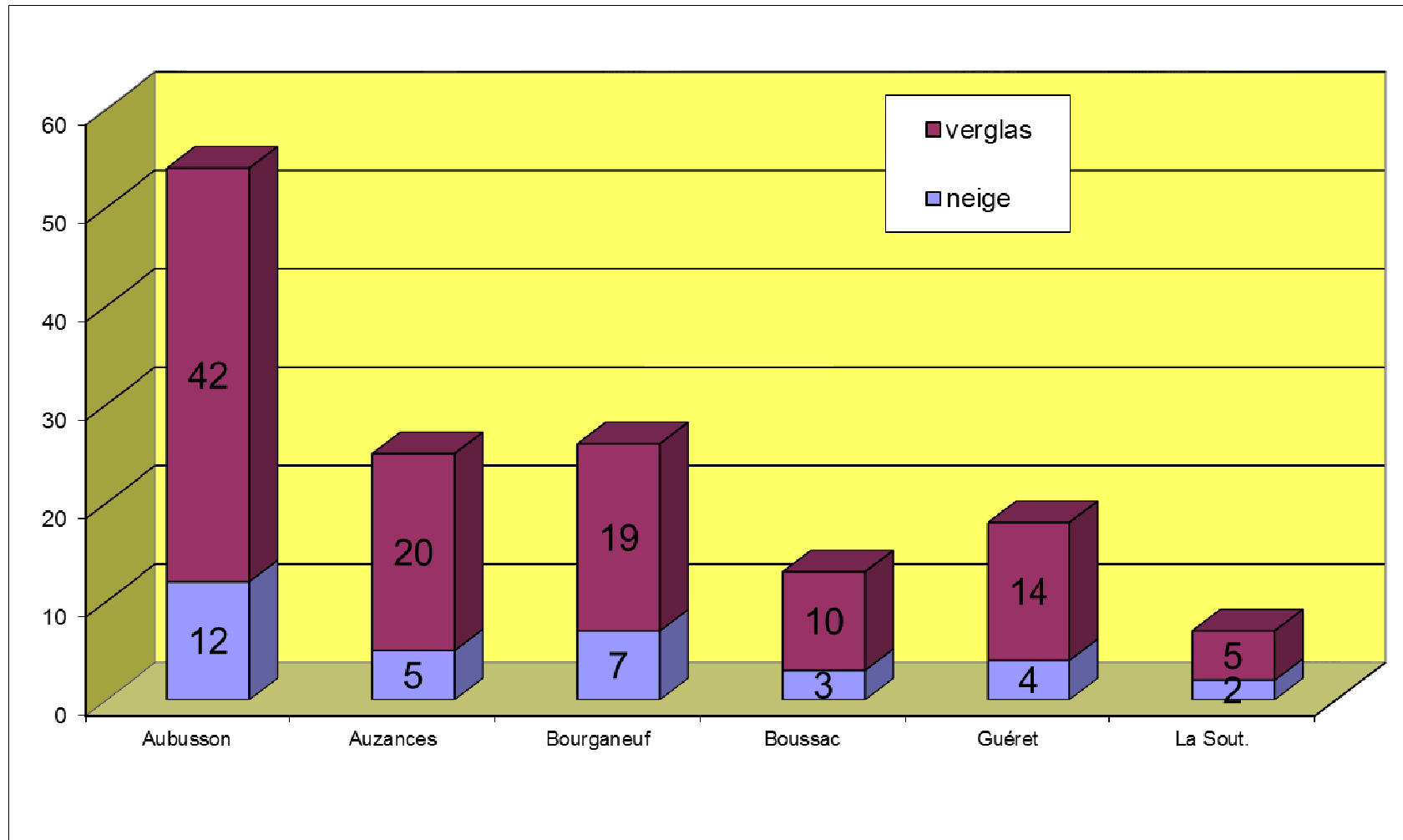
Une intervention sur de la neige sur une UTT donnée correspond à 1 « jour de neige » même si il y a plusieurs interventions dans la journée

Jours de neige

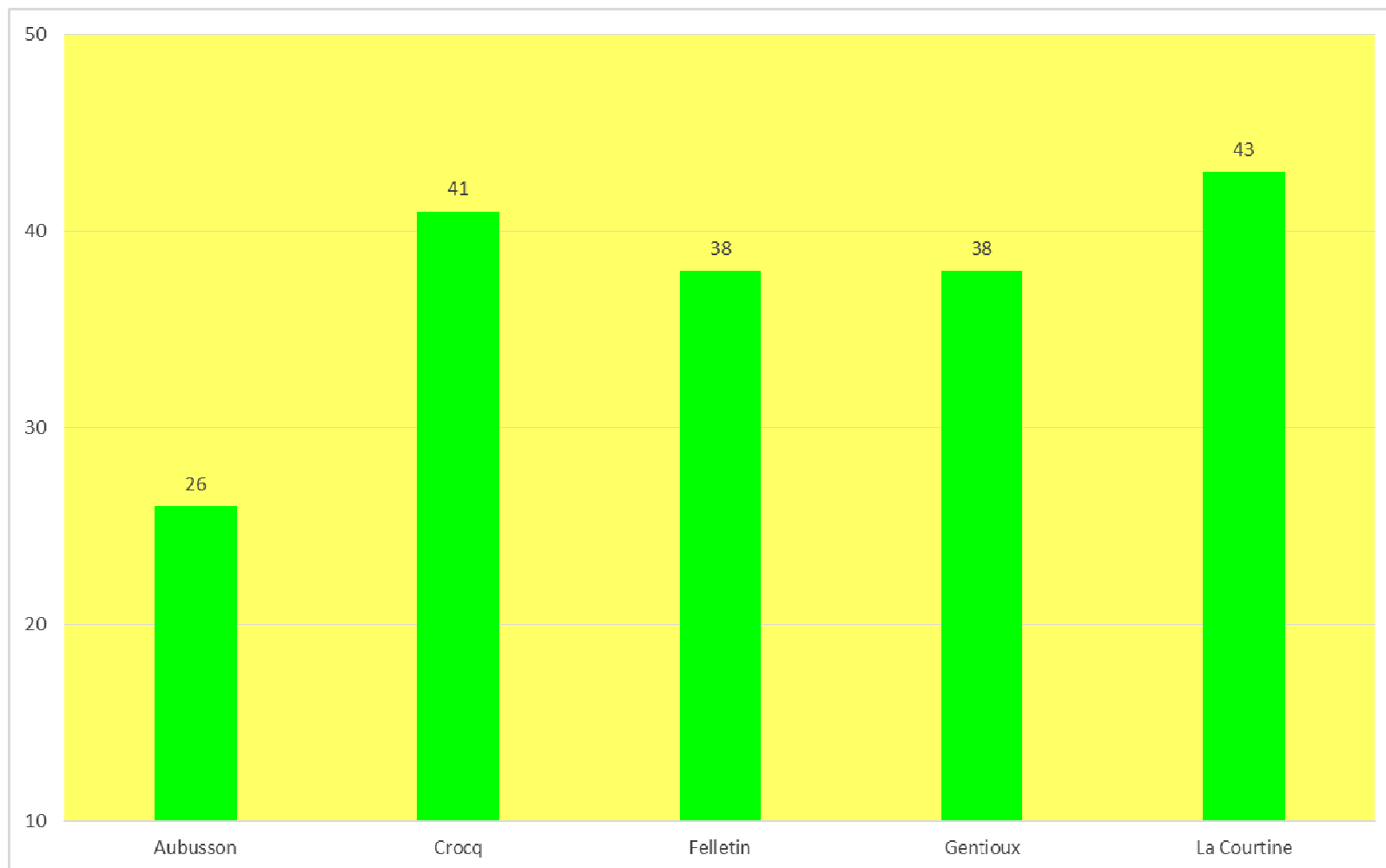
(évolution entre 2015-2016 et 2016-2017)



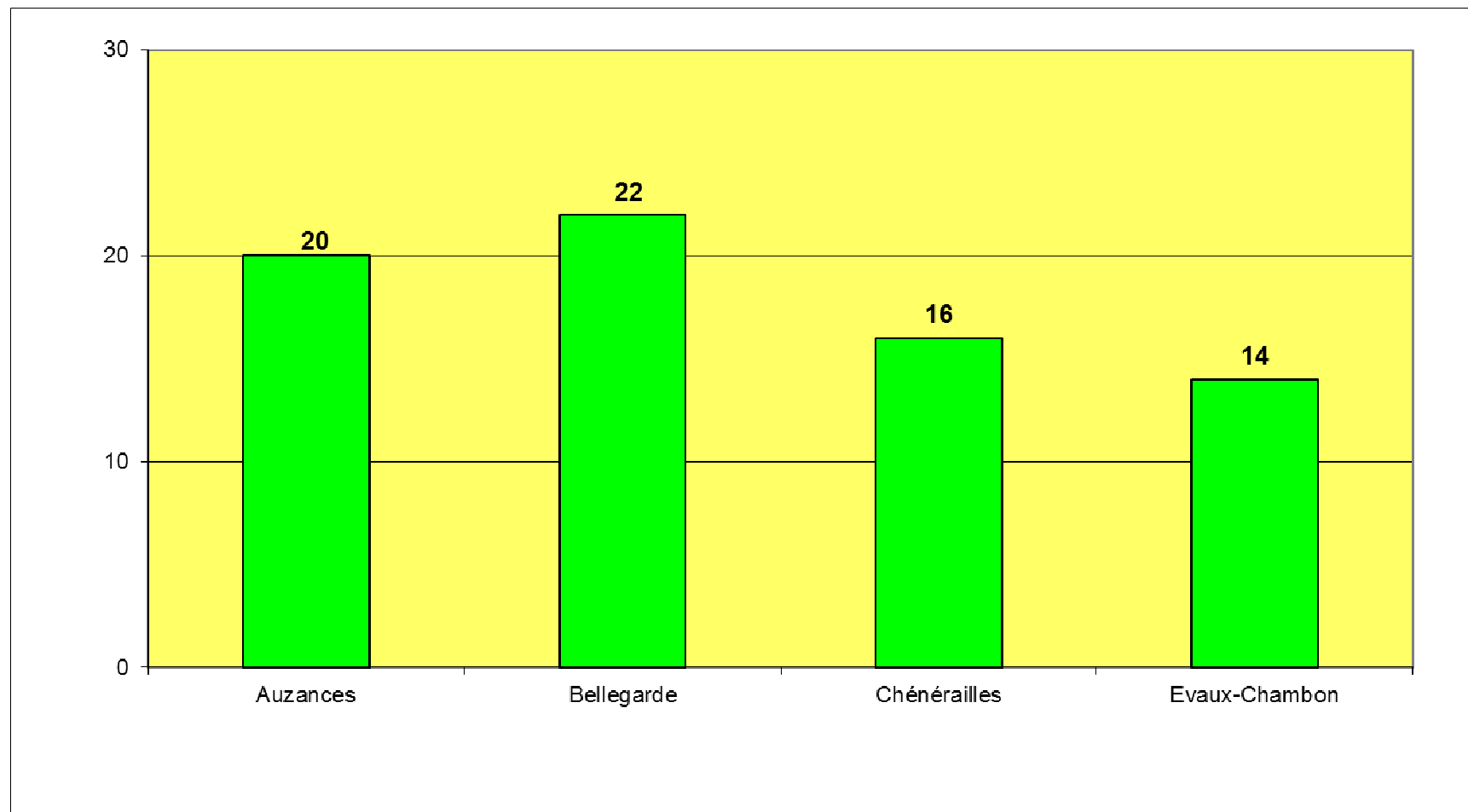
Proportion en jours des interventions neige/verglas



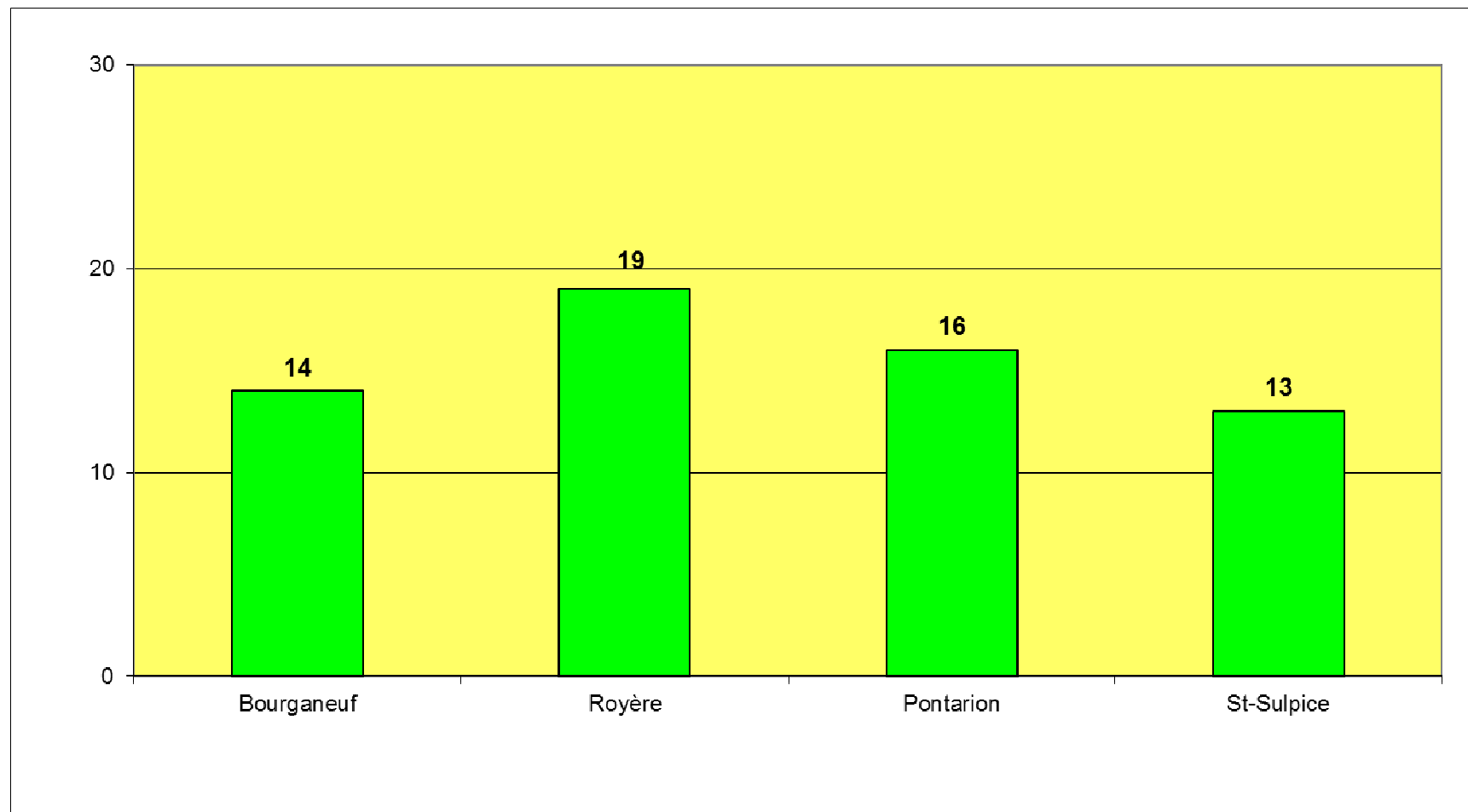
Jours d'interventions par centre UTT Aubusson



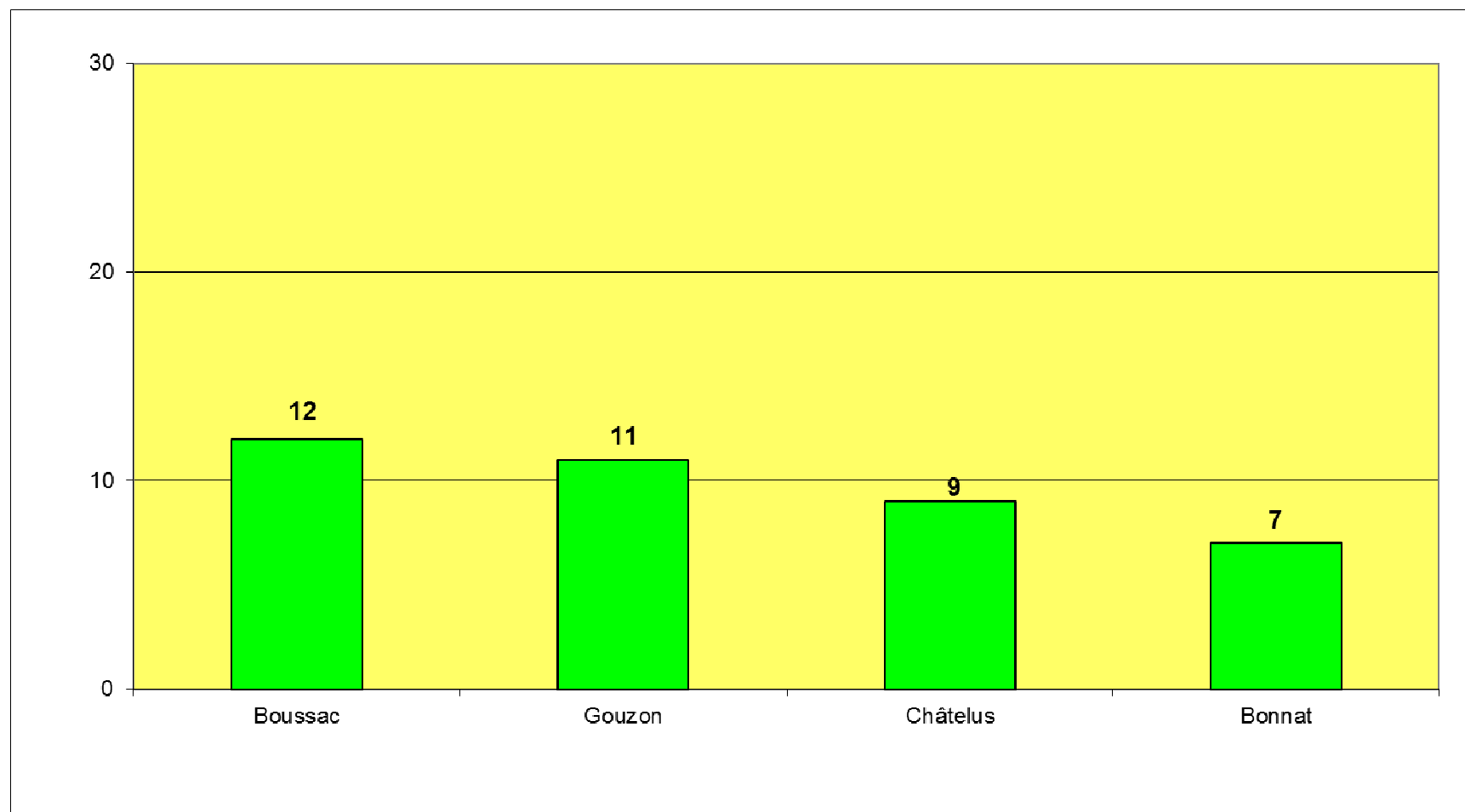
Jours d'interventions par centre UTT Auzances



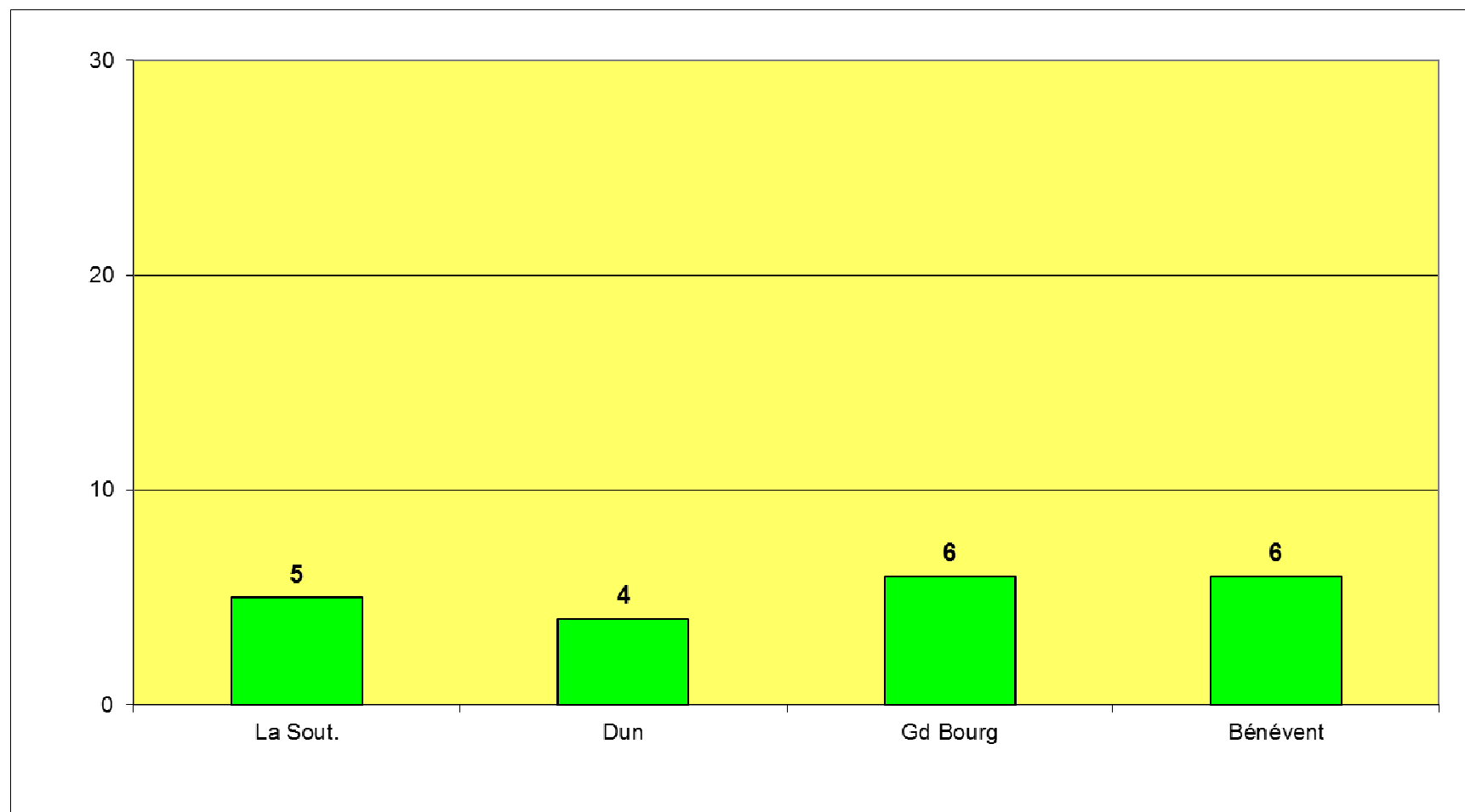
Jours d'interventions par centre UTT Bourganeuf



Jours d'interventions par centre UTT Boussac



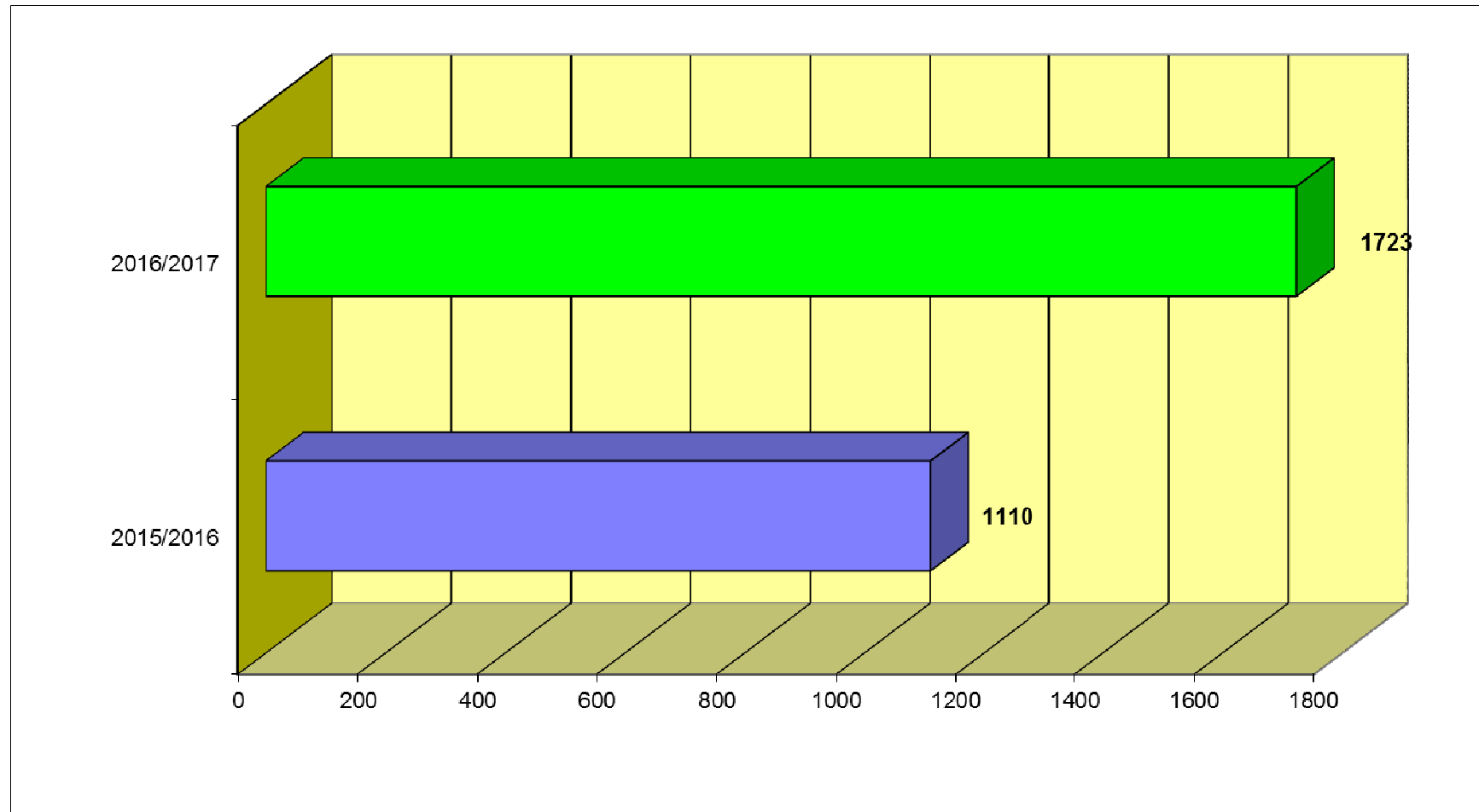
Jours d'interventions par centre UTT La Souterraine



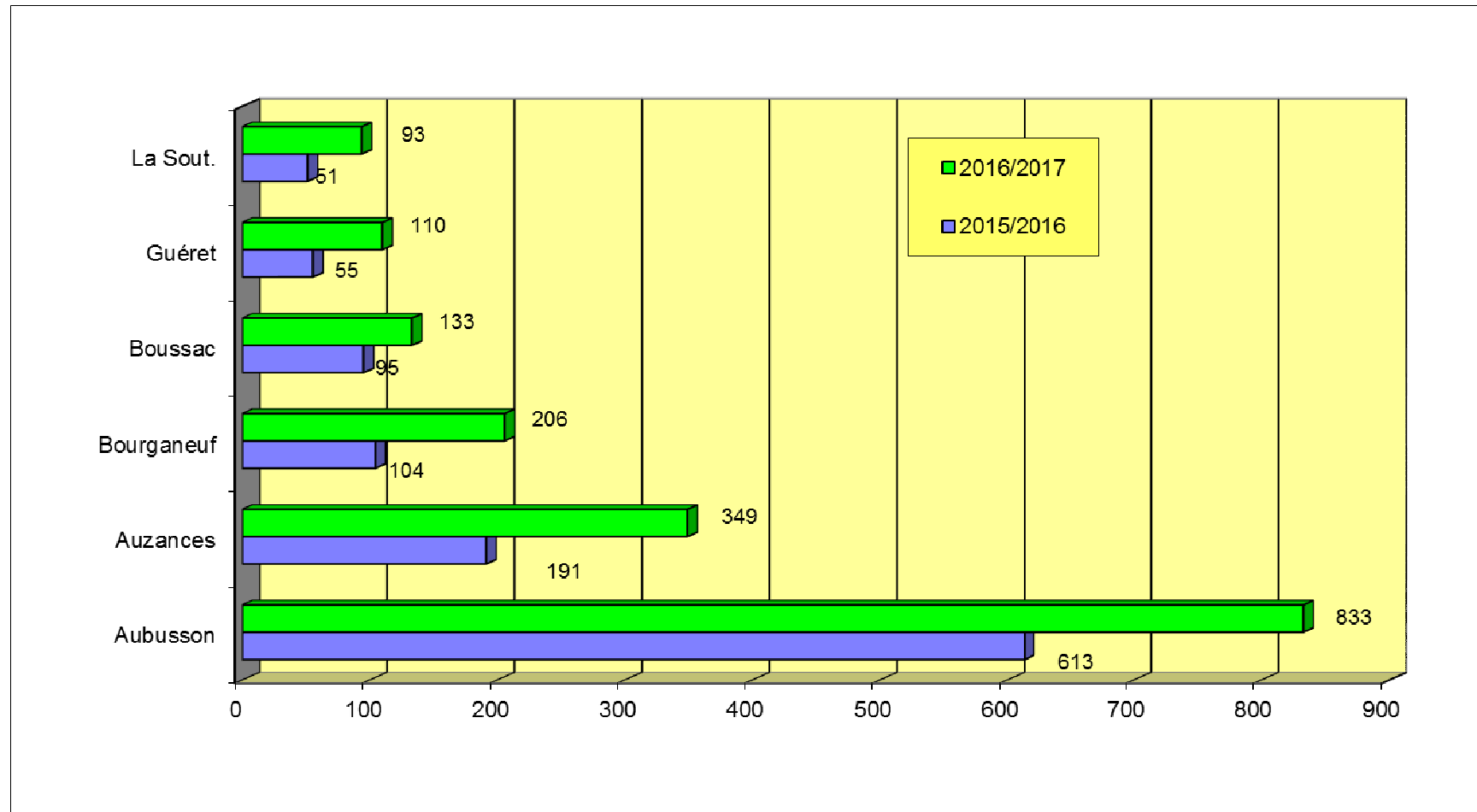
Consommations de sel



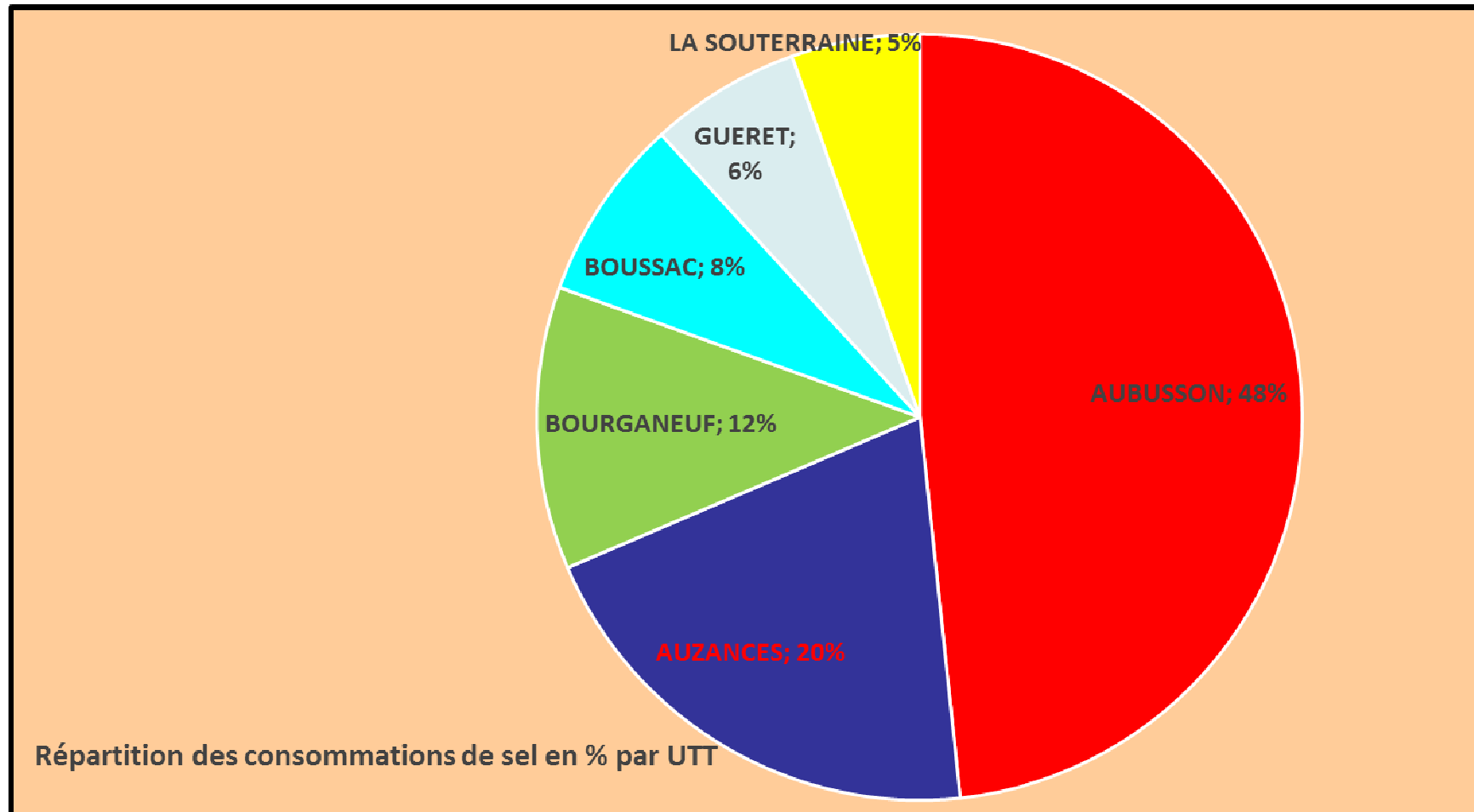
Evolution des consommation de sel



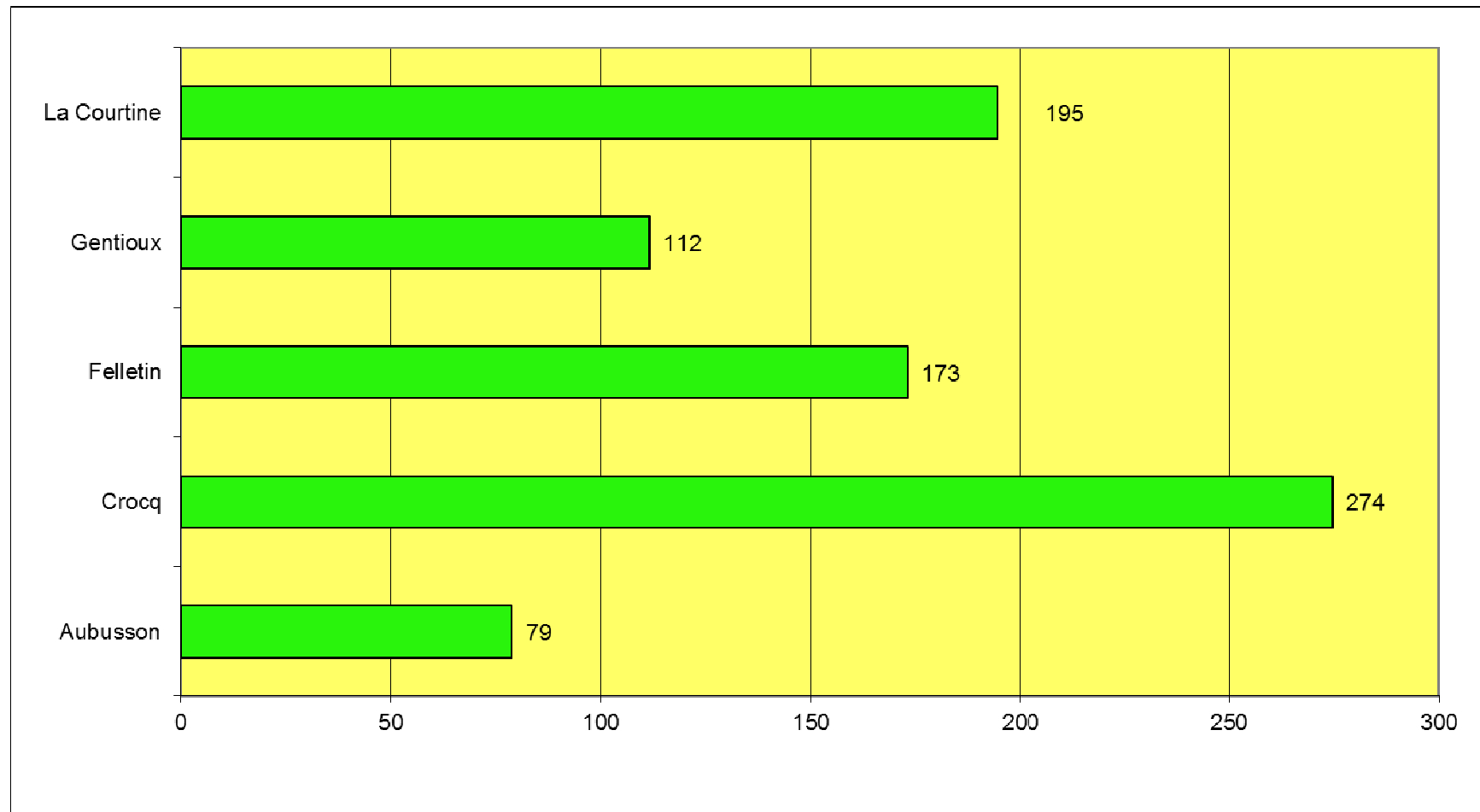
Évolution des consommations de sel par UTT



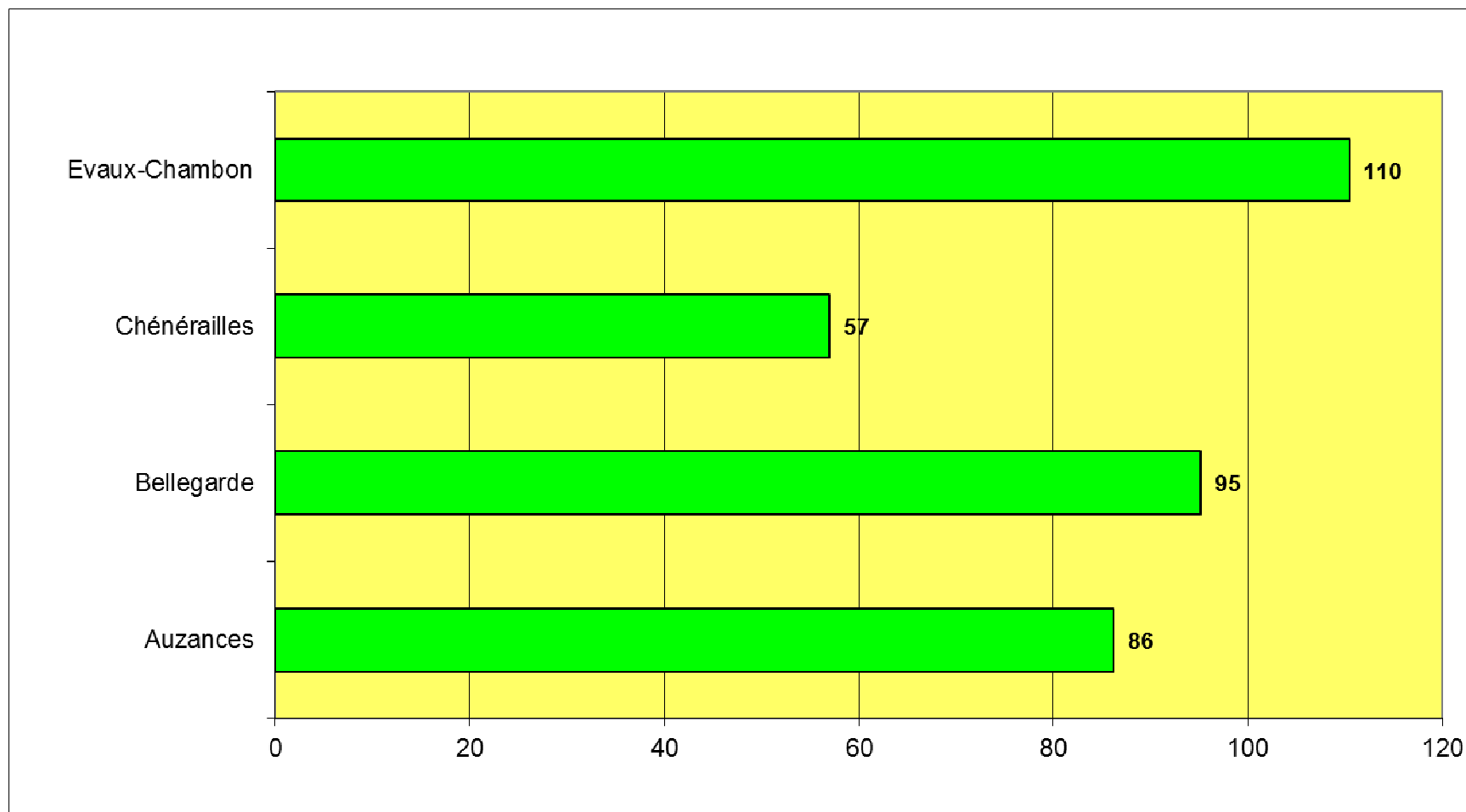
Répartitions des consommations de sel en % par UTT



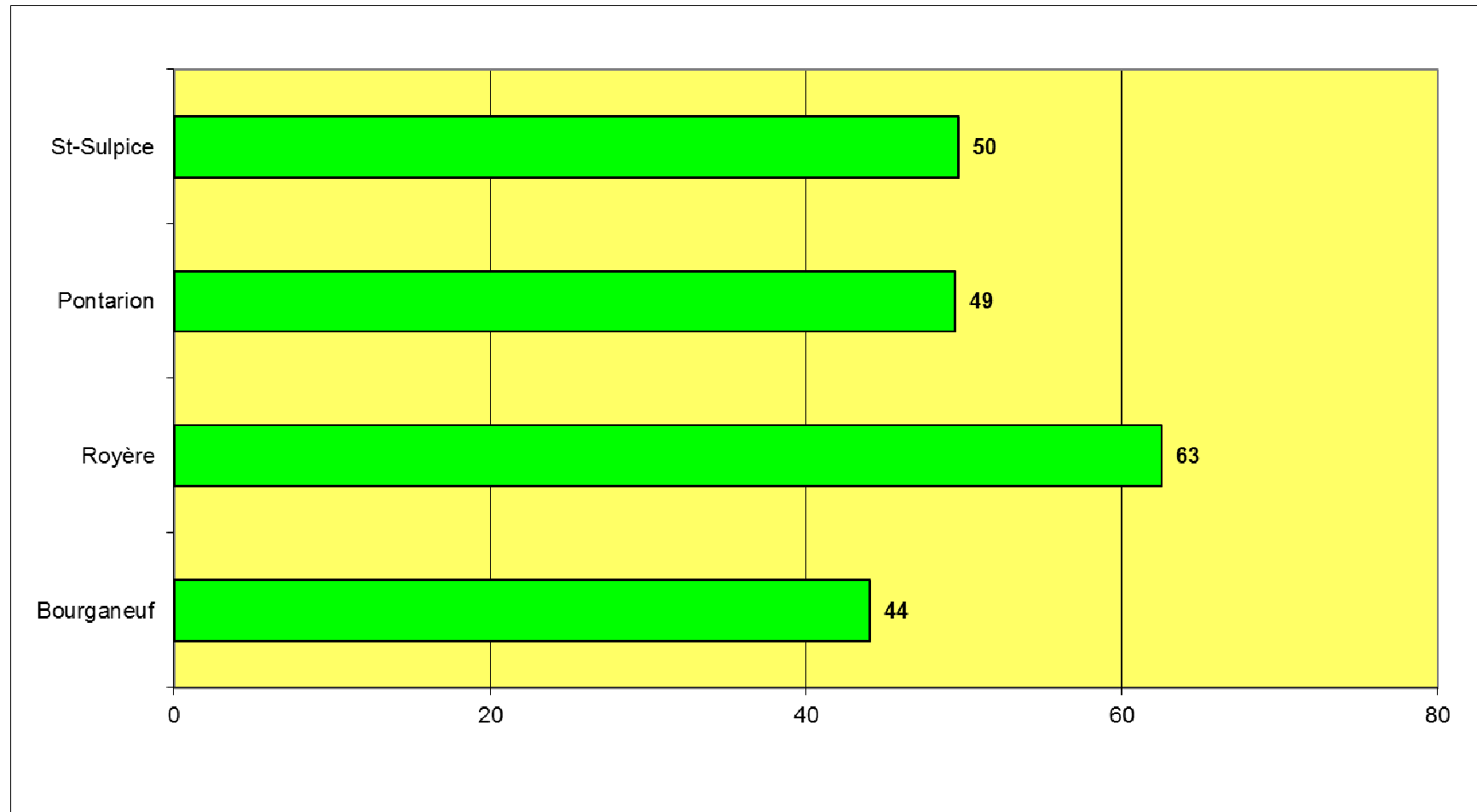
Consommation de sel (en Tonnes) par centre UTT Aubusson



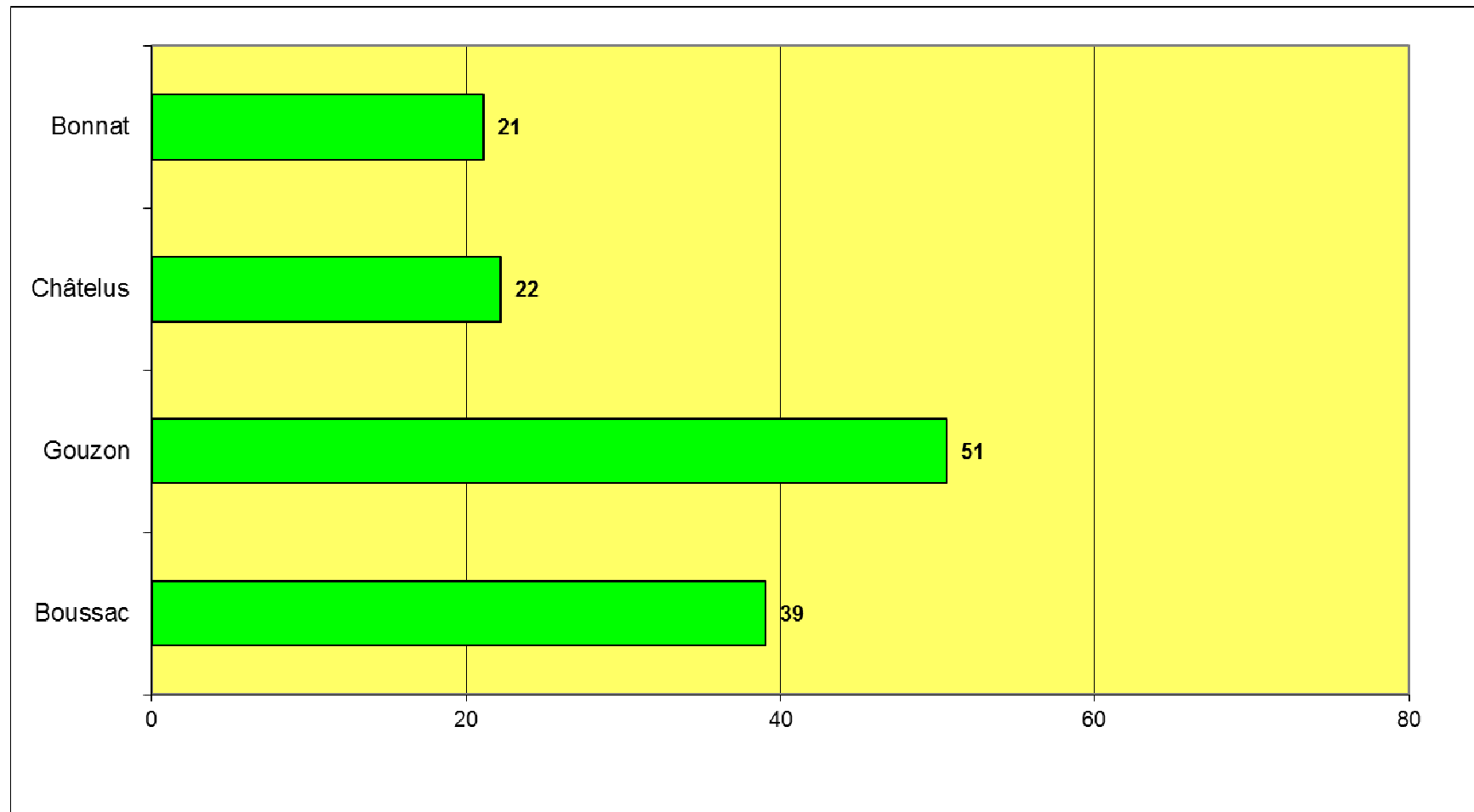
Consommation de sel (en Tonnes) par centre UTT Auzances



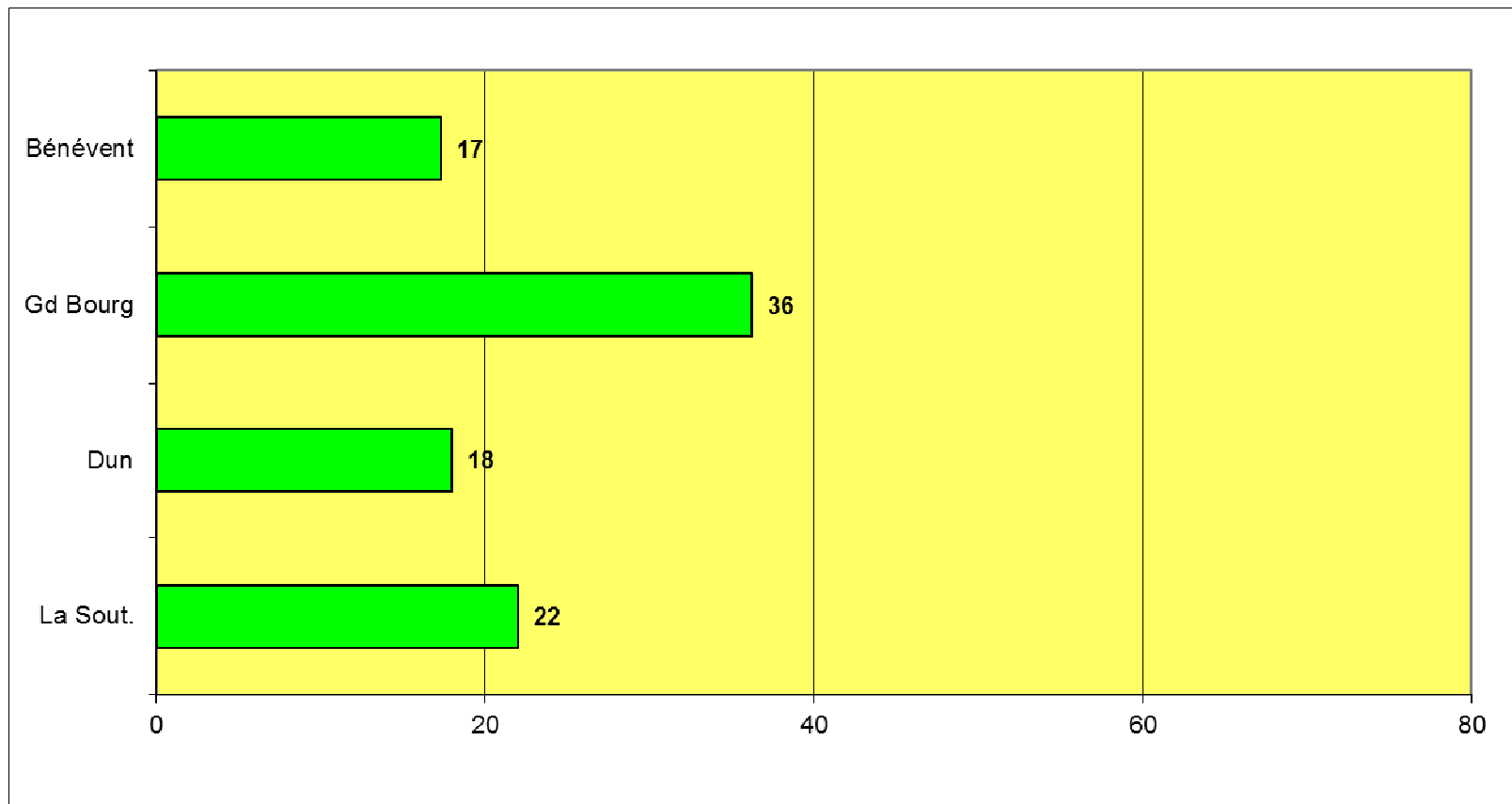
Consommation de sel (en Tonnes) par centre UTT Bourganeuf



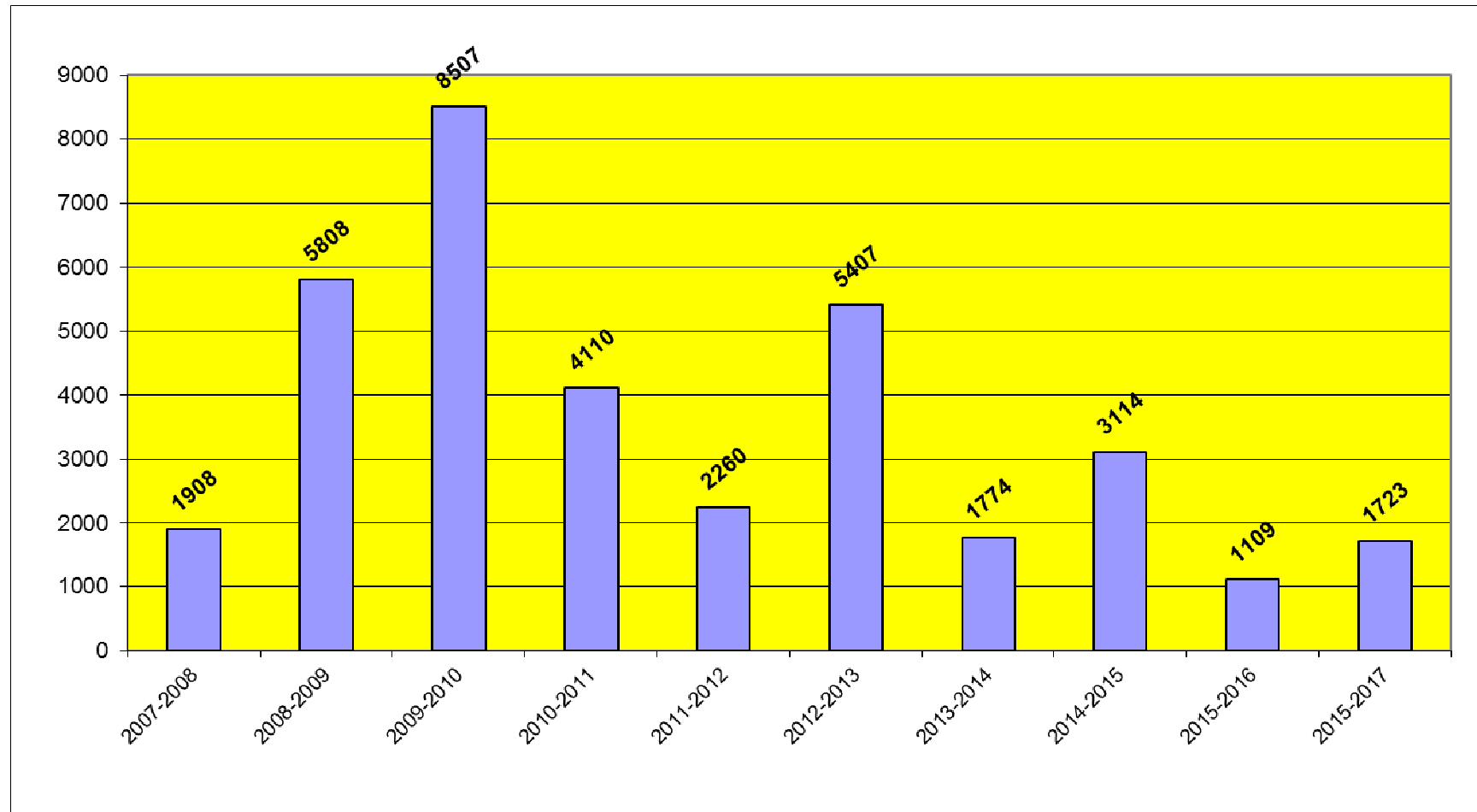
Consommation de sel (en Tonnes) par centre UTT Boussac



Consommation de sel (en Tonnes) par centre UTT La Souterraine



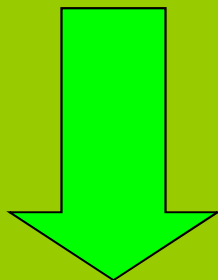
Suivi des consommations de sel sur 10 ans



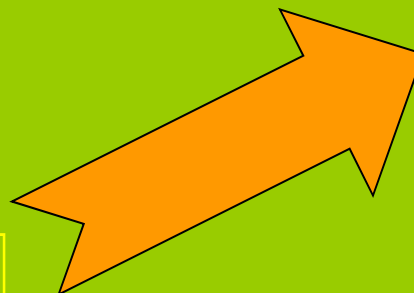


LES PATROUILLES (UTT du « Sud »)

Potentiel de jours patrouillés = 104

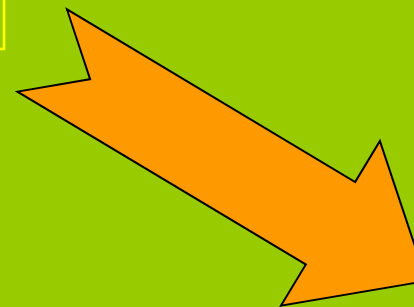


5 CIRCUITS



59 jours

**Suppression
totale**

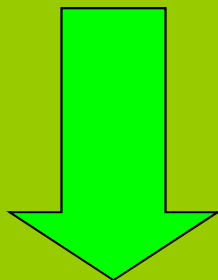


19 jours

**Suppression
partielle**

LES PATROUILLES (UTT du « Nord »)

Potentiel de jours patrouillés = 91



7 CIRCUITS

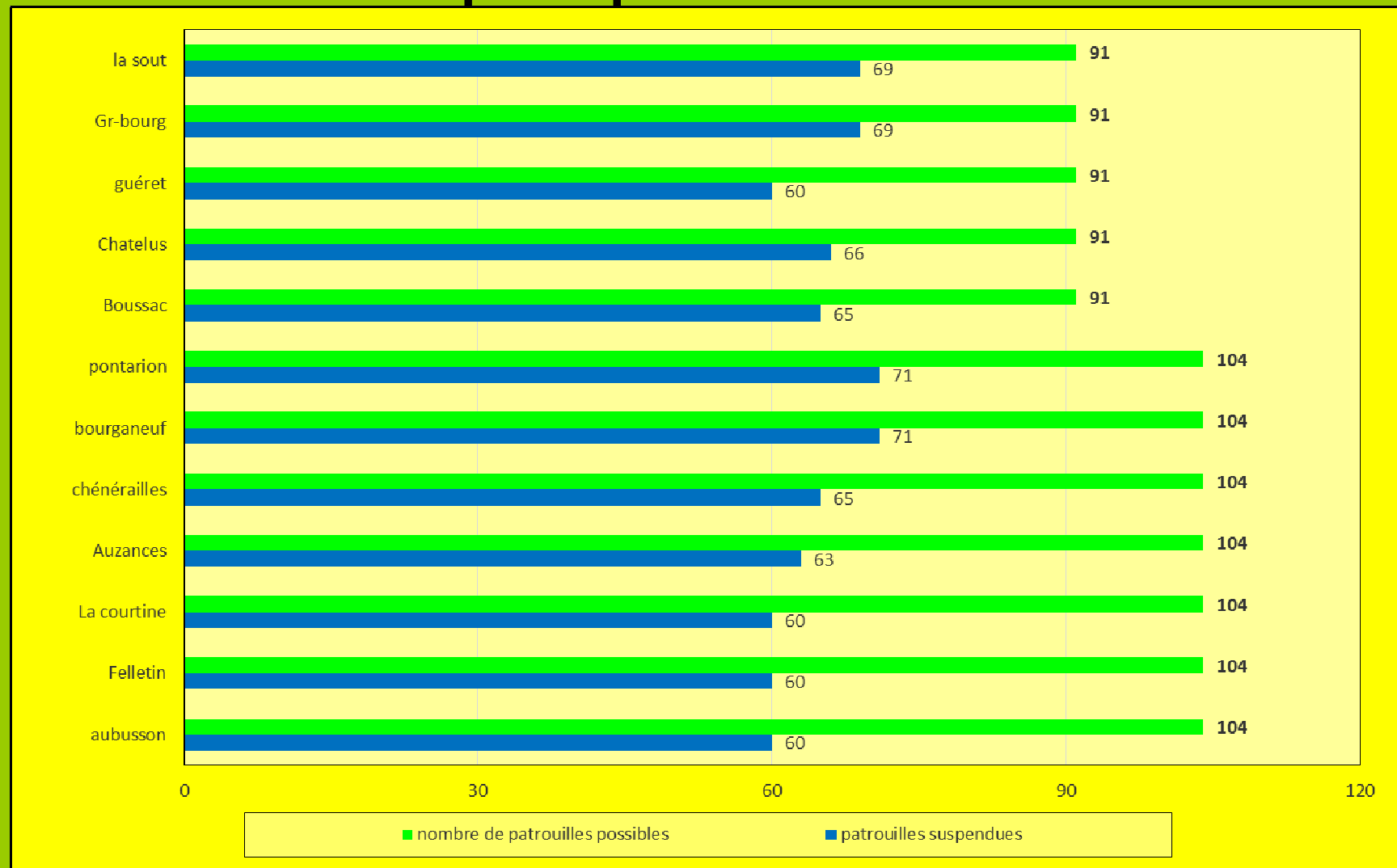
47 jours

Suppression
totale

15 jours

Suppression
partielle

Nombre de jours de suspension par patrouille

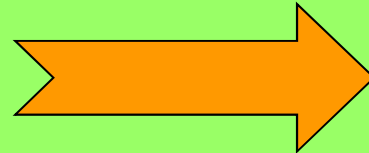


Mises en ANP

(pour les UTT du « Nord qui avait une date de démarrage décalée de 2 semaines par rapport à celles du « Sud »)

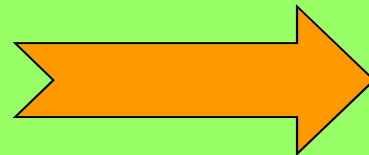
Les conditions météo ont conduits à la mise en ANP (Astreintes Non Programmées)

ANP Semaine



3 jours

ANP Week-end



2 jours

Décision modificative n°2

Exercice 2017

PROJET

SOMMAIRE

II - Présentation générale du budget

Vue d'ensemble	p.
1) Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels	p.
2) Equilibre financier du budget	
Section d'investissement	p.
Section de fonctionnement	p.
3) Balance générale du budget	
Dépenses d'investissement	p.
Recettes d'investissement	p.
Dépenses de fonctionnement	p.
Recettes de fonctionnement	p.

III - Vote du budget

A/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	p.
<u>Groupe 90 : Equipements départementaux</u> - chapitres fonctionnels	
Chapitre 900 : Services généraux	p.
Chapitre 901 - Sécurité	p.
Chapitre 902 : Enseignement	p.
Chapitre 903 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs	p.
Chapitre 905 : Action sociale (hors RSA)	p.
Chapitre 906 : Réseaux et infrastructures	p.
<u>Groupe 91 : Equipements non départementaux</u> - chapitres fonctionnels	
Chapitre 913 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs	p.
Chapitre 916 : Réseaux et infrastructures	p.
<u>Groupe 92 : Opérations non ventilées</u>	p.
Chapitre 925 : Opérations patrimoniales	p.
<u>Groupe 95 : Opérations sans réalisation</u>	
Chapitre 951 : Virement de la section de fonctionnement	p.

B/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	p.
<u>Groupe 93 : Opérations ventilées - chapitres fonctionnels</u>	
Chapitre 930 : Services généraux	p.
Chapitre 932 : Enseignement	p.
Chapitre 933 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs	p.
Chapitre 935 : Action sociale (hors APA et RSA)	p.
Chapitre 935.5 : Personnes dépendantes (APA)	p.
Chapitre 935.6 : RSA	p.
Chapitre 936 : Réseaux et infrastructures	p.
Chapitre 937 : Aménagement et environnement	p.
Chapitre 938 : Transports	p.
Chapitre 939 : Développement	p.
<u>Groupe 94 : Services communs non ventilés</u>	p.
Chapitre 941 : Autres impôts et taxes	p.
<u>Groupe 95 : Opérations sans réalisation</u>	
Chapitre 953 : Virement à la section d'investissement	p.

C/ PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble	p.
Fonction 0 : Services Généraux	p.
Fonction 1 : Sécurité	p.
Fonction 2 : Enseignement	p.
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs	p.
Fonction 5 : Action sociale (hors APA et RSA)	p.
Fonction 5-6 : R.S.A.	p.
Fonction 6 : Réseaux et infrastructures	p.
Fonction 7 : Aménagement et environnement	p.
Fonction 9 : Développement	p.

D/ PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble	p.
Fonction 0 : Services Généraux	p.
Fonction 1 : Sécurité	p.
Fonction 2 : Enseignement	p.
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs	p.
Fonction 4 : Prévention médico-sociale	p.
Fonction 5 : Action sociale (hors APA et RSA)	p.
Fonction 5-5 : Personnes dépendantes (APA)	p.

Fonction 5-6 : R.S.A.	p.
Fonction 6 : Réseaux et infrastructures	p.
Fonction 7 : Aménagement et environnement	p.
Fonction 8 : Transports	p.
Fonction 9 : Développement	p.

IV - Eléments du bilan - Détail des opérations pour compte de tiers

Equilibre des opérations financières - Dépenses	p.
Equilibre des opérations financières - Recettes	p.

Budget Annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses	p.
---	----

Budget Annexe du Parc Départemental	p.
-------------------------------------	----

Annexes

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement	p.
--	----

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	125 876,00	125 876,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement(3)		125 876,00	125 876,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 479 918,00	1 479 918,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement(4)		1 479 918,00	1 479 918,00

TOTAL DU BUDGET(5)	1 605 794,00	1 605 794,00
---------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	10 000,00	115 876,00	125 876,00	0,00	125 876,00	125 876,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 469 918,00	10 000,00	1 479 918,00	1 479 918,00	0,00	1 479 918,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 479 918,00	125 876,00	1 605 794,00	1 479 918,00	125 876,00	1 605 794,00

(1) Les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312-B du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-B du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET									II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS									A2
SECTION	BUDGET DE L'EXERCICE	RESTES A REALISER N-1 (2)	NOUVELLES PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 227 773,00	0,00	125 876,00	125 876,00	115 876,00	-9 081,00	-6 000,00	-249 939,00	12 000,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	14 251 863,00	0,00	-500,00	-500,00		-9 081,00	-6 000,00	-249 939,00	2 000,00
- en AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	14 251 863,00	0,00	-500,00	-500,00		-9 081,00	-6 000,00	-249 939,00	2 000,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	5 901 102,00	0,00	10 500,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
- en AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	5 901 102,00	0,00	10 500,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour compte de tiers	13 074 808,00	0,00	115 876,00	115 876,00	115 876,00				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
950 DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00	0,00	0,00				
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 029 471,01	0,00	125 876,00	125 876,00	125 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	3 395 164,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068 - dont 924 Opérations pour compte de tiers	24 893 923,01	0,00	115 876,00	115 876,00	115 876,00				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	939 384,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
954 Produit des cessions d'immobilisations	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
951 Virement de la section de fonctionnement	819 384,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00			0,00					
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	176 944 188,00	0,00	1 479 918,00	1 479 918,00	499 356,00	-1 200,00	0,00	2 710,00	30 075,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	162 776 843,00	0,00	980 562,00	980 562,00		-1 200,00	0,00	2 710,00	30 075,00
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	162 776 843,00	0,00	980 562,00	980 562,00		-1 200,00	0,00	2 710,00	30 075,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	12 077 883,00	0,00	499 356,00	499 356,00	499 356,00				

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

SECTION	BUDGET DE L'EXERCICE	RESTES A REALISER N-1 (2)	NOUVELLES PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	2 089 462,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
952 Dépenses imprévues	1 270 078,00		0,00	0,00	0,00				
953 Virement à la section d'investissement	819 384,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	171 031 445,25	0,00	1 479 918,00	1 479 918,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	28 032 898,25	0,00	1 232 563,00	1 232 563,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	142 998 547,00	0,00	247 355,00	247 355,00	247 355,00				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					

(1) Inactif en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « Vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération de reprise des résultats.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)	A2

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA- STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	-2 500,00	0,00		0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	0,00	-2 500,00	0,00		0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
- en AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	-2 500,00	0,00		0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
- en AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 DEPENSES IMPREVUES									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068 - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produit des cessions d'immobilisations 951 Virement de la section de fonctionnement									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 110 551,00	0,00	-295 000,00	315 294,00	1 538,00	32 200,00	-339 770,00	124 154,00
93 OPERATIONS VENTILEES ou SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	0,00	1 110 551,00	0,00	-295 000,00	315 294,00	1 538,00	32 200,00	-339 770,00	124 154,00
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	1 110 551,00	0,00	-295 000,00	315 294,00	1 538,00	32 200,00	-339 770,00	124 154,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Equipements départementaux	-500,00	0,00
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	-500,00	0,00
905-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
905-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
91 Equipements non départementaux (Subventions d'équipement à verser)	10 500,00	0,00
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	10 500,00	0,00
915-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
915-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	0,00	0,00
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)	0,00	0,00
924 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation	0,00	0,00
950 Dépenses imprévues	0,00	0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 10 000,00	II 0,00

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	115 876,00	115 876,00
926 Transferts entre les sections	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement		10 000,00
TOTAL	III 115 876,00	IV 125 876,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951) - D 926

10 000,00

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)	V 0,00	VI 0,00
923-1068 AFFECTATION (1)		VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	125 876,00	II + IV + VI + VII	125 876,00
----------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Opérations ventilées ou services individualisés	980 562,00	1 232 563,00
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)	960 268,00	1 185 338,00
935-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)	-295 000,00	-295 000,00
935-8 Revenu de solidarité active	315 294,00	342 225,00
94 Services communs non ventilés	489 356,00	247 355,00
940 Impositions directes	0,00	0,00
941 Autres impôts et taxes	489 356,00	247 355,00
942 Dotations et participations	0,00	0,00
943 Opérations financières	0,00	0,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
95 Opérations sans réalisation	0,00	
952 Dépenses imprévues	0,00	
TOTAL	I 1 469 918,00	II 1 479 918,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections	0,00	0,00
947 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	10 000,00	
TOTAL	III 10 000,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 953) - R 946 :

10 000,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	V	0,00	VI	0,00
---	----------	-------------	-----------	-------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	1 479 918,00	II + IV + VI	1 479 918,00
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT	B1

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 (3)	Subventions d'investissement	0,00	(1) 0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
20 (3)	Immobilisations incorporelles (hors 204)	16 000,00	21 804,00	37 804,00
204 (3)	Subventions d'équipement versées	10 500,00	0,00	10 500,00
21 (3)	Immobilisations corporelles	8 000,00	94 072,00	102 072,00
22 (3)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (3)	Immobilisations en cours	-24 500,00	0,00	-24 500,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 (3)	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 000,00	115 876,00	125 876,00
+				
0 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				125 876,00

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139).

(2) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 019.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT	81

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 (2)	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 (2)	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	115 876,00	115 876,00
204 (2)	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21 (2)	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 (2)	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	125 876,00	125 876,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1)				0,00
+				
AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1)				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				126 876,00

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT	B2

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 (2)	Charges à caractère général	-255 932,00		-255 932,00
012 (2)	Charges de personnel et frais assimilés	-10 600,00		-10 600,00
014	Atténuations de produits	489 356,00		489 356,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-295 000,00		-295 000,00
017	Revenu de solidarité active	315 294,00		315 294,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 (2)	Autres charges de gestion courante	1 202 851,00		1 202 851,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 (2)	Charges exceptionnelles	23 949,00	0,00	23 949,00
68 (2)	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 469 918,00	10 000,00	1 479 918,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 479 918,00
--	---------------------

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT	B2

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 (2)	Atténuations de charges	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-295 000,00		-295 000,00
017	Revenu de solidarité active	342 225,00		342 225,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	247 355,00		247 355,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74 (2)	Dotations, subventions et participations	365 000,00		365 000,00
75 (2)	Autres produits d'activités	820 338,00	0,00	820 338,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 (2)	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78 (2)	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 479 918,00	0,00	1 479 918,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 479 918,00

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

1 – DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	14 251 863,00	-500,00	-500,00
900	Services généraux	1 544 671,00	-9 081,00	-9 061,00
901	Sécurité	51 000,00	-6 000,00	-6 000,00
902	Enseignement	2 131 336,00	-249 939,00	-249 939,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	260 742,00	2 000,00	2 000,00
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	437 000,00	-2 500,00	-2 500,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	9 370 714,00	265 000,00	265 000,00
907	Aménagement et environnement	255 000,00	0,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	201 400,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	5 901 102,00	10 500,00	10 500,00
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	350 000,00	0,00	0,00
912	Enseignement	30 000,00	0,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	557 645,00	10 000,00	10 000,00
914	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	375 000,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	330 000,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	2 087 500,00	500,00	500,00
917	Aménagement et environnement	950 514,00	0,00	0,00
918	Transports	0,00	0,00	0,00
919	Développement	1 220 443,00	0,00	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	13 074 808,00	115 876,00	115 876,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	10 951 062,00	0,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	126 140,00	115 876,00	115 876,00
926	Transferts entre les sections	1 997 606,00	0,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		33 227 773,00	125 876,00	125 876,00
Restes à réaliser				0,00
D 001 Solde d'exécution reporté (1) - Déficit				0,00
CUMUL				33 353 649,00

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

2 – RECETTES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
Groupe 90	Equipements départementaux	3 396 164,00	0,00	0,00
900	Services généraux	738 764,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	760 000,00	0,00	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	1 735 000,00	0,00	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00	0,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	162 400,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	2 800 000,00	0,00	0,00
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	0,00	0,00	0,00
912	Enseignement	0,00	0,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00	0,00	0,00
917	Aménagement et environnement	2 800 000,00	0,00	0,00
918	Transports	0,00	0,00	0,00
919	Développement	0,00	0,00	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	24 893 923,01	115 876,00	115 876,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	2 500 000,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières (hors c/ 1068)	12 404 793,01	0,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	126 140,00	115 876,00	115 876,00
926	Transferts entre les sections	9 863 000,00	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
Groupe 95	Opérations sans réalisation	939 384,00	10 000,00	10 000,00
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>819 384,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
954	Produit des cessions d'immobilisations	120 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		32 029 471,01	125 876,00	125 876,00
Restes à réaliser				0,00
R 001 Solde d'exécution reporté (1) - Excédent				0,00
Affectation au compte 1068 (2)				0,00
CUMUL				32 155 347,01

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat ; par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 900

DETAIL DU CHAPITRE 900 – Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 544 671,00	0,00	-9 061,00	-9 061,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
900-2	<u>Administration générale</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
900-4	<u>Coopération décentralisée, action europe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		1 544 671,00	0,00	-9 061,00	-9 061,00
900-2	<u>Administration générale</u>	1 544 671,00	0,00	-9 061,00	-9 061,00
900202	Admin. gén. (autres moyens généraux)	1 544 671,00	0,00	-9 061,00	-9 061,00
900-4	<u>Coopération décentralisée, action europe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		738 764,00	0,00	0,00	0,00
900-2	<u>Administration générale</u>	738 764,00	0,00	0,00	0,00
900202	Admin. gén. (autres moyens généraux)	738 764,00	0,00	0,00	0,00
900-4	<u>Coopération décentralisée, action europe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 901

DETAIL DU CHAPITRE 901 – Sécurité

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		51 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	<u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	<u>Incendie et Secours</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	<u>Autres interventions de protection</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		51 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
901-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	<u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u>	51 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
901-2	<u>Incendie et Secours</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	<u>Autres interventions de protection</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	<u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	<u>Incendie et Secours</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	<u>Autres interventions de protection</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 902

DETAIL DU CHAPITRE 902 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 131 336,00	0,00	-249 939,00	-249 939,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
902-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		2 131 336,00	0,00	-249 939,00	-249 939,00
902-0	Services communs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	1 946 336,00	0,00	-260 939,00	-260 939,00
90221	Collèges	1 946 336,00	0,00	-260 939,00	-260 939,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	165 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		760 000,00	0,00	0,00	0,00
902-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
902-1	Enseignement du premier degré	0,00	0,00	0,00	0,00
902-2	Enseignement du second degré	760 000,00	0,00	0,00	0,00
90221	Collèges	760 000,00	0,00	0,00	0,00
902-3	Enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
902-4	Formation pro. et apprentissage (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00
902-8	Autres services périscolaires et annexes	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 903

DETAIL DU CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		260 742,00	0,00	2 000,00	2 000,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
903-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		260 742,00	0,00	2 000,00	2 000,00
903-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	202 742,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90311	Activités artistiques et action culturel	16 898,00	0,00	0,00	0,00
90312	Patrimoine (musées, monuments...)	12 600,00	0,00	0,00	0,00
90313	Bibliothèques et médiathèques	46 244,00	0,00	0,00	0,00
90314	Musées	73 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90315	Services d'archives	54 000,00	0,00	0,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	58 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
903-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	<u>Culture</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
90315	Services d'archives	0,00	0,00	0,00	0,00
903-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905

DETAIL DU CHAPITRE 905 – Action sociale (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		437 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	<u>Famille et enfance</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	<u>Personnes handicapées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	<u>Personnes âgées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		437 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
905-0	<u>Services communs</u>	437 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
905-1	<u>Famille et enfance</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	<u>Personnes handicapées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	<u>Personnes âgées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
905-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	<u>Famille et enfance</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	<u>Personnes handicapées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	<u>Personnes âgées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 906

DETAIL DU CHAPITRE 906 – Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		9 370 714,00	0,00	265 000,00	265 000,00
PROGRAMMES		4 734 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
906-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-1	<u>Eaux et assainissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-2	<u>Routes et voirie</u>	4 734 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
9062110100	GROSSES REPARATIONS	1 333 650,00	0,00	169 500,00	169 500,00
9062110200	SIGNALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
9062110300	TRAVERSES	1 267 000,00	0,00	-104 500,00	-104 500,00
9062110400	OUVRAGES D'ART	0,00	0,00	0,00	0,00
9062110500	PROGRAMMES D'AXES	2 133 350,00	0,00	675 000,00	675 000,00
906-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes et</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		4 636 714,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00
906-0	<u>Services communs</u>	96 000,00	0,00	0,00	0,00
906-1	<u>Eaux et assainissement</u>	155 000,00	0,00	0,00	0,00
906-2	<u>Routes et voirie</u>	4 345 714,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00
90621	Réseau routier départemental	4 345 714,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00
906-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes et</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
906-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-1	<u>Eaux et assainissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-2	<u>Routes et voirie</u>	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
90621	Réseau routier départemental	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
906-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes et</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 913

DETAIL DU CHAPITRE 913 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		557 645,00	0,00	10 000,00	10 000,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
913-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	<u>Culture</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		557 645,00	0,00	10 000,00	10 000,00
913-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	<u>Culture</u>	557 645,00	0,00	0,00	0,00
91312	Patrimoine (musées, monuments...)	287 400,00	0,00	0,00	0,00
91313	Bibliothèques et médiathèques	42 000,00	0,00	0,00	0,00
91314	Musées	228 245,00	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
913-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
913-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	<u>Culture</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 916

DETAIL DU CHAPITRE 916 – Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 087 500,00	0,00	500,00	500,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
916-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	<u>Eaux et assainissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-2	<u>Routes et voirie</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		2 087 500,00	0,00	500,00	500,00
916-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	<u>Eaux et assainissement</u>	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
916-2	<u>Routes et voirie</u>	63 500,00	0,00	0,00	0,00
91628	Autres réseaux de voirie	63 500,00	0,00	0,00	0,00
916-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	34 000,00	0,00	500,00	500,00
916-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	<u>Autres réseaux</u>	800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
916-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	<u>Eaux et assainissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-2	<u>Routes et voirie</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES	A 92

92 – Opérations non ventilées

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		13 074 808,00	0,00	115 876,00	115 876,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	10 951 062,00	0,00	0,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	126 140,00		115 876,00	115 876,00
926	Transferts entre les sections	1 997 606,00		0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		24 893 923,01	0,00	115 876,00	115 876,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	12 404 783,01	0,00	0,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	126 140,00		115 876,00	115 876,00
926	Transferts entre les sections	9 863 000,00		0,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 925

DETAIL DU CHAPITRE 925 – OPÉRATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		126 140,00	115 876,00	115 876,00
2051	<i>Concessions, droits similaires</i>	0,00	21 804,00	21 804,00
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	0,00	0,00	0,00
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
21314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0,00	0,00	0,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	9 091,00	9 091,00
21351	<i>Bâtiments publics</i>	0,00	1 152,00	1 152,00
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0,00	35 192,00	35 192,00
216	<i>Collections et œuvres d'art</i>	126 140,00	0,00	0,00
217312	<i>Bâtiments scolaires (mise à dispo)</i>	0,00	10 259,00	10 259,00
2181	<i>Install. générales, agencements</i>	0,00	8 580,00	8 580,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	1 262,00	1 262,00
21838	<i>Autre matériel informatique</i>	0,00	25 536,00	25 536,00
RECETTES (2)		126 140,00	115 876,00	115 876,00
10251	<i>Dons et legs en capital</i>	126 140,00	0,00	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	112 185,00	112 185,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	3 691,00	3 691,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 950 A 951 A 954

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		939 384,00	10 000,00	10 000,00
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>819 384,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
954	Produit des cessions d'immobilisations	120 000,00	0,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

1 – DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	162 776 843,00	980 562,00	980 562,00
930	Services généraux	12 135 731,00	-1 200,00	-1 200,00
931	Sécurité	5 911 000,00	0,00	0,00
932	Enseignement	7 518 001,00	2 710,00	2 710,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	7 094 160,00	30 075,00	30 075,00
934	Prévention médico-sociale	1 980 600,00	0,00	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	48 433 112,00	1 110 561,00	1 110 561,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	30 602 400,00	-295 000,00	-295 000,00
935-6	Revenu de solidarité active	18 535 694,00	315 294,00	315 294,00
936	Réseaux et infrastructures	16 835 214,00	1 538,00	1 538,00
937	Aménagement et environnement	1 065 427,00	32 200,00	32 200,00
938	Transports	9 642 953,00	-339 770,00	-339 770,00
939	Développement	3 022 551,00	124 154,00	124 154,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	12 077 883,00	489 356,00	489 356,00
940	Impôts directs	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	75 821,00	489 356,00	489 356,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	2 037 812,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	101 250,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	9 863 000,00	0,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Groupe 96	Opérations sans réalisation	2 089 462,00	10 000,00	10 000,00
962	Dépenses imprévues	1 270 078,00	0,00	0,00
963	Virement à la section d'investissement	819 384,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		176 944 188,00	1 479 918,00	1 479 918,00

Restes à réaliser			0,00
D 002 Résultat reporté (1) - Déficit			0,00
CUMUL			178 424 106,00

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

2 – RECETTES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	28 032 898,25	1 232 563,00	1 232 563,00
930	Services généraux	805 400,00	0,00	0,00
931	Sécurité	65 000,00	0,00	0,00
932	Enseignement	320 000,00	0,00	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 269 043,00	70 000,00	70 000,00
934	Prévention médico-sociale	130 000,00	0,00	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	4 936 900,00	1 064 000,00	1 064 000,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	16 355 000,00	-295 000,00	-295 000,00
935-6	Revenu de solidarité active	522 000,00	342 225,00	342 225,00
936	Réseaux et infrastructures	563 674,00	51 338,00	51 338,00
937	Aménagement et environnement	237 498,00	0,00	0,00
938	Transports	2 825 800,00	0,00	0,00
939	Développement	2 583,25	0,00	0,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	142 998 547,00	247 355,00	247 355,00
940	Impositions directes	32 592 000,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	48 940 000,00	247 355,00	247 355,00
942	Dotations et participations	58 468 841,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	100,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	1 997 506,00	0,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		171 031 445,25	1 479 918,00	1 479 918,00
Restes à réaliser				0,00
R 002 Résultat reporté (1) - Excédent				0,00
CUMUL				172 511 363,25

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DETAIL DU CHAPITRE 930 – Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		12 135 731,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
930-2	Administration générale	12 135 731,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
930201	Admin. gén. (personnel non ventilable)	7 331 420,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00
930202	Admin. gén. (autres moyens généraux)	3 650 811,00	0,00	5 600,00	5 600,00
93021	Assemblée locale	1 058 600,00	0,00	0,00	0,00
93023	Information, communication, publicité	194 900,00	0,00	0,00	0,00
930-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		805 400,00	0,00	0,00	0,00
930-2	Administration générale	805 400,00	0,00	0,00	0,00
930201	Admin. gén. (personnel non ventilable)	349 100,00	0,00	0,00	0,00
930202	Admin. gén. (autres moyens généraux)	456 250,00	0,00	0,00	0,00
93021	Assemblée locale	50,00	0,00	0,00	0,00
930-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DETAIL DU CHAPITRE 932 – Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		7 518 001,00	0,00	2 710,00	2 710,00
932-0	<u>Services communs</u>	27 600,00	0,00	0,00	0,00
932-1	<u>Enseignement du premier degré</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-2	<u>Enseignement du second degré</u>	7 133 871,00	0,00	200,00	200,00
93221	Collèges	7 126 720,00	0,00	200,00	200,00
93222	Lycées	7 151,00	0,00	0,00	0,00
932-3	<u>Enseignement supérieur</u>	139 000,00	0,00	0,00	0,00
932-4	<u>Formation professionnelle et apprentissage</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-8	<u>Autres services périscolaires et annexes</u>	217 530,00	0,00	2 510,00	2 510,00
RECETTES DE L'EXERCICE		320 000,00	0,00	0,00	0,00
932-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-1	<u>Enseignement du premier degré</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-2	<u>Enseignement du second degré</u>	320 000,00	0,00	0,00	0,00
93221	Collèges	320 000,00	0,00	0,00	0,00
932-3	<u>Enseignement supérieur</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-4	<u>Formation professionnelle et apprentissage</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-8	<u>Autres services périscolaires et annexes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DETAIL DU CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		7 094 160,00	0,00	30 075,00	30 075,00
933-0	<u>Services communs</u>	82 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00
933-1	<u>Culture</u>	6 223 940,00	0,00	21 050,00	21 050,00
93311	Activités artistiques et action culturelle	3 124 060,00	0,00	20 000,00	20 000,00
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	446 980,00	0,00	450,00	450,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00
93314	Musées	602 800,00	0,00	0,00	0,00
93315	Services d'archives	820 700,00	0,00	600,00	600,00
933-2	<u>Sports</u>	644 572,00	0,00	3 325,00	3 325,00
933-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	143 648,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 269 043,00	0,00	70 000,00	70 000,00
933-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-1	<u>Culture</u>	1 269 043,00	0,00	70 000,00	70 000,00
93311	Activités artistiques et action culturelle	928 200,00	0,00	0,00	0,00
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	14 400,00	0,00	0,00	0,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	25 000,00	0,00	0,00	0,00
93314	Musées	293 943,00	0,00	0,00	0,00
93315	Services d'archives	7 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00
933-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DETAIL DU CHAPITRE 935 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		48 433 112,00	0,00	1 110 561,00	1 110 561,00
935-0	<u>Services communs</u>	4 284 450,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00
935-1	<u>Famille et enfance</u>	15 491 292,00	0,00	20 941,00	20 941,00
935-2	<u>Personnes handicapées</u>	21 235 350,00	0,00	482 540,00	482 540,00
935-3	<u>Personnes âgées</u>	5 861 400,00	0,00	609 750,00	609 750,00
93531	Forfait autonomie	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
93532	Autres actions de prévention	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00
93538	Autres	5 861 400,00	0,00	314 750,00	314 750,00
935-8	<u>Autres interventions sociales</u>	1 750 620,00	0,00	2 830,00	2 830,00
RECETTES DE L'EXERCICE		4 936 900,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
935-0	<u>Services communs</u>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
935-1	<u>Famille et enfance</u>	456 500,00	0,00	0,00	0,00
935-2	<u>Personnes handicapées</u>	2 806 400,00	0,00	479 000,00	479 000,00
935-3	<u>Personnes âgées</u>	1 535 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
93531	Forfait autonomie	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
93532	Autres actions de prévention	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00
93538	Autres	1 535 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
935-8	<u>Autres interventions sociales</u>	129 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-5

DETAIL DU CHAPITRE 935-5 – Personnes dépendantes (APA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		30 602 400,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00
935-50	<u>Services communs</u>	656 100,00	0,00	0,00	0,00
935-51	<u>APA à domicile</u>	19 160 600,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00
935-52	<u>APA versée au bénéficiaire en établisst</u>	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
935-53	<u>APA versée à l'établissement</u>	9 786 800,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		16 356 000,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00
935-50	<u>Services communs</u>	16 356 000,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00
935-51	<u>APA à domicile</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-52	<u>APA versée au bénéficiaire en établisst</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-53	<u>APA versée à l'établissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

DETAIL DU CHAPITRE 935-6 – Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		18 535 894,00	0,00	315 294,00	315 294,00
935-61	<u>Insertion sociale</u>	364 300,00	0,00	200 003,00	200 003,00
935-62	<u>Santé</u>	57 000,00	0,00	0,00	0,00
935-63	<u>Logement</u>	230 600,00	0,00	19 637,00	19 637,00
935-64	<u>Insertion professionnelle</u>	993 132,00	0,00	95 654,00	95 664,00
935-65	<u>Evaluation des dépenses engagées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-66	<u>Dépenses de structure</u>	1 652 950,00	0,00	0,00	0,00
935-67	<u>Allocations RSA</u>	15 226 712,00	0,00	0,00	0,00
935-68	<u>Autres dépenses au titre du RSA</u>	11 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		522 000,00	0,00	342 225,00	342 225,00
935-61	<u>Insertion sociale</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-62	<u>Santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-63	<u>Logement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-64	<u>Insertion professionnelle</u>	160 000,00	0,00	342 225,00	342 225,00
935-65	<u>Evaluation des dépenses engagées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-66	<u>Dépenses de structure</u>	272 000,00	0,00	0,00	0,00
935-67	<u>Allocations RSA</u>	90 000,00	0,00	0,00	0,00
935-68	<u>Autres dépenses au titre du RSA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DETAIL DU CHAPITRE 936 – Réseaux et Infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		16 835 214,00	0,00	1 538,00	1 538,00
936-0	<u>Services communs</u>	745 518,00	0,00	0,00	0,00
936-1	<u>Eaux et assainissement</u>	323 600,00	0,00	44 900,00	44 900,00
936-2	<u>Routes et voirie</u>	15 682 624,00	0,00	-43 362,00	-43 362,00
93621	Réseau routier départemental	14 914 624,00	0,00	-43 362,00	-43 362,00
93622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	768 000,00	0,00	0,00	0,00
936-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-8	<u>Autres réseaux</u>	83 472,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		563 674,00	0,00	51 338,00	51 338,00
936-0	<u>Services communs</u>	2 418,00	0,00	0,00	0,00
936-1	<u>Eaux et assainissement</u>	234 912,00	0,00	0,00	0,00
936-2	<u>Routes et voirie</u>	326 344,00	0,00	51 338,00	51 338,00
93621	Réseau routier départemental	326 344,00	0,00	51 338,00	51 338,00
936-3	<u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-4	<u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

DETAIL DU CHAPITRE 937 – Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 065 427,00	0,00	32 200,00	32 200,00
937-0	<u>Services communs</u>	468 500,00	0,00	0,00	0,00
937-1	<u>Aménagement et développement urbain</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
937-2	<u>Logement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
937-3	<u>Environnement</u>	441 760,00	0,00	32 200,00	32 200,00
93731	Actions de traitement des déchets	64 000,00	0,00	0,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	377 760,00	0,00	32 200,00	32 200,00
937-4	<u>Aménagement et développement rural</u>	155 167,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		237 498,00	0,00	0,00	0,00
937-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
937-1	<u>Aménagement et développement urbain</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
937-2	<u>Logement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
937-3	<u>Environnement</u>	237 498,00	0,00	0,00	0,00
93731	Actions de traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	237 498,00	0,00	0,00	0,00
937-4	<u>Aménagement et développement rural</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 938

DETAIL DU CHAPITRE 938 – Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		9 642 853,00	0,00	-339 770,00	-339 770,00
938-0	<u>Services communs</u>	66 600,00	0,00	0,00	0,00
938-1	<u>Transports scolaires</u>	7 757 773,00	0,00	-339 770,00	-339 770,00
938-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	1 788 580,00	0,00	0,00	0,00
93821	Routier	1 798 580,00	0,00	0,00	0,00
938-8	<u>Autres</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 825 800,00	0,00	0,00	0,00
938-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	<u>Transports scolaires</u>	2 825 800,00	0,00	0,00	0,00
938-2	<u>Transports publics de voyageurs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	<u>Autres</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DETAIL DU CHAPITRE 939 – Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 022 551,00	0,00	124 154,00	124 154,00
939-0	<u>Services communs</u>	153 500,00	0,00	300,00	300,00
939-1	<u>Structures d'animation et développement</u>	376 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00
939-2	<u>Agriculture et pêche</u>	1 020 801,00	0,00	4 650,00	4 550,00
93921	Laboratoire départemental	618 235,00	0,00	0,00	0,00
93928	Autres	402 566,00	0,00	4 550,00	4 550,00
939-3	<u>Industrie, commerce et artisanat</u>	67 000,00	0,00	0,00	0,00
939-4	<u>Développement touristique</u>	1 405 050,00	0,00	115 004,00	115 004,00
939-5	<u>Maintien services publics non départ.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 583,25	0,00	0,00	0,00
939-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
939-1	<u>Structures d'animation et développement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
939-2	<u>Agriculture et pêche</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
939-3	<u>Industrie, commerce et artisanat</u>	753,25	0,00	0,00	0,00
939-4	<u>Développement touristique</u>	1 830,00	0,00	0,00	0,00
939-5	<u>Maintien services publics non départ.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES	B 94

94 – Services communs non ventilés

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		12 077 883,00	0,00	489 356,00	489 356,00
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	75 821,00	0,00	489 356,00	489 356,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	2 037 812,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	101 250,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	9 863 000,00		0,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		142 998 547,00	0,00	247 355,00	247 355,00
940	Impositions directes	32 582 000,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	48 940 000,00	0,00	247 355,00	247 355,00
942	Dotations et participations	59 468 841,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	100,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	1 997 606,00		0,00	0,00
947	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 940 B 941

DETAIL DU CHAPITRE 940 – IMPOSITIONS DIRECTES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		32 592 000,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	470 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	75 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

DETAIL DU CHAPITRE 941 – AUTRES IMPÔTS ET TAXES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		75 821,00	0,00	489 356,00	489 356,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 821,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0,00	0,00	489 356,00	489 356,00
RECETTES		48 940 000,00	0,00	247 365,00	247 355,00
Droits d'enregistrement et de publicité foncière		14 000 000,00	0,00	247 355,00	247 355,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	600 000,00	0,00	247 355,00	247 355,00
7327	Taxe d'aménagement	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine		0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et ind.		12 130 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de service		10 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	10 000,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	Impôts et taxes d'outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres taxes	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)

Montant brut	0,00
Ecrêtement	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)

Montant brut	0,00
Ecrêtement	0,00
Montant net	0,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.

(2) Destinée à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 952 B 953

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	2 089 462,00	10 000,00	10 000,00
952	Dépenses imprévues	1 270 078,00	0,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	819 364,00	10 000,00	10 000,00

IV – ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
	DEPENSES	1 535 610	395 000	1 911 397	830 387	0	809 500	0
20	Immobilisations incorporelles	348 650	6 000	204 336	25 500	0	20 000	0
203	Frais d'études, recherche, développement	133 000	6 000	184 300	25 500	0	20 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	215 650	0	20 036	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	350 000	30 000	567 645	0	375 000	0
21	Immobilisations corporelles	1 024 805	31 000	454 655	110 000	0	230 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	127 000	31 000	15 000	42 000	0	10 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	35 000	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	1 000	0	0	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	192 000	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	897 805	0	222 655	67 000	0	220 000	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	162 144	8 000	1 222 395	127 142	0	184 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	162 144	8 000	1 222 395	127 142	0	174 500	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	10 000	0
	RECETTES	738 764	0	760 000	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	738 764	0	760 000	0	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	738 764	0	30 000	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	730 000	0	0	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0
236	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A1

Article / compte par nature (1)	Libellé	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
DEPENSES		330 000	11 723 714	1 206 514	0	1 420 843	20 161 966
20	Immobilisations incorporelles	0	222 000	41 920	0	0	888 516
203	Frais d'études, recherche, développement	0	222 000	41 920	0	0	832 820
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	235 696
204	Subventions d'équipement versées	330 000	2 088 000	950 514	0	1 382 843	8 074 002
21	Immobilisations corporelles	0	340 714	28 080	0	38 000	2 257 265
211	Terrains	0	0	15 080	0	0	15 080
212	Agencements et aménagements de terrains	0	10 000	0	0	0	10 000
213	Constructions	0	241 714	0	0	0	466 714
215	Install., matériel, outillage techniques	0	54 000	0	0	0	89 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	1 000
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	182 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	35 000	13 000	0	38 000	1 493 471
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	9 073 000	185 000	0	0	10 962 182
231	Immobilisations corporelles en cours	0	8 923 000	185 000	0	0	10 802 182
238	Avances commandes immo corporelles	0	150 000	0	0	0	160 000
RECETTES		0	1 736 000	2 800 000	0	0	6 033 764
13	Subventions d'investissement	0	1 695 000	2 800 000	0	0	5 883 764
132	Subv. d'équipement non transférables	0	850 000	0	0	0	1 618 784
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	730 000
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	735 000	2 800 000	0	0	3 535 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	150 000	0	0	0	150 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	150 000	0	0	0	150 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT– PRESENTATION DETAILLEE	A1/0

FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)					
DEPENSES		0,00	1 535 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 610,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	348 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 660,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	215 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 660,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 024 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 805,00
213	Constructions	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	897 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 805,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	162 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 144,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	162 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 144,00
RECETTES		0,00	738 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 764,00
13	Subventions d'investissement	0,00	738 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 764,00
132	Subv. d'équipant non transférables	0,00	738 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 764,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/1

FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	B Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	45 000,00	350 000,00	0,00	395 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
213	Constructions	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/2

FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES		20 000,00	0,00	1 715 397,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	1 911 397,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	184 336,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	204 336,00
203	Frais d'études, recherche, développement	15 000,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	184 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	439 665,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	454 665,00
213	Constructions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 665,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 061 396,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	1 222 396,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 061 396,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	1 222 396,00
RECETTES		0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/3

FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES		0,00	16 898,00	300 000,00	88 244,00	303 245,00	54 000,00	10 000,00	58 000,00	830 387,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	12 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	25 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	12 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	25 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	287 400,00	42 000,00	228 245,00	0,00	10 000,00	0,00	567 645,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	53 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
213	Constructions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	67 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 898,00	0,00	16 244,00	60 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00	127 142,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	11 898,00	0,00	16 244,00	60 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00	127 142,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5

FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES	459 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	809 500,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	375 000,00
21	Immobilisations corporelles	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
213	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres Immobilisations corporelles	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5-6

FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes et	6 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes Immo corporelles	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/7

FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	61 000,00	272 200,00	872 314,00	1 205 514,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	41 920,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	41 920,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	61 000,00	47 200,00	842 314,00	950 514,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00	0,00	26 080,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	15 080,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	30 000,00	185 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	30 000,00	185 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et développement	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		0,00	721 000,00	0,00	364 608,00	156 956,00	178 380,00	0,00	1 420 843,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	721 000,00	0,00	364 608,00	156 956,00	140 380,00	0,00	1 392 843,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
21B	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
DEPENSES		12 134 531	5 911 000	7 520 711	7 124 235	1 980 600	49 543 673	0
011	Charges à caractère général	4 269 061	4 000	388 190	750 300	217 920	1 210 450	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	491 500	0	192 100	229 000	18 200	199 400	0
613	Locations	23 500	0	0	0	0	135 000	0
615	Entretien et réparations	799 703	4 000	88 500	61 500	0	43 500	0
618	Primes d'assurances	483 740	0	0	0	0	900	0
618	Divers	1 543 450	0	81 590	404 200	158 850	166 900	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	79 100	0	0	0	6 500	18 100	0
623	Pub., publications, relations publiques	231 150	0	0	31 800	0	3 500	0
624	Transports biens, transports collectifs	2 200	0	0	5 000	570	30 150	0
625	Déplacements et missions	39 000	0	8 000	18 000	31 300	410 500	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	490 018	0	0	0	0	0	0
628	Divers	40 200	0	18 000	2 800	4 500	202 500	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	44 500	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000	0	0	0	0	0	0
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 795 520	0	5 137 100	3 086 400	1 396 200	12 958 380	0
621	Personnel extérieur au service	62 000	0	0	22 200	0	130 000	0
639	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	72 200	0	50 400	33 800	15 200	127 600	0
6411	Personnel titulaire	4 137 020	0	3 182 800	2 097 400	798 900	4 782 400	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	3 704 490	0
6413	Personnel non titulaire	489 100	0	311 300	28 500	153 700	479 100	0
6414	Personnel rémunéré à la vacatton	15 000	0	0	0	30 800	18 250	0
6416	Emplois d'insertion	56 100	0	45 100	8 100	0	63 200	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 947 500	0	1 547 600	896 400	397 600	3 653 350	0
647	Autres charges sociales	18 600	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	1 064 800	5 907 000	1 993 221	3 287 335	366 490	35 323 934	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	5 313 130	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	200	28 625 752	0
653	Indemnités, frais et formation élus	1 037 400	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	300	0
655	Contributions obligatoires	0	5 900 000	1 657 635	0	0	0	0
658	Participations	0	0	5 000	2 285 450	0	70 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	5 400	7 000	330 588	1 001 865	184 030	941 702	0

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
658	Charges diverses de gestion courante	22 000	0	0	0	182 250	373 050	0
67	Charges exceptionnelles	5 150	0	2 200	200	0	50 699	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	20 250	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	470	0	1 700	200	0	30 649	0
678	Autres charges exceptionnelles	4 680	0	500	0	0	0	0
RECETTES		806 400	65 000	320 000	1 339 043	130 000	6 000 900	0
013	Atténuations de charges	30 000	0	0	0	0	20 000	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000	0	0	0	0	20 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 000	0	0	0	0	0	0
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	147 050	0	0	1 187 200	0	660 400	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	2 700	0	0	0
708	Autres produits	147 050	0	0	1 184 500	0	660 400	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations, subventions et participations	64 000	0	0	100 000	0	1 815 000	0
747	Participations	64 000	0	0	100 000	0	1 815 000	0
75	Autres produits de gestion courante	564 350	85 000	320 000	51 843	130 000	3 500 500	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	130 000	3 285 500	0
752	Revenus des immeubles	0	85 000	0	13 400	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	100 000	0
758	Produits divers de gestion courante	564 350	0	320 000	38 443	0	135 000	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	5 000	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	5 000	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Article / compte par nature (1)	Libellé	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
DEPENSES		30 307 400	18 850 988	16 836 762	1 097 627	9 303 183	3 146 705	163 757 405
011	Charges à caractère général	640 800	32 650	5 381 900	328 160	5 388 750	26 286	19 136 467
608	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	1 118 696	34 500	1 300	150	2 284 846
613	Locations	0	0	121 281	0	0	0	279 781
615	Entretien et réparations	0	0	4 550 223	109 500	1 300	500	5 658 726
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	2 020	0	486 660
618	Divers	620 000	15 650	1 000	134 200	4 373 430	5 800	7 503 070
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 500	0	51 500	38 760	0	0	196 450
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	2 500	0	268 950
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	1 000 000	0	1 037 920
625	Déplacements et missions	18 300	16 900	39 200	7 300	3 200	3 500	593 200
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	490 018
628	Divers	0	100	0	3 900	3 000	16 336	291 336
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0	0	0	0	0	0	44 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	1 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	941 000	1 835 400	10 971 380	620 600	356 800	429 700	44 228 490
621	Personnel extérieur au service	63 000	0	0	0	0	0	297 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700	18 600	94 600	10 200	4 800	5 500	439 600
6411	Personnel titulaire	542 700	594 200	7 428 380	356 100	249 700	244 700	24 414 300
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0	3 704 490
6413	Personnel non titulaire	42 700	542 600	410 900	72 200	0	58 000	2 588 100
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	0	0	0	0	84 050
6416	Emplois d'insertion	0	0	13 400	0	0	0	185 900
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	243 900	482 000	2 924 100	182 100	102 300	121 500	12 498 250
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	16 800
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	28 725 500	17 177 938	83 472	148 857	3 559 133	2 690 719	100 326 399
651	Aides à la personne	28 360 000	5 000	0	0	0	0	33 678 130
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	13 551 364	0	0	0	0	13 551 364
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	1 661 348	0	0	0	0	1 661 348
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0	28 625 952
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	1 037 400
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	300
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	1 643 453	0	9 201 086
656	Participations	360 000	517 000	83 472	37 167	0	476 054	3 834 143

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
657	Subventions de fonctionnement versées	5 500	0	0	111 700	1 915 680	1 596 430	6 099 913
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 443 226	0	0	0	618 235	2 638 761
67	Charges exceptionnelles	100	5 000	0	0	500	0	64 049
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	20 250
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100	5 000	0	0	500	0	38 619
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	5 180
RECETTES		16 060 000	864 225	616 012	237 498	2 825 800	2 583	29 265 461
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	50 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	25 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	25 000
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0	0	280 000	84 100	0	753	2 359 503
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	84 000	0	0	84 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	280 000	0	0	753	280 753
706	Prestations de services	0	0	0	100	0	0	2 800
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	1 991 950
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations, subventions et participations	15 800 000	774 225	234 912	153 398	2 220 000	0	21 161 535
747	Participations	15 800 000	774 225	234 912	153 398	2 220 000	0	21 161 535
75	Autres produits de gestion courante	280 000	90 000	100 100	0	605 800	1 830	5 889 423
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	80 000	0	0	0	0	0	3 475 500
752	Revenus des immeubles	0	0	1 400	0	5 800	1 830	87 430
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	180 000	90 000	0	0	0	0	370 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	98 700	0	600 000	0	1 756 493
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	5 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	5 000

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est détaillé à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/0

FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale			4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE	
		20 Administration générale collectivité		24 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale		48 Autres
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)					
	DEPENSES	7 324 820,00	3 558 411,00	1 058 800,00	194 900,00	0,00	0,00	12 134 831,00
011	Charges à caractère général	650 300,00	3 529 261,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	4 289 061,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00
613	Locations	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	799 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 703,00
616	Primes d'assurances	256 400,00	228 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 740,00
618	Divers	240 900,00	1 149 550,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 543 450,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	63 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	79 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	195 150,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	231 150,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
625	Déplacements et missions	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	490 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 018,00
628	Divers	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 774 320,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	6 795 520,00
621	Personnel extérieur au service	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	71 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
6411	Personnel titulaire	4 137 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 020,00
6413	Personnel non titulaire	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6416	Emplois d'insertion	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 941 700,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00
647	Autres charges sociales	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
014	Aiténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	22 000,00	1 037 400,00	5 400,00	0,00	0,00	1 064 800,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 037 400,00	0,00	0,00	0,00	1 037 400,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (f)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. génè. (personnel non ventilable)	202 Admin. génè. (autres moyens généraux)					
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
RECETTES		349 100,00	456 250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	805 400,00
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
646	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	147 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	147 050,00
708	Autres produits	147 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	147 050,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
747	Participations	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
75	Autres produits de gestion courante	133 100,00	431 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 350,00
758	Produits divers de gestion courante	133 100,00	431 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 350,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/1

FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	4 000,00	5 900 000,00	7 000,00	5 911 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 900 000,00	7 000,00	5 907 000,00
656	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/2

FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation professionnelle et apprentiss	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
	DEPENSES	27 600,00	0,00	7 126 920,00	7 151,00	139 000,00	0,00	220 040,00	7 520 711,00
011	Charges à caractère général	27 100,00	0,00	356 940,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	388 190,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 600,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00
615	Entretien et réparations	6 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	88 500,00
618	Divers	0,00	0,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 590,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	5 057 200,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	5 137 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	50 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	3 126 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	3 182 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
646	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 524 800,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	1 547 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 709 080,00	7 151,00	139 000,00	0,00	137 990,00	1 993 221,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 657 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 635,00
656	Participations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	46 445,00	7 151,00	139 000,00	0,00	137 990,00	330 586,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
676	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	RECETTES	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation professionnelle et apprentissa	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/3

FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES		87 790,00	3 144 060,00	447 430,00	1 029 400,00	802 800,00	821 300,00	647 897,00	143 648,00	7 124 235,00
011	Charges à caractère général	1 100,00	47 700,00	22 800,00	250 800,00	98 500,00	173 200,00	141 000,00	15 400,00	750 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 900,00	11 100,00	38 400,00	83 500,00	92 100,00	0,00	0,00	229 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	6 000,00	2 500,00	8 500,00	15 000,00	25 500,00	0,00	4 000,00	61 500,00
618	Divers	0,00	35 000,00	6 000,00	177 200,00	0,00	40 500,00	140 500,00	5 000,00	404 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	31 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	1 100,00	0,00	3 000,00	6 700,00	0,00	3 300,00	500,00	1 400,00	16 000,00
628	Divers	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 600,00	929 200,00	273 300,00	736 400,00	248 300,00	648 100,00	93 300,00	72 200,00	3 086 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	22 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 100,00	10 200,00	3 100,00	7 800,00	2 200,00	7 400,00	1 100,00	900,00	33 800,00
6411	Personnel titulaire	58 400,00	625 300,00	193 300,00	497 200,00	174 800,00	431 500,00	66 100,00	50 700,00	2 097 400,00
6413	Personnel non titulaire	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	28 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	23 400,00	292 700,00	76 900,00	201 500,00	71 200,00	184 000,00	26 100,00	20 600,00	896 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 168 160,00	151 530,00	42 000,00	456 000,00	0,00	413 597,00	66 048,00	3 287 335,00
656	Participations	0,00	1 700 000,00	140 450,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 450,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	468 160,00	11 080,00	42 000,00	11 000,00	0,00	413 597,00	66 048,00	1 001 885,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECETTES		0,00	928 200,00	14 400,00	25 000,00	293 943,00	77 500,00	0,00	0,00	1 339 043,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	928 200,00	8 200,00	0,00	248 300,00	2 500,00	0,00	0,00	1 187 200,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Articles / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
706	Prestations de services	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 700,00
708	Autres produits	0,00	928 200,00	6 000,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	8 200,00	0,00	45 643,00	0,00	0,00	0,00	51 843,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	8 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	38 443,00	0,00	0,00	0,00	38 443,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte B41 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/4

FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		260 200,00	1 589 830,00	130 570,00	0,00	1 980 600,00
011	Charges à caractère général	5 500,00	84 420,00	128 000,00	0,00	217 920,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	15 500,00	2 700,00	0,00	18 200,00
616	Divers	0,00	35 850,00	121 000,00	0,00	166 850,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	270,00	300,00	0,00	570,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	25 800,00	0,00	0,00	31 300,00
626	Divers	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	254 700,00	1 140 280,00	1 220,00	0,00	1 396 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 100,00	12 080,00	20,00	0,00	15 200,00
6411	Personnel titulaire	178 700,00	620 200,00	0,00	0,00	798 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	30 300,00	500,00	0,00	30 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	72 900,00	324 000,00	700,00	0,00	397 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	365 130,00	1 350,00	0,00	366 480,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	184 030,00	0,00	0,00	184 030,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	181 000,00	1 250,00	0,00	182 250,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	20 000,00	110 000,00	0,00	130 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 000,00	110 000,00	0,00	130 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	20 000,00	110 000,00	0,00	130 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5

FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES	4 288 850,00	15 612 233,00	21 717 990,00	18 000,00	277 000,00	5 976 150,00	1 753 450,00	49 643 673,00
011	Charges à caractère général	513 900,00	480 700,00	47 000,00	0,00	0,00	8 350,00	180 500,00	1 210 450,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	132 400,00	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
613	Locations	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
615	Entretien et réparations	37 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
616	Primes d'assurances	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
618	Divers	140 000,00	6 200,00	500,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00	166 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	18 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30 150,00
625	Déplacements et missions	57 000,00	330 000,00	8 500,00	0,00	0,00	4 000,00	11 000,00	410 500,00
628	Divers	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	202 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 772 900,00	7 635 290,00	756 900,00	0,00	0,00	594 400,00	198 900,00	12 958 390,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	130 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	35 600,00	77 400,00	7 500,00	0,00	0,00	5 200,00	2 000,00	127 600,00
6411	Personnel titulaire	2 402 100,00	1 520 300,00	413 300,00	0,00	0,00	328 100,00	116 600,00	4 782 400,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	3 704 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 490,00
6413	Personnel non titulaire	261 000,00	104 700,00	60 300,00	0,00	0,00	31 200,00	21 900,00	479 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 050,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
6416	Emplois d'insertion	8 900,00	18 100,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 055 350,00	2 210 300,00	196 400,00	0,00	0,00	134 900,00	56 400,00	3 653 350,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Autres charges de gestion courante	2 050,00	7 375 352,00	20 912 400,00	18 000,00	277 000,00	5 366 300,00	1 373 832,00	35 323 934,00
661	Aides à la personne	0,00	977 750,00	3 860 000,00	0,00	0,00	2 000,00	473 380,00	5 313 130,00
662	Frais de séjour, héberg., inhumation	50,00	6 285 102,00	16 980 000,00	0,00	0,00	5 360 600,00	0,00	28 625 752,00
664	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00
666	Participations	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
667	Subventions de fonctionnement versées	0,00	48 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	691 452,00	841 702,00
668	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	54 500,00	0,00	18 000,00	277 000,00	2 550,00	9 000,00	373 050,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	40 691,00	1 690,00	0,00	0,00	8 100,00	218,00	50 899,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			B Autres Interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	20 000,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	20 891,00	1 540,00	0,00	0,00	8 000,00	218,00	30 649,00
RECETTES		10 000,00	456 600,00	3 285 400,00	18 000,00	277 000,00	1 825 000,00	129 000,00	5 000 900,00
013	Atténuations de charges	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	10 000,00	0,00	1 510 000,00	18 000,00	277 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00
747	Participations	10 000,00	0,00	1 510 000,00	18 000,00	277 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	431 500,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	129 000,00	3 500 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	331 500,00	1 109 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	3 265 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	135 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-5

FONCTION 5-5 – PERSONNES DÉPENDANTES (APA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		655 100,00	18 865 500,00	1 010 000,00	9 785 800,00	30 307 400,00
011	Charges à caractère général	134 400,00	506 300,00	0,00	100,00	640 800,00
618	Divers	130 000,00	490 000,00	0,00	0,00	620 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
625	Déplacements et missions	1 900,00	16 300,00	0,00	100,00	18 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 800,00	598 700,00	0,00	186 700,00	941 000,00
621	Personnel extérieur au service	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 100,00	5 400,00	0,00	2 200,00	8 700,00
6411	Personnel titulaire	30 400,00	379 800,00	0,00	132 500,00	542 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 100,00	170 800,00	0,00	52 000,00	243 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	365 000,00	17 750 500,00	1 010 000,00	9 600 000,00	28 725 500,00
651	Aides à la personne	0,00	17 750 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	28 360 000,00
656	Participations	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	5 000,00	500,00	0,00	0,00	5 500,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECETTES		16 060 000,00	0,00	0,00	0,00	16 060 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
747	Participations	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	5 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
74	Dotations, subventions et participations	0,00	234 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 912,00	
747	Participations	0,00	234 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 912,00	
75	Autres produits de gestion courante	2 418,00	0,00	97 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
758	Produits divers de gestion courante	2 418,00	0,00	96 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/7

FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
DEPENSES		468 500,00	0,00	0,00	64 000,00	409 980,00	155 167,00	1 097 627,00
011	Charges à caractère général	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	242 580,00	68 000,00	328 180,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 500,00	33 000,00	0,00	34 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	68 000,00	109 500,00
618	Divers	800,00	0,00	0,00	11 500,00	121 900,00	0,00	134 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
626	Déplacements et missions	2 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	7 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 900,00	0,00	3 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	484 900,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	620 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	10 200,00
6411	Personnel titulaire	253 100,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	356 100,00
6413	Personnel non titulaire	47 500,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	72 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	145 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	182 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 700,00	87 167,00	148 867,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167,00	37 167,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 700,00	50 000,00	111 700,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	237 498,00	0,00	237 498,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	84 100,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	153 398,00	0,00	153 398,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	153 398,00	0,00	153 398,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est détaillé à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et développement	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintenance services publics non départ.	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		153 800,00	380 500,00	618 235,00	407 118,00	67 000,00	1 520 054,00	0,00	3 148 705,00
011	Charges à caractère général	1 300,00	5 150,00	0,00	16 236,00	0,00	3 600,00	0,00	26 286,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	5 800,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00
628	Divers	0,00	3 500,00	0,00	11 236,00	0,00	1 600,00	0,00	16 336,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	0,00	429 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	5 500,00
6411	Personnel titulaire	93 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	244 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	34 800,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	121 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Autres charges de gestion courante	22 500,00	244 550,00	618 235,00	390 880,00	67 000,00	1 347 554,00	0,00	2 890 719,00
656	Participations	22 500,00	9 550,00	0,00	0,00	64 000,00	380 004,00	0,00	476 054,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	235 000,00	0,00	390 880,00	3 000,00	967 550,00	0,00	1 596 430,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	618 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 235,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	753,25	1 830,00	0,00	2 583,25
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	753,25	0,00	0,00	753,25
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	753,25	0,00	0,00	753,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

CONSEIL DEP. DE CREUSE - CONSEIL DEP. DE CREUSE - DM - 2017

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
747	Participations	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00
752	Revenus des immeubles	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 841 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 12 633 571,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 636 062,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 032 612,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	603 450,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 997 509,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 997 509,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 633 571,00	0,00	0,00	12 633 571,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 707 167,01	10 000,00	VI 10 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 904 783,01	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	101 600,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	21 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	24 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	58 183,01	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	200 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		10 802 384,00	10 000,00	10 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	433 040,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	16 320,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	15 190,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	910,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 580,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	108 420,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	4 218 110,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	285 440,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	521 900,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	28 870,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	124 350,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	266 020,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	32 140,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	401 870,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	190 545,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	89 210,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	165 230,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	247 835,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	221 060,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	111 180,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	108 820,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 192 110,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 340,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	18 770,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	206 960,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	178 480,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	305 690,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	9 140,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 110,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	33 940,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	233 420,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
954	Produits des cessions d'immobilisations	120 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	819 384,00	10 000,00	10 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	13 717 167,01	0,00	0,00	0,00	13 717 167,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 12 633 571,00
Ressources propres disponibles	VIII 13 717 167,01
Solde	IX = VIII - IV (4) 1 083 596,01

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 431 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

**BUDGET ANNEXE
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D'ANALYSES**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1069)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		0,00	0,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 062 774,50	0,00	0,00	0,00	1 062 774,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 857 200,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
Total des dépenses de gestion des services		2 922 634,50	0,00	0,00	0,00	2 922 634,50
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 924 134,50	0,00	0,00	0,00	2 924 134,50
023	Virament à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	128 900,50	0,00	0,00	0,00	128 900,50
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		128 900,50	0,00	0,00	0,00	128 900,50
TOTAL		3 053 035,00	0,00	0,00	0,00	3 053 035,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 053 035,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 420 800,00	0,00	0,00	0,00	2 420 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	621 235,00	0,00	0,00	0,00	621 235,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 050 035,00	0,00	0,00	0,00	3 050 035,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 053 035,00	0,00	0,00	0,00	3 053 035,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 053 035,00	0,00	0,00	0,00	3 053 035,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 053 035,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	128 900,50
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles	209 658,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	201 658,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	229 658,00	0,00	0,00	0,00	229 658,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	18 620,00		0,00	0,00	18 620,00
	Total des dépenses financières	18 620,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00
46...	Total des opérations pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	248 278,00	0,00	0,00	0,00	248 278,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	248 278,00	0,00	0,00	0,00	248 278,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 278,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	128 900,50		0,00	0,00	128 900,50
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	128 900,50		0,00	0,00	128 900,50
	TOTAL	128 900,50	0,00	0,00	0,00	128 900,50

+

CONSEIL DEP. DE CREUSE - LABORATOIRE D'ANALYSES - DM - 2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128 900,50

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	128 900,50
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	immobilisations incorporelles (6)	8 000,00	0,00	8 000,00
21	immobilisations corporelles (6)	-8 000,00	0,00	-8 000,00
22	immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 062 774,50	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	83 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	444 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	100 000,00	0,00	0,00
618	Divers	32 000,00	3 000,00	3 000,00
6226	Honoraires	41 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	129 750,00	-11 800,00	-11 800,00
6228	Divers	167 525,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 800,00	1 800,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 800,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	750,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	14 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	149,50	0,00	0,00
6288	Autres	20 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 700,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 857 200,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	37 700,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 100,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 400,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 062 500,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	217 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	14 700,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	184 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 200,00	-3 500,00	-3 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 600,00	0,00	0,00
6458	Cotisal* autres organismes sociaux	4 000,00	3 500,00	3 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 660,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	200,00	0,00	0,00
656	Charges diverses de gestion courante	460,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 922 634,50	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 924 134,50	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	128 900,50	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	128 900,50	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 900,50	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 900,50	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - LABORATOIRE D'ANALYSES - DM - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 053 035,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est rattaché au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 834 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	8 000,00	8 000,00
2061	Concessions et droits assimilés	20 000,00	8 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	209 658,00	-8 000,00	-8 000,00
2135	Installations générales, agencements	74 000,00	-15 500,00	-15 500,00
2182	Matériel de transport	18 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 500,00	7 500,00	7 500,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	1 400,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	102 758,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		229 658,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	18 620,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		18 620,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		248 278,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		248 278,00	0,00	0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la Régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**BUDGET ANNEXE
PARC DÉPARTEMENTAL**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1084 et 1088)	1 758,00	1 758,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 758,00	1 758,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		1 758,00	1 758,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 703 196,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	5 681 696,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 649 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	1 670 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		7 352 196,00	0,00	0,00	0,00	7 352 196,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	514 500,34	0,00	0,00	0,00	514 500,34
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 866 696,34	0,00	0,00	0,00	7 866 696,34
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 179 949,66	0,00	0,00	0,00	1 179 949,66
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	653 404,00	0,00	0,00	0,00	653 404,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 833 353,66	0,00	0,00	0,00	1 833 353,66
TOTAL		9 700 050,00	0,00	0,00	0,00	9 700 050,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 700 050,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 524 499,26	0,00	0,00	0,00	6 524 499,26
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 524 499,26	0,00	0,00	0,00	6 524 499,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 524 499,26	0,00	0,00	0,00	6 524 499,26
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	150 274,00	0,00	0,00	0,00	150 274,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		150 274,00	0,00	0,00	0,00	150 274,00
TOTAL		6 674 773,26	0,00	0,00	0,00	6 674 773,26

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 674 773,26
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 683 079,66
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	150 274,00	0,00	0,00	0,00	150 274,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 816,00	0,00	1 758,00	1 758,00	7 674,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 090,00	0,00	1 758,00	1 758,00	157 848,00
	TOTAL	2 056 090,00	0,00	1 758,00	1 758,00	2 057 848,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 057 848,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 179 949,66	0,00	0,00	0,00	1 179 949,66
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	653 404,00	0,00	0,00	0,00	653 404,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 816,00	0,00	1 758,00	1 758,00	7 674,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 839 169,66	0,00	1 758,00	1 758,00	1 840 927,66
	TOTAL	1 839 169,66	0,00	1 758,00	1 758,00	1 840 927,66

CONSEIL DEP. DE CREUSE - PARC DEPARTEMENTAL - DM - 2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 840 927,56

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 683 079,66
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-21 500,00		-21 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 500,00		21 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 758,00	1 758,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	1 758,00	1 758,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 758,00
---	-----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Sauf le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 758,00	1 758,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 758,00	1 758,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 758,00
---	-----------------

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 703 196,00	-21 500,00	-21 500,00
601	Achats stockés - Matières premières	300 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	838 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	1 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	650 000,00	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	500,00	0,00	0,00
6032	Varial* stocks autres approvisionnements	651 646,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	79 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	31 000,00	0,00	0,00
6088	Autres matières et fournitures	1 940 000,00	-30 600,00	-30 600,00
611	Sous-traitance générale	110 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	292 000,00	4 000,00	4 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	316 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	23 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	135 900,00	0,00	0,00
618	Divers	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	40 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6261	Voyages et déplacements	118 500,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	8 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	37 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	18 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	150,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 649 000,00	21 500,00	21 500,00
6218	Autre personnel extérieur	120 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	4 100,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 400,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 600,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	865 500,00	20 000,00	20 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	201 300,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	9 400,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 400,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	290 200,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 600,00	1 500,00	1 500,00
6458	Cotisa* autres organismes sociaux	3 400,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 352 196,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	514 500,34	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 866 696,34	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 179 949,66	0,00	0,00

CONSEIL DEP. DE CREUSE - PARC DEPARTEMENTAL - DM - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	653 404,00	0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	125 164,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	528 240,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 833 353,88	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 833 353,66	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 700 050,00	0,00	0,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	80 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	65 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 820 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	-9 000,00	-9 000,00
2154	Matériel industriel	1 000 000,00	62 500,00	62 500,00
2155	Outils industriels	5 500,00	9 500,00	9 500,00
2182	Matériel de transport	600 000,00	-60 500,00	-60 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	-2 500,00	-2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 900 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 900 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	150 274,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	274,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	274,00	0,00	0,00
	Charges transférées	150 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	150 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 816,00	1 758,00	1 758,00
2154	Matériel industriel	1 986,00	977,00	977,00
2182	Matériel de transport	3 830,00	781,00	781,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		156 090,00	1 758,00	1 758,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 056 090,00	1 758,00	1 758,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 758,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote, I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
12	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Emprunts et dettes assimilées (hors 155)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
155	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
25	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 179 949,66	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	653 404,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 446,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	972,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 581,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	221 672,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	12 826,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	25,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	8 649,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	278 804,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 265,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	125 164,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 833 353,66	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 816,00	1 758,00	1 758,00
2033	Frais d'insertion	5 816,00	1 758,00	1 758,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 839 169,66	1 758,00	1 758,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 839 169,66	1 758,00	1 758,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 758,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote, I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

CRÉDITS DE PAIEMENTS

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 900-202 Article 23131110	INTITULE	4 place Louis Lacrocq à GUERET Réfection de la toiture du bâtiment de la DRH
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		70 000	70 000			70 000
	2017						0
	D.M.1						0
	D.M.2			-10 000	10 000		0
	TOTAL	0	70 000	60 000	10 000	0	70 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			70 000			
	D.M.1						
	D.M.2			-10 000			
	TOTAL			60 000			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 901-1 Article 23131811	INTITULE	Caserne de gendarmerie de La Courtine Travaux de mise en accessibilité suivant Ad'AP
-------------------------	------------------------------------	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		16 000	16 000			16 000
	2017						0
	D.M.1						0
	D.M.2		-8 000	-8 000			-8 000
	TOTAL	0	8 000	8 000	0	0	8 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			16 000			
	D.M.1						
	D.M.2			-8 000			
	TOTAL			8 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-8 Article 2313121	INTITULE	1 Avenue Marc Purat à GUERET Réfection du clocheton
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs						0
	2017	30 000	30 000	30 000			30 000
	D.M.1						0
	D.M.2	11 000	11 000	11 000			11 000
	TOTAL	41 000	41 000	41 000	0	0	41 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			30 000			
	D.M.1						
	D.M.2			11 000			
	TOTAL			41 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-21 Article 2317312 (231714)	INTITULE	Collège de BONNAT Travaux d'Accessibilité
--------------------------------	---	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		280 000	280 000			280 000
	2017						0
	D.M.1			-17 000	17 000		0
	D.M.2			-255 000	255 000		0
	TOTAL	0	280 000	8 000	272 000	0	280 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			280 000			
	D.M.1			-17 000			
	D.M.2			-255 000			
	TOTAL			8 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-21 Article 2317312 (231704)	INTITULE	Collège de CHENERAILLES Insonorisation salles de classe
--------------------------------	---	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs						0
	2017	35 000	35 000	35 000			35 000
	D.M.1						0
	D.M.2			-7 000	7 000		0
	TOTAL	35 000	35 000	28 000	7 000	0	35 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			35 000			
	D.M.1						
	D.M.2			-7 000			
	TOTAL			28 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-21 Article 2317312 (231723)	INTITULE	Collège de DUN-LE-PALESTEL Mise en sureté
--------------------------------	---	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs						0
	2017	59 000	59 000	35 000	24 000		59 000
	D.M.1						0
	D.M.2			6 000	-6 000		0
	TOTAL	59 000	59 000	41 000	18 000	0	59 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			35 000			
	D.M.1						
	D.M.2			6 000			
	TOTAL			41 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-21 Article 2317312 (231709)	INTITULE	Collège de GUERET Martin Nadaud Travaux d'Accessibilité
--------------------------------	---	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		158 396	158 396			158 396
	2017						0
	D.M.1						
	D.M.2		-15 000	-15 000			-15 000
	TOTAL	0	143 396	143 396	0	0	143 396
CREDITS VOTES	B.P. 2017			158 396			
	D.M.1						
	D.M.2			-15 000			
	TOTAL			143 396			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 902-21 Article 2317312 (231710)	INTITULE	Collège de PARSAC Travaux d'Accessibilité
-------------------------	---	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		200 000	1 000	199 000		200 000
	2017						0
	D.M.1						
	D.M.2			3 000	-3 000		0
	TOTAL	0	200 000	4 000	196 000	0	200 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			1 000			
	D.M.1						
	D.M.2			3 000			
	TOTAL			4 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 902-21 Article 2151	INTITULE	Tous collèges Réfection des cours de récréation
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		100 000	40 000		60 000	100 000
	2017						0
	D.M.1						0
	D.M.2			-5 000		5 000	0
	TOTAL	0	100 000	35 000	0	65 000	100 000
CREDITS VOTES	B.P. 2017			40 000			
	D.M.1						
	D.M.2			-5 000			
	TOTAL			35 000			

<u>LIGNE BUDGETAIRE</u>	Chapitre 905-0 Article 23131323141	INTITULE	Maison du Département de BOURGANEUF - Construction
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs		193 475	100 000	93 475		193 475
	2017						0
	D.M.1						
	D.M.2			-5 500	5 500		
	TOTAL	0	193 475	94 500	98 975	0	193 475
CREDITS VOTES	B.P. 2017			100 000			
	D.M.1						
	D.M.2			-5 500			
	TOTAL			94 500			

LIGNE BUDGETAIREChapitre 906
Article 2128**INTITULE**

Autres agencements: Engazonnement

	Autorisations de programme				Crédits de paiement				
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	TOTAL
DEPENSES	50 563			50 563		10 000	20 000	20 563	50 563
CREDITS VOTES	B.P. 2017					10 000			
	B.S.								
	D.M.1								
	D.M.2								
	D.M.3								
	TOTAL			0			10 000		

LIGNE BUDGETAIREChapitre 916-28
Article 20414213**INTITULE****Subventions aux Communes**
- Caniveaux et bordures de trottoirs
- Sécurité
- Ouvrages d'Art

	Autorisations de programme				Crédits de paiement				
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	TOTAL
DEPENSES	42 331			42 331		30 000	12 331		42 331
CREDITS VOTES	B.P. 2017					30 000			
	B.S.								
	D.M.1								
	D.M.2								
	D.M.3								
	TOTAL			0			30 000		

LIGNE BUDGETAIREChapitre 906-21
Article 2031**INTITULE**

Etudes

	Autorisations de programme				Crédits de paiement					
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	2020 et Futurs	TOTAL
DEPENSES	250 256	150 000	-24 000	376 256		46 000	169 397	44 000	116 859	376 256
CREDITS VOTES	B.P. 2017					70 000				
	B.S.									
	D.M.1									
	D.M.2			-24 000			-24 000			
	D.M.3									
	TOTAL			-24 000			46 000			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 906-21 Article 231511
-------------------------	-----------------------------------

INTITULE	Programme Routier d'Intérêt Départemental
-----------------	---

	Autorisations de programme				Crédits de paiement					
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	2020 et futurs	TOTAL
DEPENSES	7 256 651	15 000		7 271 651		35 000	460 542	675 000	6 101 109	7 271 651
CREDITS VOTES	B.P. 2017					170 000				
	B.S.									
	D.M.1									
	D.M.2			0			-135 000			
	D.M.3									
	TOTAL			0			35 000			

LIGNE BUDGETAIREChapitre 906-21
Article 231513**INTITULE**

Programme Routier d'Intérêt Régional

	Autorisations de programme				Crédits de paiement				
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	11 223 243	10 000		11 233 243		2 430 000	2 403 243	6 400 000	11 233 243
CREDITS VOTES	B.P. 2017					2 600 000			
	B.S.								
	D.M.1								
	D.M.2					-170 000			
	D.M.3								
	TOTAL			0			2 430 000		

LIGNE BUDGETAIRE :	Chapitre: 90621 Article: 231512
--------------------	------------------------------------

INTITULE :	Grosses réparations sur routes départementales
------------	--

OPERATIONS	AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENT						
	AP Antérieures	AP BP 2017	Modification AP BS et DM 2017		Solde AP engagées	Modification CP BS et DM 2017	Antérieurs	2017	2018	2019	2020	Total
Grosses réparations	3 707 877	498 000	BS		96 500	4 302 377	BS		1 503 150	1 505 824	1 293 403	4 302 377
			DM1	-17 000			DM1	5 650				
			DM2	113 500			DM2	169 500				
			DM3				DM3					
Traverses	2 869 185	948 000	BS		-33 000	3 584 165	BS		1 162 500	1 607 880	813 985	3 584 165
			DM1	5 000			DM1	-53 000				
			DM2	-38 000			DM2	-104 500				
			DM3				DM3					
Programme d'axes	2 777 192	3 125 000	BS		188 100	6 090 292	BS		2 808 350	1 970 942	1 311 000	6 090 292
			DM1	20 100			DM1	61 350				
			DM2	168 000			DM2	675 000				
			DM3				DM3					
TOTAL GENERAL	9 154 235	4 571 000		251 600	13 976 834			5 474 000	5 084 446	3 418 388		13 976 834

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 906-21 Article 231512
-------------------------	-----------------------------------

INTITULE	Grosses réparations sur routes départementales
-----------------	--

	Autorisations de programme				Crédits de paiement					
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	2020	TOTAL
DEPENSES	9 154 235	4 571 000	251 600	13 976 834		5 474 000	5 084 446	3 418 388		13 976 834
CREDITS VOTES	B.P. 2017					4 730 000				
	B.S.									
	D.M.1		8 100			4 000				
	D.M.2		243 500			740 000				
	D.M.3		0			0				
	TOTAL			251 600			5 474 000			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 906-21 Article 231514
-------------------------	-----------------------------------

INTITULE	Ouvrages d'art
-----------------	----------------

	Autorisations de programme				Crédits de paiement					
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	2020	TOTAL
DEPENSES	2 625 040	1 250 000	79 000	3 954 040		487 000	870 040	1 105 000	1 492 000	3 954 040
CREDITS VOTES	B.P. 2017					600 000				
	B.S.									
	D.M.1		57 000			6 000				
	D.M.2		22 000			-119 000				
	D.M.3									
	TOTAL			79 000			487 000			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 906-21 Article 23153
-------------------------	----------------------------------

INTITULE	Aménagements de sécurité
-----------------	--------------------------

	Autorisations de programme				Crédits de paiement					
	Antérieures	BP 2017	Modifications BS et DM 2017	Solde AP	Antérieurs	2017	2018	2019	2020	TOTAL
DEPENSES	821 928	265 000	-42 000	1 044 928		408 000	343 428	293 500		1 044 928
CREDITS VOTES	B.P. 2017					450 000				
	B.S.									
	D.M.1		-10 000			-10 000				
	D.M.2		-32 000			-32 000				
	D.M.3									
	TOTAL			-42 000			408 000			

LIGNE BUDGETAIRE	Chapitre 906-21 Article 2313513	INTITULE	UTT de GUERET - Aménagement de bureaux dans les locaux du Parc Départemental
-------------------------	------------------------------------	-----------------	--

		Autorisations de programme		Crédits de paiement			
		Votées	Engagées non soldées	2017	2018	2019 et futurs	TOTAL
DEPENSES	Antérieurs						0
	2017						0
	D.M.1						0
	D.M.2	50 000	50 000	5 000	45 000		50 000
	TOTAL	50 000	50 000	5 000	45 000	0	50 000
	B.P. 2017						
	D.M.1						
	D.M.2			5 000			
	TOTAL			5 000			



DOMO CREUSE ASSISTANCE

Rapport annuel d'activité
Comptes de la délégation de service public

Année 2016



- Préambule
- Faits marquants de l'année 2016

Chapitre 1 : Activité 2016

Section 1 : Aspect quantitatif

1) Les Bénéficiaires

- Evolution globale
- Répartition par sexes, tranches d'âges
- Origine des abonnements
- Répartition par canton et UTAS
- Résiliations

2) L'utilisation de la téléassistance par les bénéficiaires :

- Appels reçus, motivations
- Actions conduites pour lutter contre solitude et isolement

Section 2 : Aspect qualitatif

1) Les indicateurs de qualité de service :

a) Moyens matériels

- Nature
- Entretien et maintenance
- Amélioration du matériel
- Equipements complémentaires, renouvellement.

b) Moyens humains

- Composition de l'effectif, qualification, fonctions remplies
- Types de contrat
- Horaires
- Formation continue

2) Sécurité du dispositif

- a) Fiabilité du matériel
- b) Traçabilité des appels
- c) Autonomie en énergie électrique.

3) Prestation aux usagers

- a) Volume
- b) Information, accueil
- c) Satisfaction de la demande

4) Les partenaires

- a) Les services de secours

CHAPITRE 2 : Conditions d'exécution du service délégué

1) Les indicateurs illustrant le principe d'égalité :

- a) Traitement des usagers
- b) Tarification, conditions financières

2) Les indicateurs illustrant le principe de continuité :

- a) Pannes et interruptions

3) Les indicateurs illustrant les principes de rentabilité et d'adaptabilité :

- a) Gestion des moyens
- b) Renouvellement du matériel, nouvelles technologies

CHAPITRE 3 : Les comptes de la délégation

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexes

Préambule

En date du 15 juillet 2010, le Conseil Général de la Creuse et la Fondation Caisses d'Épargne pour la Solidarité ont signé un contrat de concession pour la gestion déléguée du service public relatif à la généralisation de packs domotiques à domicile pour les personnes en perte d'autonomie en Creuse.

Le dit contrat de concession d'une durée de quatre ans a pris effet le 16 juillet 2010.

Il a été prolongé par avenant pour une durée maximale de douze mois soit jusqu'au 16 juillet 2015.

Une nouvelle consultation a été lancée par le conseil départemental de la Creuse, à l'issue de cette consultation, un nouveau contrat de concession pour la diffusion des packs domotiques en faveur du public en perte d'autonomie sur le département de la Creuse a été attribué à la Fondation des Caisses d'Épargne pour la solidarité pour une durée de 10 ans.

Le présent rapport d'activité concerne la période du 1^{er} Janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les comptes de la délégation de service public sont présentés pour la même période.

Faits marquants

La Fondation Caisses d'Épargne pour la solidarité devient la Fondation Partage et Vie

La Fondation Caisses d'Épargne pour la Solidarité change de nom. Une évolution qui fait suite à la modification de ses statuts actée par arrêté du Ministre de l'Intérieur le 21 avril 2016. La nouvelle gouvernance se met en place mais la nature et les missions demeurant inchangées : une fondation reconnue d'utilité publique qui lutte contre toutes les formes de dépendances liées à l'âge, à la maladie et au handicap.

Chapitre1

Activité 2016

Section 1 : Aspect quantitatif

1) Les bénéficiaires du dispositif départemental de téléassistance en 2016

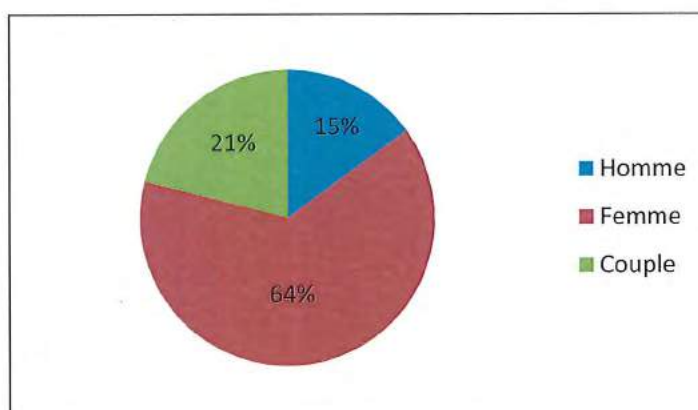
- Evolution globale : 741 nouveaux abonnés en 2016 (850 en 2015)

		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL	Total
Installations	Deploiement Packs Domotiques	37	32	32	33	30	31	31	32	36	38	37	32	402	741 Nouvelles installations effectuées
	Déploiement Quiatils (pour pose d'un pack domotique)	16	13	7	21	14	17	4	12	3	16	15	11	149	
	Remplacement d'appareils Quiatil par Quiatil (pour pose d'un pack domotique)	21	19	25	12	16	14	27	21	33	22	22	21	253	
	Déploiement Quiatil (nouvelles installations)	63	55	47	55	49	49	40	51	56	47	54	26	592	
	TOTAL MOIS	100	87	79	88	79	80	71	84	92	85	91	58	994	
GUMUL ANNUEL DES INSTALLATIONS		100	187	266	354	433	513	584	668	760	845	936	994		

En 2016, 253 abonnés du dispositif de téléassistance sont équipés du pack domotique.

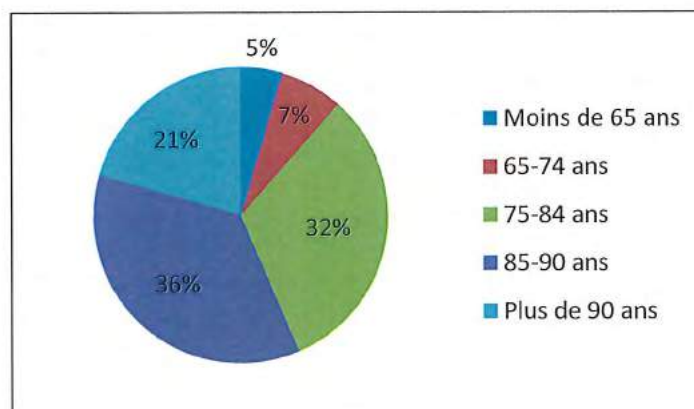
- Répartition par sexes :

64 % femmes
15 % hommes
21 % couples



- Répartition par tranches d'âges : Age moyen : 86 ans

- de 65 ans : 5%
65 à 74 ans : 7%
75 à 84 ans : 32%
85 à 90 ans : 36%
91 et plus : 21%



- Origine des abonnements :

- 1) Demandes spontanées des usagers ou de leurs proches,
- 2) C.D 23.

- Répartition par canton et UTAS

Décembre 2016- CREUSE	Nombre de Packs domotiques actifs	Nombre de Téléassistance actives	Total
AHUN	36	61	97
AUBUSSON	59	95	154
AUZANCES	25	59	84
BELLEGARDE EN MARCHE	18	41	59
BENEVENT L'ABBAYE	46	67	113
BONNAT	63	104	167
BOURGANEUF	76	83	159
BOUSSAC	55	96	151
CHAMBON SUR VOUEIZE	30	55	85
CHATELUS MALVALEIX	47	68	115
CHENERAILLES	57	77	134
COURTINE (la)	15	37	52
CROCQ	38	50	88
DUN LE PALESTEL	96	140	236
EVAUX LES BAINS	21	69	90
FELLETIN	34	76	110
GENTIOUX PIGEROLLES	22	26	48
GRAND BOURG (le)	49	77	126
GUERET (nord)	119	258	377
GUERET (sud ouest)	6	10	16
GUERET (sud est)	24	42	66
JARNAGES	45	67	112
PONTARION	35	42	77
ROYERE DE VASSIVIERE	13	37	50
SAINT SULPICE LES CHAMPS	25	41	66
SAINT VAURY	54	90	144
SOUTERRAINE (la)	114	203	317
TOTAL	1222	2071	3293

UTAS	CANTON	Nombre de Packs domotiques actifs	Nombre de Téléassistances actives	Total
GUERET	AHUN	239	461	700
	GUERET (nord)			
	GUERET (sud ouest)			
	GUERET (sud est)			
	SAINT VAURY			
AUBUSSON	AUBUSSON	168	284	452
	COURTINE (la)			
	CROCQ			
	FELLETIN			
	GENTIOUX PIGEROLLES			
AUZANCES	AUZANCES	151	301	452
	BELLEGARDE EN MARCHÉ			
	CHAMBON SUR VOUEIZE			
	CHENERAILLES			
	EVAUX LES BAINS			
BOURGANEUF	BOURGANEUF	149	203	352
	PONTARION			
	ROYERE DE VASSIVIERE			
	SAINT SULPICE LES CHAMPS			
BOUSSAC	BONNAT	210	335	545
	BOUSSAC			
	CHATELUS MALVALEIX			
	JARNAGES			
LA SOUTERRAINE	BENEVENT L'ABBAYE	305	487	792
	DUN LE PALESTEL			
	GRAND BOURG (le)			
	SOUTERRAINE (la)			
Total		1222	2071	3293

- Résiliations

593 abonnements résiliés en 2016 (*rappel 588 en 2015*).

Soit une moyenne mensuelle de 49 résiliations (*49 en 2015*).

Dont 202 packs domotiques (*156 en 2015*) et 391 téléassistance (*422 en 2015*)

La grande majorité des résiliations est générée par des entrées en institutions ou décès.

2) L'utilisation de la téléassistance par les bénéficiaires en 2016

Alarmes traitées sur les plates-formes Téléassistance :

68 576 alarmes traitées en 2016 (55 307 en 2015)

Soit en moyenne :

- 5715 alarmes /mois (4609 en 2015)
- 188 alarmes/jour (*rappel : 181 en 2015*)

589 017 tests périodiques de fonctionnement gérés en 2016

402 packs domotiques sont déployés en 2016

407 packs domotiques sont déployés au cours de l'année 2015

321 packs domotiques sont déployés au cours de l'année 2014

296 packs domotiques sont déployés au cours de l'année 2013

288 packs domotiques sont déployés au cours de l'année 2012

184 packs domotiques sont déployés au cours de l'année 2011

15 packs domotiques ont été déployés en 2010

Soit 1913 packs déployés au total dont 1222 actifs au 31/12/2016 et 2071 téléassistances sans packs actives au 31/12/2016.

Un total de 3293 bénéficiaire de Domo Creuse Assistance au 31/12/2016.

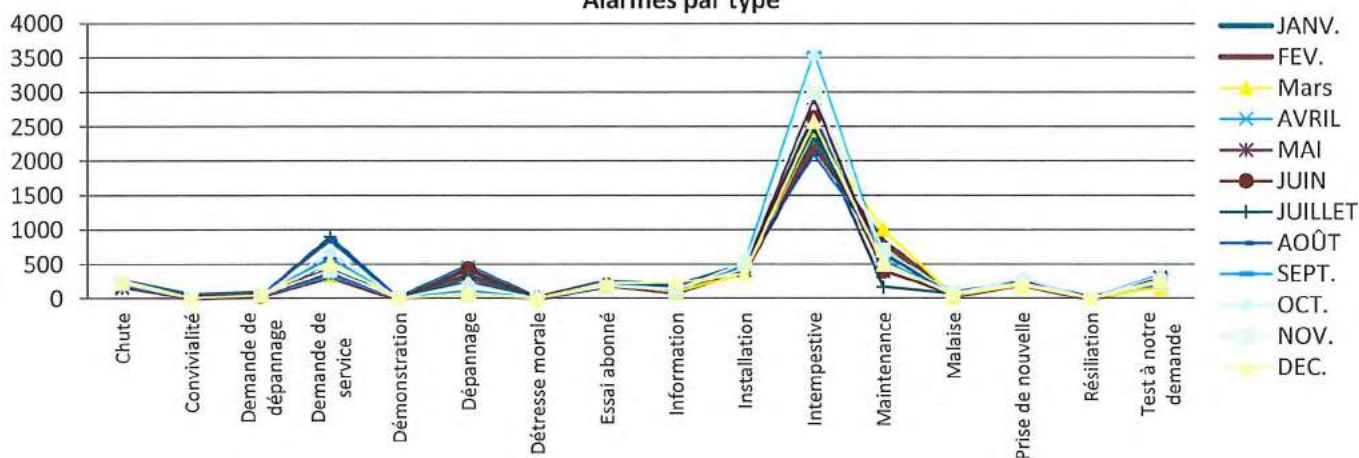
- Analyse des alarmes ou appels entrants :

En 2016, les alarmes sont motivées par :

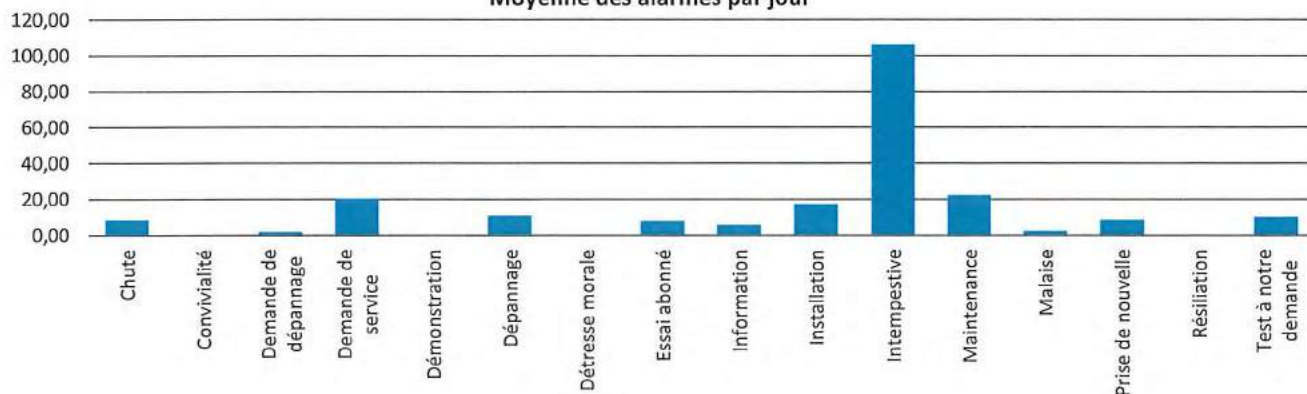
EVOLUTION DES ALARMES PAR TYPE - PERIODE 2016

TYPE ALARME	JANV.	FEV.	Mars	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL	%	MOY PAR JOUR
Chute	246	210	235	196	165	226	224	218	221	257	227	263	2688	3,92%	8,78
Convivialité	43	9	3	6	8	6	17	10	2	6	5	10	125	0,18%	0,41
Demande de dépannage	76	54	55	37	45	41	38	48	42	48	50	51	585	0,85%	1,91
Demande de service	401	319	345	339	382	528	898	844	589	673	412	526	6256	9,12%	20,44
Démonstration	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00%	0,00
Dépannage	460	326	242	460	417	438	340	237	114	213	62	76	3385	4,94%	11,06
Détresse morale	1	0	0	7	6	8	0	2	1	4	2	10	41	0,06%	0,13
Essai abonné	234	205	214	189	187	201	162	221	235	191	177	220	2436	3,55%	7,96
Information	172	99	100	119	147	137	192	156	113	136	127	231	1729	2,52%	5,65
Installation	472	406	362	498	419	495	387	490	498	428	512	360	5327	7,77%	17,41
Intempestive	2371	2216	2452	2688	2922	2630	2496	2097	3568	3531	2998	2576	32545	47,46%	106,36
Maintenance	675	826	1008	413	404	406	169	701	535	505	705	497	6844	9,98%	22,37
Malaise	66	42	45	50	72	59	72	77	70	63	83	62	761	1,11%	2,49
Prise de nouvelle	229	213	193	228	218	237	221	230	200	289	226	203	2687	3,92%	8,78
Résiliation	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	6	0,01%	0,02
Test à notre demande	221	221	164	220	308	288	317	340	259	331	228	263	3160	4,61%	10,33
TOTAL	5667	5147	5418	5450	5702	5700	5534	5671	6450	6675	5814	5348	68576	100,00%	224,10

Alarmes par type



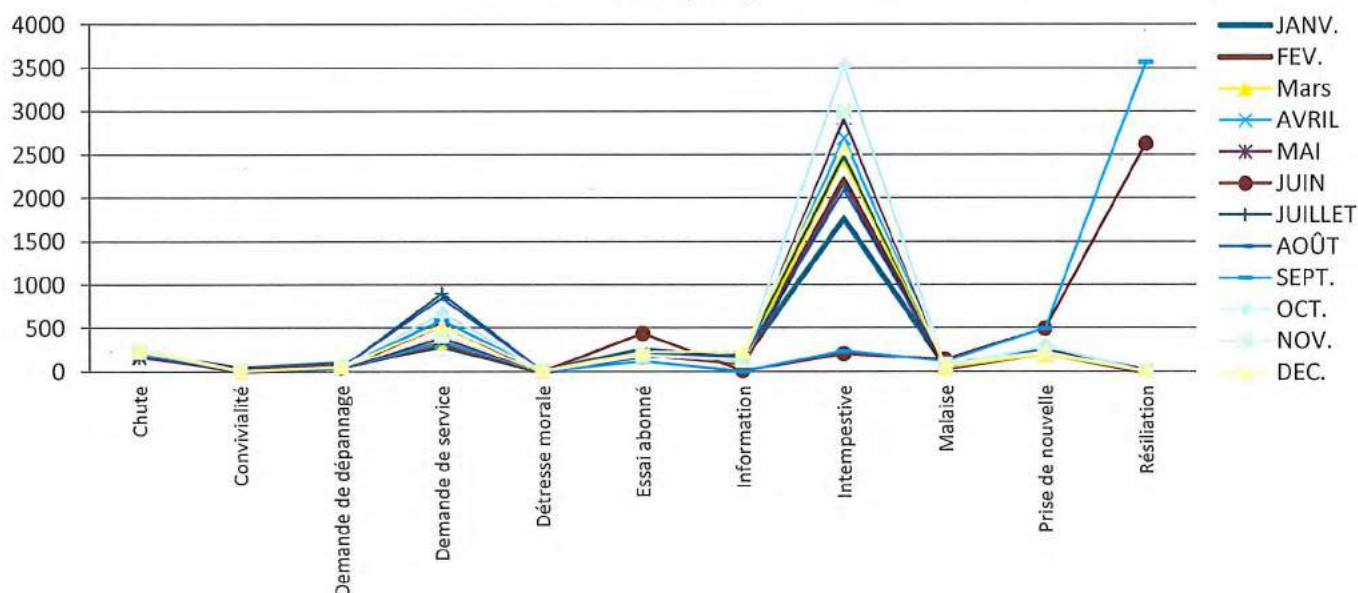
Moyenne des alarmes par jour



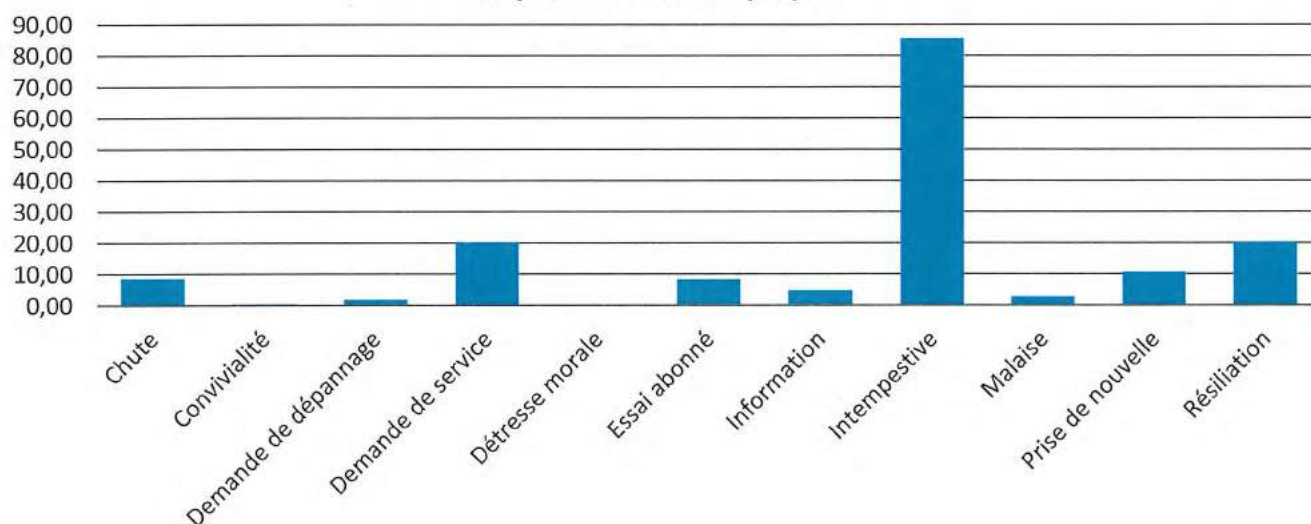
EVOLUTION DES ALARMES DIRECTEMENT EMISES PAR L'USAGER PAR TYPE - PERIODE 2016

TYPE ALARME	JANV.	FEV.	Mars	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL	%	MOY PAR JOUR
Chute	204	210	235	196	165	226	224	218	221	257	227	263	2646	5,29%	8,65
Convivialité	25	9	3	6	8	6	17	10	2	6	5	10	107	0,21%	0,35
Demande de dépannage	83	54	55	37	45	41	38	48	42	48	50	51	592	1,18%	1,93
Demande de service	296	319	345	339	382	528	898	844	589	673	412	526	6151	12,29%	20,10
Détresse morale	0	0	0	7	6	0	0	2	1	4	2	10	32	0,06%	0,10
Essai abonné	245	205	214	189	187	438	162	221	114	191	177	220	2563	5,12%	8,38
Information	141	99	100	119	147	8	192	156	1	136	127	231	1457	2,91%	4,76
Intempestive	1763	2216	2452	2688	2922	201	2496	2097	235	3531	2998	2576	26175	52,30%	85,54
Malaise	63	42	45	50	72	137	72	77	113	63	83	62	879	1,76%	2,87
Prise de nouvelle	228	213	193	228	218	495	221	230	498	289	226	203	3242	6,48%	10,59
Résiliation	0	1	0	0	2	2630	1	0	3568	0	0	0	6202	12,39%	20,27
TOTAL	3048	3368	3642	3859	4154	4710	4321	3903	5384	5198	4307	4152	50046	100,00%	163,55

Alarmes par type

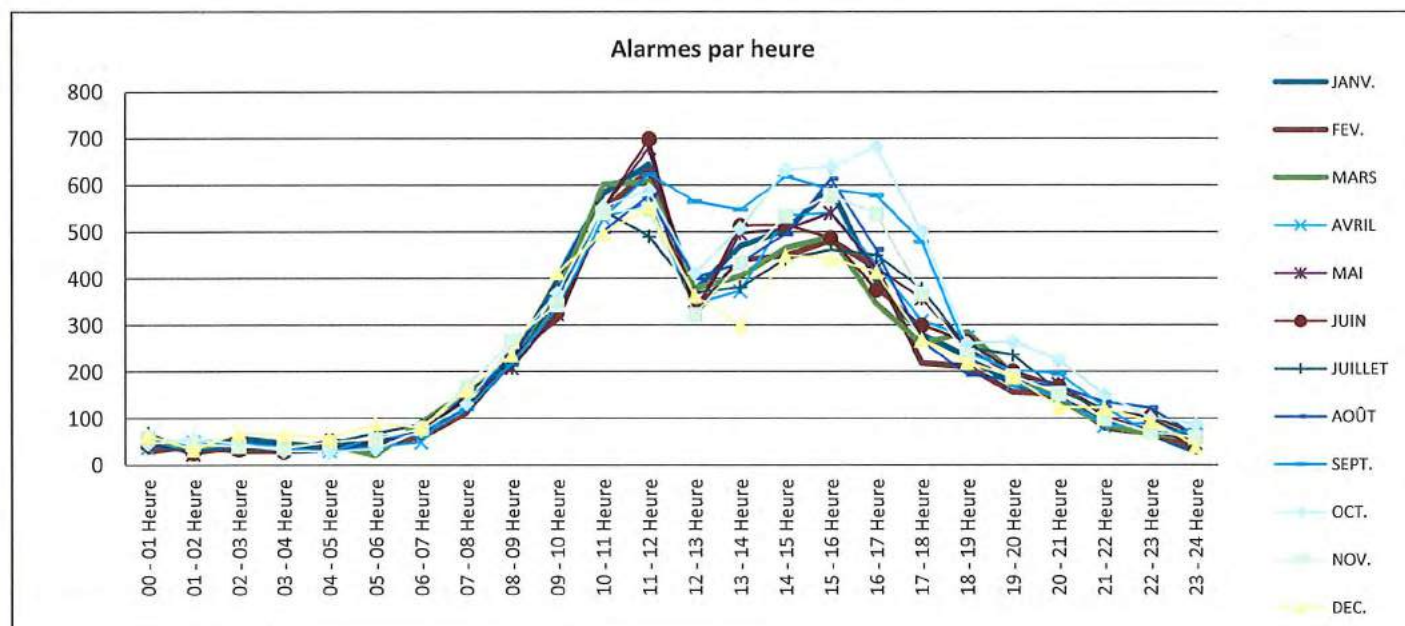


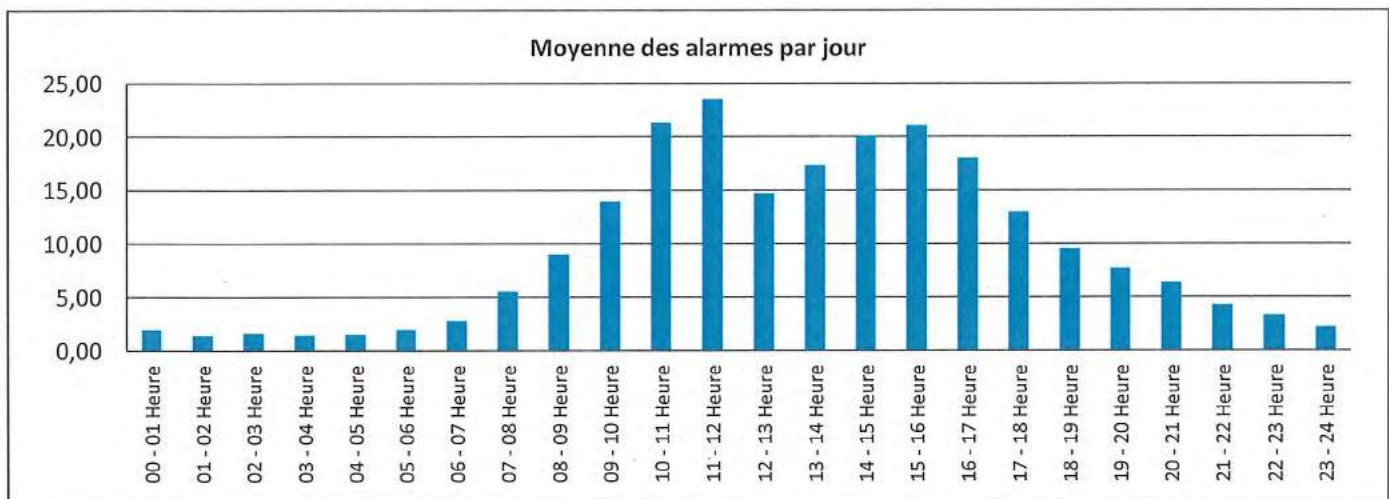
Moyenne des alarmes par jour



EVOLUTION DES ALARMES PAR PLAGE HORAIRE - PERIODE 2016

PLAGE HORAIRE	JANV.	FEV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL	%	MOY / JOUR
00 - 01 Heure	57	29	46	38	49	47	68	43	55	46	59	63	600	0,87%	1,96
01 - 02 Heure	33	41	35	49	24	26	29	29	43	55	45	33	442	0,64%	1,44
02 - 03 Heure	57	30	34	35	37	34	40	42	48	46	40	69	512	0,75%	1,67
03 - 04 Heure	46	30	38	32	36	29	28	43	39	30	37	66	454	0,66%	1,48
04 - 05 Heure	37	32	43	30	39	53	45	30	28	28	49	59	473	0,69%	1,55
05 - 06 Heure	54	42	20	39	44	48	68	48	61	34	55	89	602	0,88%	1,97
06 - 07 Heure	67	60	93	49	74	74	87	72	63	73	78	80	870	1,27%	2,84
07 - 08 Heure	118	112	154	164	147	141	160	138	120	132	169	161	1 716	2,50%	5,61
08 - 09 Heure	221	239	213	225	209	227	214	231	219	256	266	237	2 757	4,02%	9,01
09 - 10 Heure	400	313	360	333	324	330	360	383	339	369	344	413	4 268	6,22%	13,95
10 - 11 Heure	582	546	601	529	550	551	545	501	529	554	541	497	6 526	9,52%	21,33
11 - 12 Heure	644	632	608	562	680	699	490	578	624	589	549	552	7 207	10,51%	23,55
12 - 13 Heure	374	325	378	346	326	328	369	401	565	412	322	363	4 509	6,58%	14,74
13 - 14 Heure	469	440	405	373	497	514	381	433	548	508	434	302	5 304	7,73%	17,33
14 - 15 Heure	504	449	465	535	506	515	442	496	618	633	535	450	6 148	8,97%	20,09
15 - 16 Heure	593	482	490	540	541	487	461	614	590	639	578	443	6 458	9,42%	21,10
16 - 17 Heure	394	422	346	432	423	376	450	462	578	681	539	414	5 517	8,05%	18,03
17 - 18 Heure	280	219	260	309	357	300	378	265	479	502	367	268	3 984	5,81%	13,02
18 - 19 Heure	232	211	285	274	251	265	252	194	241	261	235	220	2 921	4,26%	9,55
19 - 20 Heure	173	156	195	175	190	201	236	181	203	264	191	189	2 354	3,43%	7,69
20 - 21 Heure	141	152	140	147	174	169	159	168	196	225	153	124	1 948	2,84%	6,37
21 - 22 Heure	97	80	86	84	103	116	119	135	124	151	99	122	1 316	1,92%	4,30
22 - 23 Heure	67	66	64	89	74	104	98	122	65	101	70	94	1 014	1,48%	3,31
23 - 24 Heure	27	39	59	61	47	66	55	62	75	86	59	40	676	0,99%	2,21
TOTAL	5667	5147	5 418	5 450	5 702	5 700	5 534	5 671	6 450	6 675	5 814	5 348	68 576	100,00%	224,10





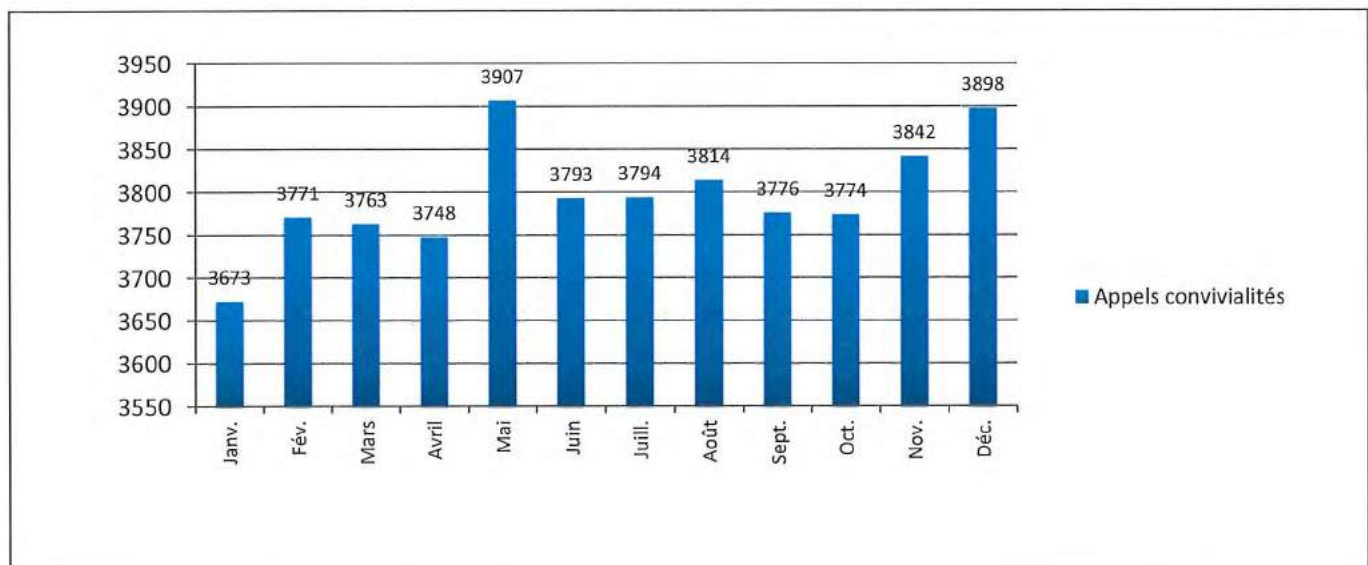
- **Actions pour lutter contre la solitude et l'isolement :**

Pour assurer notre mission de lutte contre la solitude, les usagers bénéficiaires du pack domotique sont appelés à des fréquences régulières.

Depuis octobre 2015, tous les abonnés sans exception bénéficient de ces actions d'appels de convivialité mensuels, souhait de l'anniversaire, prises de nouvelles suite à des chutes ou détresses diverses.

Cette mission de lutte contre la solitude et l'isolement génère 45 553 appels sortants en 2016 sur l'année 2016 (rappel : 7826 en 2012, 9331 en 2013, 14 350 en 2014 et 24 015 en 2015).

Au cours de l'année 2016, le dispositif Domo Creuse Assistance a permis de détecter des personnes âgées et/ou handicapées en grande difficulté. Les équipes de Domo Creuse Assistance ont signalé ces situations aux services du Conseil Départemental de la Creuse.



1) Les indicateurs de qualité de service

a) Moyens matériels :

Équipement au domicile de la personne :

Forte de l'expérience des années antérieures, l'autorité déléguée a sensiblement modifié la composition du pack domotique en introduisant un choix de périphériques environnementaux plus étendu et des équipements optionnels, offrant ainsi un équipement adapté au logement de chacun.

Les équipements existants et installés de 2010 à mi 2015 sont progressivement remplacés par du matériel de nouvelles générations ainsi plusieurs types de matériel composent le parc Domo Creuse Assistance.

Quelque soit le dispositif choisi, les bénéficiaires sont systématiquement équipés d'un transmetteur et émetteur (s), le transmetteur est la base constitutive du pack domotique.

La première génération :

Protocole SURTEC

Constructeur : INTERVOX 71-Le Creusot

➤ LE TRANSMETTEUR

Marque : INTERVOX

Modèle : QUIATIL PLUS CLASSE 1



La seconde génération de transmetteur :

Le Quiatil Easy



Le terminal est conforme à la norme « Alarme sociale » EN 50134.

Il dispose d'une mémoire interne qui enregistre tous les événements et tous les appels émis (journal des 500 derniers événements).

La chaînette du déclencheur dispose d'un système anti-strangulation conformément à la norme EN 50134-2.

Dimensions : l 89 x h 125 x p 170 mm

Matière : ABS UL 94 V1

Gamme de température : 5 à 40° C ; Classe d'environnement I

Bloc alimentation secteur externe conforme aux normes EUP : 100-240 Volts

AC - 50-60 Hz – 0.2 A max / 8 volts DC – 750 mA

Fréquence Européenne spécifique « Alarme sociale ». Radio classe 1 / catégorie 1 - EN 300-220-1 V2.3.1 (2010) & EN 300-220-2V2.3.1 (2010)

Le matériel est connecté sur une ligne téléphonique analogique RTC, soit une connexion du type TRT3.

- Pack domotique (autres éléments)

- **Le transmetteur**

Marque : INTERVOX Groupe LEGRAND

Modèle : QUIATIL EASY BOX NFC

Transmetteur de dernière génération disponible au 1^{er} trimestre 2015

Quiatil Easy Box permet une installation sécurisée dans différentes situations (Connexion en RTC et IP):



Il fonctionne indifféremment :

Sans aucun dégroupage : sur ligne analogique RTC Classique

En dégroupage partiel

En dégroupage total

Utilisation de la technologie Wimax

Il intègre les fonctions :

- capteur de température ambiante qui permet d'établir un monitoring du logement
- technologie NFC qui permet de répondre à des usages type télégestion avec les outils utilisés et permet de développer d'autres services et usages dans une perspective d'accompagnement globale de la personne fragile à domicile.

Le terminal est conforme à la norme « Alarme sociale » EN 50134.

-Il dispose d'une mémoire interne qui enregistre tous les événements et tous les appels émis (journal des 500 derniers événements).

-Dimensions : l 89 x h 125 x p 170 mm

-Matière : ABS UL 94 V1

-Gamme de température : 5 à 40° C ; Classe d'environnement I

Bloc alimentation secteur externe conforme aux normes EUP : 100-240 Volts

-AC - 50-60 Hz – 0.2 A max / 8 volts DC – 750 mA

-Fréquence Européenne spécifique « **Alarme sociale** ». **Radio classe 1 /catégorie 1 - EN 300-220-1 V2.3.1 (2010) & EN 300-220-2V2.3.1 (2010)**

-Le matériel est connecté sur une ligne téléphonique analogique **RTC ou en IP**

-Le cordon de programmation est connecté sur un circuit TBTS.

Caractéristiques et surveillances techniques

-Le terminal surveille en permanence la présence du secteur. Lors d'une coupure de secteur prolongée, il émet un signal sonore puis transmet une alerte vers le centre de réception des appels.

-En cas de coupure secteur, une batterie interne garantit le bon fonctionnement du terminal pendant 48 heures. Passé ce délai, le terminal signale au centre de réception des appels qu'il n'est plus opérationnel puis il se met hors service.

-Afin de contrôler la présence de la ligne téléphonique, le terminal émet cycliquement des appels de test vers le centre de réception des appels.

-En général, ces appels sont effectués de nuit et sont totalement silencieux

-Voir fiche technique en annexe

▪ L'émetteur ou déclencheur

-Déclencheur montre, pendentif ou clip :

-Kit complet fourni à chaque abonné et permettant le port sous ces trois formes (bracelet, pendentif, clip). Le port en bracelet est recommandé.

-Poids : 15 gr .en port bracelet, 25 gr en port pendentif

-Matières : PVC et caoutchouc lavables.

-Étanche (IP67)

-Chaînette disposant d'un système anti-strangulation (conforme à la norme EN 50134-2).

-Bracelet tissu élastique avec attache PVC anallergique.

-Témoin lumineux de tranquillisation et de contrôle.

Portées : En champ libre : 80 à 100 mètres

Avec parois : 50 à 60 mètres

-Permet l'interception des appels téléphoniques entrants sur la ligne.

-Ces déclencheurs radio émettent sur la fréquence européenne « alarme sociale »
Les déclencheurs ou émetteurs sont équipés de piles assurant une autonomie de 3 à 5 ans selon le modèle.

-La pile de chaque déclencheur ou émetteur est contrôlée journalièrement et toute anomalie est transmise à la plateforme.

-Tous ont une identification permettant de connaître la provenance de l'appel (15

canaux différents).

-Les piles sont soudées pour éviter tout risque de détérioration par l'abonné, l'émetteur ne peut pas être ouvert, lorsque les piles sont usées l'émetteur est remplacé **gratuitement**.

Un design amélioré



▪ Equipement préconisé chez les couples.

Un seul transmetteur Quiatil Easy Box équipé de deux émetteurs bracelets, pendentifs.

Pack domotique

Le prestataire procède au descriptif technique des équipements qu'il entend mettre en place pour répondre au niveau de service requis.

Détection/alerte de fumée

Marque : Intervox LEGRAND

Il est destiné à être placé à l'intérieur des locaux protégés. Il est en liaison radio avec le Quiatil. En cas d'alerte, émission sonore puissante et transmission d'un message d'alerte de fumée à la plate-forme.



Pré-requis technique :

- ✓ Alimenté par une batterie interne d'une autonomie de 10 ans
- ✓ Pas de câblage jusqu'au transmetteur

Capteur de température

Un capteur de température ambiante est intégré au Quiatil Easy Box et permet d'établir un monitoring du logement.

Les seuils bas et haut sont directement enregistrés et personnalisables dans la grille de programmation du Quiatil.

Dès que la température du domicile atteint le seuil bas ou haut, une alerte est envoyée sur la plateforme d'écoute qui prend en charge et en recherche le motif pour intervention.

Automatisation de l'éclairage

Un chemin lumineux

Principes :

Le chemin lumineux est constitué d'une automatisation de l'éclairage entre la chambre et les WC, la solution retenue par le délégant est une solution intégrée décrite ci-dessous.

Décomposition du chemin lumineux

Le but est de détecter le mouvement d'une personne dans l'obscurité dès le lever pour allumer automatiquement l'éclairage des pièces traversées pour aller de la chambre à coucher aux toilettes.

Le chemin se décompose en trois parties :

- Détection
- Commande
- Eclairage

▪ La détection

Elle s'effectue par l'installation d'un ou plusieurs détecteurs de présence. Cet élément permet la détection du passage de la personne.



Détecteur de mouvement ou Inter-scénario automatique radio

Caractéristiques techniques :

Fournisseur : Legrand

Référence : 882 09

Il peut être installé à n'importe quel endroit de la ou des pièces. Il utilise un protocole de communication radio, il est donc sans fil.

▪ La commande

Lorsque le détecteur est actionné par un mouvement, l'information est envoyée à une prise commandée mobile ou à un interrupteur radio.

Prise inter mobile émetteur
récepteur CPL 2500W

Caractéristiques techniques :

Fournisseur : Legrand

Référence : 882 07

Après détection de mouvement, la prise commande l'éclairage via une temporisation réglable.



Interrupteur radio simple 300W

Caractéristiques techniques :

Fournisseur : Legrand

Référence : 67230

Après détection de mouvement, l'interrupteur commande l'éclairage via une temporisation réglable.



▪ L'éclairage

L'éclairage peut être assuré soit par le plafonnier existant dans le cas du pilotage par l'interrupteur simple soit par un éclairage secondaire (lampe de chevet, lampe de bureau, etc) dans le cas du pilotage par une prise commandée mobile.

L'utilisation d'un éclairage secondaire est préconisée dans la chambre car permet d'obtenir une lumière plus douce et évite l'éblouissement à la sortie du lit.



Caractéristiques du bandeau de LED qui pourra être utilisé en cas de demande d'installation urgente (Sortie d'hospitalisation par exemple)

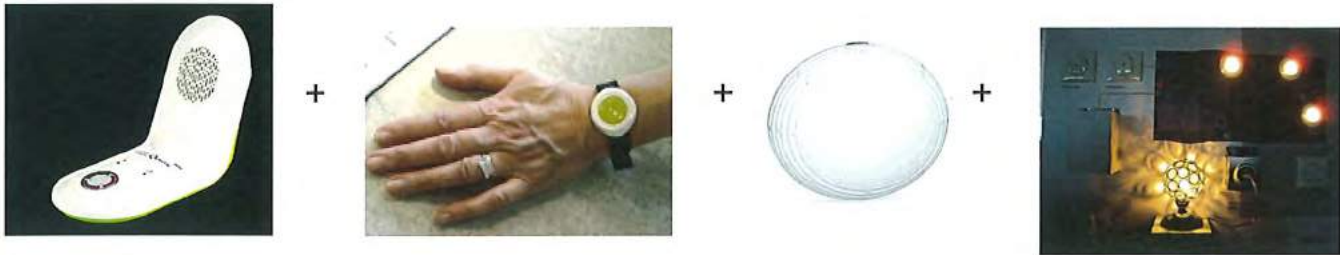
Il se compose d'une alimentation 230V AC/12V DC, d'un transformateur et d'un bandeau de LED fixé sur une réglette en aluminium dont la longueur peut être déterminée.

Il peut être fixé horizontalement ou verticalement.

Fournisseur : LEGRAND INTERVOX



SOCLE DE BASE =



ELEMENT AU CHOIX

Détection de chute



Ce bracelet Intervox/Vital Base compatible avec le Quiatil + est destinée aux personnes seules à leur domicile et offre un réel complément à l'appel volontaire..

La détection de chute lourde, entraînant un état d'inconscience et une immobilité du porteur qui ne lui permet pas d'actionner le bouton poussoir, est assurée automatiquement et permet d'éviter les conséquences graves.

Chaîne de fonctionnement



Le port de ce bracelet détecteur ne peut pas être généralisé en raison de déclenchements intempestifs fréquents chez certains porteurs, il viendra en remplacement du bracelet émetteur présenté ci-dessus après analyse du comportement du bénéficiaire.

Détection / alerte de fuite de gaz



Détecteur de gaz (Intervox LEGRAND) avec vanne de coupure dans certains cas.

Il détecte les gaz universels tels que le gaz naturel, le méthane, le butane, l'Acétylène, le propane l'Hydrogène et le GPL et doit impérativement être placé près de l'élément de cuisson, sa hauteur d'implantation varie en fonction de la densité du gaz (lourd ou léger). Lors de la détection d'un gaz, il déclenche un signal sonore et envoie une alarme sur la plateforme d'écoute.

Détecteur de monoxyde de carbone

INTERVOX LEGRAND



Il détermine la concentration de monoxyde de carbone qui passe souvent inaperçu car inodore, déclenche une sonnerie et envoie une alarme sur la plateforme d'écoute.

Tirette de douche ou poire d'appel radio



Tirette d'appel



Poire d'appel

Situés dans les zones à risques où les personnes sont susceptibles de se séparer de leurs emetteurs portés, par exemple la salle de bain ou à côté du lit, ces déclencheurs sont utilisés pour les remplacer et permettre aux personnes en perte d'autonomie d'avoir une indépendance supplémentaire.

Interphonie déportée

INTERVOX LEGRAND (fiche technique jointe)



Possibilité d'installer, dans une autre pièce ou à un autre étage, un module d'interphonie radio déporté communiquant avec le terminal Quiatil +. Ce module permet, en cas d'appel d'urgence, d'élargir la zone de communication main-libre avec la plateforme téléphonique.

Autres propositions d'équipement au choix

▪ Déclencheurs tactiles pour personnes en situation de handicap (CIMIS compatible QUIATIL Easy Box)

Ces déclencheurs tactiles, connectables sur l'émetteur technique, sont livrés avec un cordon de 1,5 m et une prise jack de 3,5 mm.



▪ Dispositif d'ouverture à distance / Module de pilotage hublot ou domotique INTERVOX LEGRAND

Ce module de pilotage est activé sur toute émission d'un détecteur de fumée, gaz ou CO pour alerter les malentendants de tout danger environnant.



Ce module, qui est un contact sec, peut également être activé sur toute émission d'un déclencheur pour commander l'ouverture d'une gâche électrique, l'ouverture des volets ou l'éclairage.

▪ Détecteur d'ouverture INTERVOX LEGRAND

Ce type de détecteur peut être monté sur une porte ou une fenêtre permettant d'analyser automatiquement l'activité de l'abonné afin de repérer tout comportement inhabituel (détection de sous-activité ou suractivité).



Placé sur la porte du réfrigérateur, il permet de vérifier si la personne ouvre son frigo sur une plage horaire définie et alerte la plateforme en cas d'anomalie.

1 élément au choix complète le socle de base parmi :



+

UN ELEMENT EXPERIMENTAL

Une Tablette - 18h d'autonomie - Lenovo IdeaTab Yoga Tablet 2-1050 WIFI – Silver

Proc INTEL Z3745 QUAD CORE 1.86GHZ - RAM 2GB LPDDR2 -
Disque Dur : 16GB eMMC - Ecran 10.1 Tactile avec Technologie IPS
Résolution : 1920x1200 - Carte Graphique Intégré - Wifi b/g/n -
Bluetooth - web 1.6 MP front / 8 Mp (Arrière + Auto Focus) –
Sorties :Micro USB - micro SD - Prise casque / Micro - Dolby optimisation,
Enceintes JBL - Batterie Li Ion Polymère 9600mAh - Couleur : Gris métal
Android 4.4.



Des supports de protection contre les chocs et permettant une préhension confortable et sécurisée ou un appui pour utilisation en poste fixe (voir modèle ci-dessus)

Ces supports seront fabriqués à notre demande et s'adapteront aux tablettes choisies, ils sont évolutifs, une gamme de couleurs peut être envisagée pour un repérage plus facile, ils peuvent être personnalisés (logos).

Les raisons de ces choix

Meilleure ergonomie grâce au tactile favorisant une autonomie plus importante des utilisateurs

- la prise en main est très rapide, plus intuitive que sur un ordinateur : fonction zoom...
- Démarrage plus rapide que les ordinateurs

Gain de place et de poids. Pas de fils ou de connectiques qui gênent

Moins encombrantes

L'objectif est de garder les avantages et les fonctions des tablettes tout en ajoutant des simplifications pour un usage quotidien.

De plus, le choix d'une tablette « grand public » au lieu d'une tablette dédiée aux personnes âgées permet une plus grande évolutivité.

- Entretien et maintenance réalisés :

L'ensemble représente 2483 interventions de nos techniciens au domicile des usagers.

➤ à caractère préventif :

1711 maintenances préventives sur les packs en 2016 (820 en 2015).

Ces maintenances ont été fortement renforcées permettant ainsi de remplacer le matériel le plus ancien au domicile des usagers.

➤ à caractère curatif :

Toute absence de test périodique (48 h) génère :

- un appel téléphonique des opérateurs de la plate-forme d'écoute à l'abonné concerné,
- une demande d'essai manuel de la part de l'abonné.
- Si essai négatif, déplacement au domicile pour dépannage ou remplacement (772 interventions en 2016 vs 1177 en 2015).

Toutes ces interventions sont gratuites pour les usagers et sans aucune perception financière autre que le montant de l'abonnement.

Equipement des plates-formes d'écoute Domo Creuse Assistance et Corrèze Téléassistance

Actuellement, la prestation de téléassistance s'appuie sur deux plateformes techniques de veille et d'écoute fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

Plateforme technique située à Guéret - 11 Rue des Sabots Place du marché.



Opérationnelle depuis le 15 octobre 2010, cette plate-forme technique assure la totalité du service pour les abonnés creusois 6 jours/7 de 9h à 18h.

En parfaite redondance avec la plate-forme corrézienne ce qui permet d'absorber les surcharges de flux ou de pallier à toute rupture et de traiter les appels et alarmes en dehors des heures d'ouverture du site de Guéret.

Multi-protocoles c'est-à-dire en capacité de raccorder toutes marques de transmetteurs et émetteurs présents actuellement sur le marché.

Equipée d'une solution globale pour la réception et la gestion automatisées des appels et apportant toute garantie de fiabilité.

La plateforme de Guéret est désormais raccordée à la fibre optique.

Plateforme technique principale située à Naves Corrèze :

Accès sécurisé et contrôlé par digicodes sur les salles techniques,
Alimentation électrique secourue par batteries ondulées (4 heures),
Groupe électrogène en relais lors d'interruption d'alimentation électrique,
Doublement de tous les disques durs des serveurs.

b) Moyens humains

- Composition de l'effectif :

10 salariés ETP au 31/12 /2016.

- 5 techniciens (licence pro domotique ou BTS électricité),
- 3 opérateurs et chargés de convivialité,
- 1 technicien administratif
- 1 cadre responsable de plate-forme.

- Types de contrats :

Tous les salariés sont en contrat à durée indéterminée.

L'établissement applique les dispositions de la convention collective FEHAP 51-02 pour l'ensemble des salariés.

- Horaires :

A raison de 35 heures de travail par semaine pour tous les salariés non - cadres.

Du Lundi au samedi par roulement de 8h à 12h et de 13h à 18h.

Organisation d'astreinte les week-ends.

2) Sécurité du dispositif

a) Fiabilité du matériel :

Le matériel s'autoteste à raison d'un test toutes les 48h et un test toutes les 24h pour les nouveaux matériels.

Des procédures de gestion rigoureuses des tests de fonctionnement nous ont permis de déceler des pannes très rapidement et d'intervenir dans les heures suivantes, ainsi en 2016, 772 interventions au domicile ont été réalisées pour dépannage de matériel.

Stock tampon de 230 appareils en période estivale sur la plate-forme pour répondre aux pannes saisonnières et massives.

b) Traçabilité des appels :

- Le système d'écoute assure une traçabilité complète : le double équipement redondant garantit la conservation des données pour une durée illimitée.
- Sur fichier informatique :
Enregistrement automatique, dans la fiche abonné, dans le journal des appels avec compte-rendu de l'opérateur.
Archivage : 1 an

- Par enregistrement des communications de manière bi - latérale :

Mise en place d'un enregistreur après autorisation DGSN accordée fin 2002.

Un **document de présentation** du service est remis à tous les partenaires institutionnels.

- Un guide « Que faire en cas de chute », rappelant quelques conseils pour apprendre à se relever.



- Une attention particulière est portée à **l'accueil téléphonique**, de nombreuses explications sont données aux familles et aux futurs abonnés, une réponse systématique est apportée aux questions posées soit par l'opérateur ou par la Direction, si besoin est.
- Un site internet présentant l'ensemble de nos services : www.domocreuseassistance.fr
- Un calendrier personnalisé et une carte de vœux sont adressés à tous les bénéficiaires et partenaires.
- La **communication externe** est relayée par le Conseil Départemental qui informe régulièrement des évolutions du dispositif départemental par ses supports habituels (Creuse Magazine, dossier presse).



c) Satisfaction de la demande :

- **L'optimisation des moyens techniques et des ressources humaines** est une préoccupation constante pour apporter un service de qualité au moindre coût. La réorganisation de l'effectif par pôles de compétences a permis de répondre aux engagements de la convention de délégation de service public.
- **La recherche du meilleur rapport qualité - prix** est un élément majeur de la conduite de cette délégation de service public.

Libellés	Tarif abonnement mensuel TTC 1 ^{ère} DSP	Tarif abonnement mensuel TTC Nouvelle DSP
Bénéficiaire APA Ou PCH	38.27€	38€
Bénéficiaire minimum vieillesse	6.30€	De 6,30 à 10€
Autres publics	38.27€	38€
Usagers du dispositif TA	14€	18€

- **La réactivité** face à la demande reste un gage de qualité apprécié du public utilisateur.

4) Les partenaires :

a) Les services de secours : S.D.I.S. et SAMU

Les services de secours sont sollicités 1348 au cours de l'année 2016 par nos services à la demande des usagers ou de leur entourage (détail en page suivante).

482 interventions se traduisent par des hospitalisations soit 36 % sur l'ensemble des interventions.

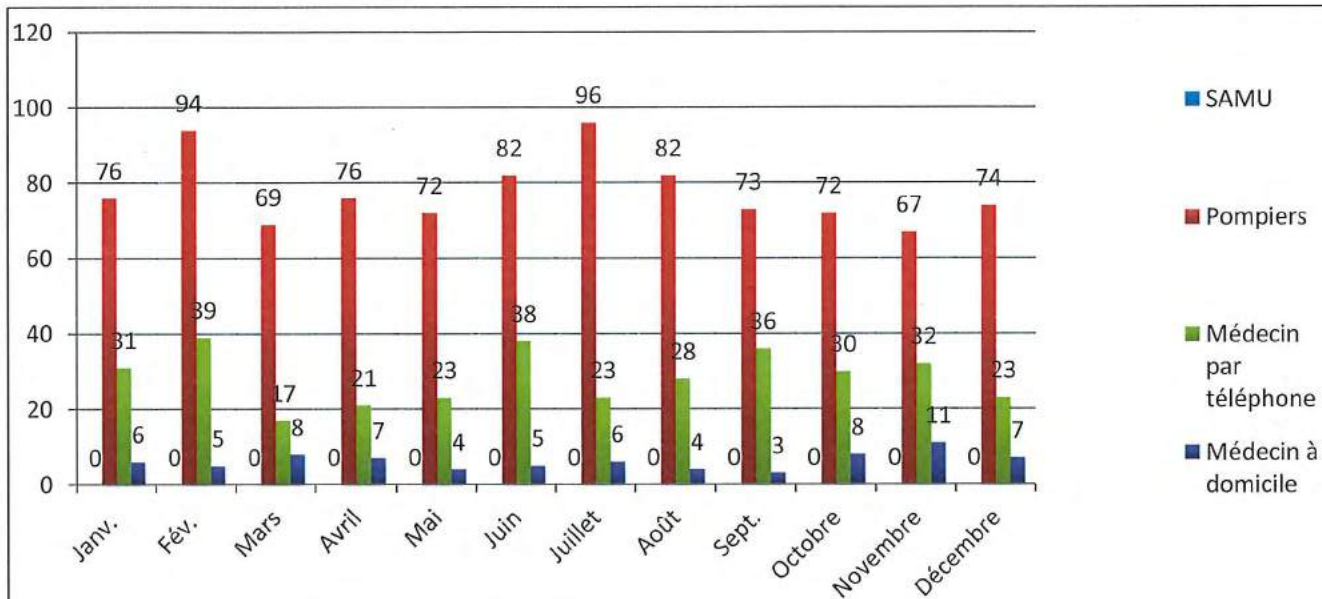
Des contacts réguliers sont organisés avec les services du SDIS, le bilan annuel joint est partagé avec les services de secours en présence des services du CD.

Il faut noter que le SDIS réceptionne les demandes émanant des opérateurs de télésistance et régule avec le SAMU, il n'y a pas de contact direct avec les services du SAMU.

Face aux demandes récurrentes du SDIS, une concertation a eu lieu en 2016, réunissant élus et services du Conseil Départemental, le SDIS et les représentants de Domo Creuse Assistance, en vue de rechercher des solutions d'intervention au domicile des usagers en cas d'émission d'alarmes et carence du réseau de solidarité : une expérimentation est en cours.

DEPLACEMENT DES SECOURS

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Novembre	Décembre	Total
SAMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pompiers	76	94	69	76	72	82	96	82	73	72	67	74	933
Médecin par téléphone	31	39	17	21	23	38	23	28	36	30	32	23	341
Médecin à domicile	6	5	8	7	4	5	6	4	3	8	11	7	74
TOTAL	113	138	94	104	99	125	125	114	112	110	110	104	1348



NOMBRE D'HOSPITALISATIONS PAR INTERVENTION

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Novembre	Déc.	Total
Nombre de demandes	163	170	170	158	150	161	167	181	150	182	173	180	2005
Nombre d'hospitalisations	38	33	31	41	37	40	49	46	43	39	43	42	482
Pourcentage des hospitalisations en rapport aux demandes	23,31	19,41	18,24	25,95	24,67	24,84	29,34	25,41	28,67	21,43	24,86	23,33	24,04

Chapitre 2

Conditions d'exécution du service délégué

Il s'agit d'analyser si les dispositions et principes légaux contractuels régissant la délégation de service public sont respectés et la manière dont le délégataire respecte ses engagements.

- 1) Indicateurs illustrant le principe d'égalité.
- 2) Indicateurs illustrant le principe de continuité.
- 3) Indicateurs illustrant le principe d'adaptabilité ou de rentabilité.

1) Indicateurs illustrant le principe d'égalité :

a) Traitement des usagers :

- Tous les Creusois qui souhaitent adhérer au dispositif départemental de téléassistance sont raccordés dans les mêmes délais, quelque soit leur lieu de vie (milieu rural isolé ou milieu urbain).
- Le soutien moral et l'accompagnement convivial sont réalisés dans les mêmes conditions **pour tous les bénéficiaires sans exception dans le cadre de la nouvelle DSP.**
- Les anniversaires sont souhaités à tous également.
- **Un calendrier** personnalisé (trombinoscope de l'équipe) est adressé à tous les bénéficiaires et partenaires en fin d'année.



- Une volonté affirmée guide notre action pour que les plus fragilisés soient pris en compte non pas pour leur faiblesse mais pour leur capacité à réagir, dans le respect de leurs souhaits, de leur dignité et en fonction de leurs besoins exprimés.
- Nous insistons sur notre disponibilité et faisons savoir que nous sommes joignables 24h/24 et 7j/7 sans limitation de durée et sans coût supplémentaire

car tous les appels générés par nos abonnés se font sur des numéros verts dont nous assurons la charge à 100%.

- **Enfin les personnes seules dans l'incapacité de réunir un intervenant sont accueillis au même titre que les autres et bénéficient du dispositif sans restriction (ces personnes sont en principe exclues des dispositifs de téléalarme et téléassistance traditionnels).**

b) Tarification, conditions financières :

Tarifs en fonction des ressources de chacun :

Tarifs d'abonnements mensuels TTC:

Bénéficiaires APA ou PCH : 38€

Bénéficiaires minimum vieillesse : de 6.30€ à 10€

Autres publics : 38€

Usagers du dispositif de téléassistance simple : de 14€ à 18€

- Dépannage et remplacement des appareils détériorés **gratuits**
- Visites techniques et de maintenance : **gratuites**
- Mise à disposition d'un 2^{ème} émetteur pour les couples **sans supplément.**
- **Gratuité des tests cycliques** reçus sur des n° Vert : 0 800 599 945 et 0 800 801 146.
- **Gratuité des alarmes émises** et reçues sur des n° vert 0 800 835 994 et 0 800 888 433.
- Mise en place d'un N° AZUR : 0 810 000 400 pour l'accueil des plus éloignés.
- Souplesse dans le recouvrement des abonnements pour les personnes en difficulté financière.

2) Indicateurs illustrant le principe de continuité :

- Le service a fonctionné en 2016 sans interruption.
- Pas de panne sur la plate-forme d'écoute.
- Redondance organisée sur la plate-forme de Naves avec liaison VPN entre les deux sites.
 - Contractualisation avec des prestataires de services pour garantir la continuité des services.
 - WISY pour services informatiques avec astreinte 24h/24 7j/7.
 - T2I: contrat de maintenance avec astreinte 24/24 7/7 et télémaintenance pour intervention sur système de réception des alarmes.
 - DOMO CREUSE pour maintenance préventive et dépannage urgents du matériel en place chez les abonnés.
 - ADISTA et Orange Business Services pour les liaisons téléphoniques et VPN.
- Organisation des plannings et renforcement de l'équipe pour assurer la montée en charge du dispositif sans interruption et dans les meilleurs délais.
- Pannes identifiées par une gestion rigoureuse des tests de fonctionnement des appareils installés chez les abonnés.

- Vigilance accrue et anticipation des pannes par augmentation d'un stock tampon de 230 QUIATIL et 50 éléments du pack neufs destinés au remplacement des appareils détériorés.
- Remplacement dans les 24h y compris dimanches et jours fériés pour les pannes de transmetteurs et autres périphériques identifiés.
Les jours ouvrables pour les casses de bracelets n'altérant pas l'émission des alarmes.

3) Indicateurs illustrant le principe de rentabilité et d'adaptabilité :

a) Gestion des moyens :

- La gestion du service en 2016 fait apparaître un excédent de 396 488€.
- Le montant des charges de l'exercice 2016 s'élève à 785 040€.
- Le montant des produits de l'exercice 2016 s'élève à 1 354 899€.

b) Renouvellement du matériel, nouvelles technologies :

Tout le matériel est acquis neuf.

Le montant des acquisitions de packs en 2016 s'élève à 312 588 € HT.

Chapitre 4

Les comptes de la délégation

- Compte de résultat
- Bilan et rapport du CAC
- Détail des comptes de charges et produits
- Extrait des délibérations du Conseil d'administration
- Présentation des méthodes et éléments de calcul
- Etat des variations du patrimoine immobilier
- Compte-rendu de la situation des biens et immobilisations
- Etat des autres dépenses de renouvellement
- Inventaire des biens désignés comme biens de retour ou de reprise
- Les engagements à incidences financières liés à la délégation
- Attestation d'assurances

PRODUITS D'EXPLOITATION (€) : **1 290 335€**

Prestations de la délégation part usagers: 733 839€
Subventions : 450 587€
Divers : 105 909€

Produits exceptionnels : **64 563€**

Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat 2016 équivalente au montant de la dotation aux amortissements des investissements subventionnés.

TOTAL PRODUITS 2016 : **1 354 899€**

Détail joint
CHARGES D'EXPLOITATION : **785 040 €**

Voir détail joint

CHARGES EXCEPTIONNELLES : **Néant €**

TOTAL CHARGES 2016 : **785 040€**

RESULTAT 2016 : 396 488€

ANNEXES EN PAGES SUIVANTES



Reconnue d'utilité publique

COMPTE DE RESULTAT
FPEV SIRMAD DOMO CREUSE ASSISTANCE
GUERET 2016

POSTES	Valeur Nette 2016	Valeur Nette 2015
** PRODUITS D'EXPLOITATION **		
Vente de marchandises		
Produits de l'activité hospitalière		
Dotations et produits de la tarification Etablissements médico-sociaux		
Prestations SIRMAD	733 838,95	636 923,88
Autres prestations de services	3 409,89	
Subventions d'exploitation	450 587,29	1 071 353,22
Autres produits		
Produits divers de gestion courante	1 696,16	2 572,03
Reprises sur amortissements et provisions	100 802,41	940,00
Transfert de charges		
** TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION **	1 290 334,70	1 711 789,13
** CHARGES D'EXPLOITATION **		
Achats stockés		10,00
Variation de stock		
Autres achats non stockés et marchandises	24 702,29	28 338,98
Loyers	17 801,68	19 852,44
Services extérieurs	91 932,12	150 258,36
Autres services extérieurs	148 787,63	172 969,56
Impôts et taxes sur rémunérations	12 219,05	9 724,13
Autres impôts et taxes	4 332,91	3 935,52
Salaires et traitements	243 165,21	187 339,59
Charges sociales	96 934,29	71 290,12
Quote Part services communs	28 892,00	32 833,00
Dotations aux amortissements d'exploitation	116 006,68	211 859,70
Dotations aux provisions d'exploitation		208 029,24
Autres charges	266,43	268,86
** TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION **	785 040,29	1 096 709,50
** RESULTAT D'EXPLOITATION en € **	505 294,41	615 079,63



Reconnue d'utilité publique

COMPTE DE RESULTAT
FPEV SIRMAD DOMO CREUSE ASSISTANCE
GUERET 2016

** PRODUITS FINANCIERS **		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions des valeurs mobilières de placement		
** TOTAL PRODUITS FINANCIERS **		
** CHARGES FINANCIERES **		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
** TOTAL CHARGES FINANCIERES**		
** RESULTAT FINANCIER en € **		
** RESULTAT COURANT AVANT IMPOT en € **	505 294,41	615 079,63
** PRODUITS EXCEPTIONNELS **		
Produits exceptionnels sur opération de gestion	64 563,51	191 058,22
Produits exceptionnels sur opération de capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
** TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS **	64 563,51	191 058,22
** CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges sur opération de gestion		
Charges sur exercices antérieurs		
Charges sur opération de capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
** TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES **		
** RESULTAT EXCEPTIONNEL en € **	64 563,51	191 058,22
impôt sur les bénéfices	173 369,47	254 003,54
Report des ressources non utilisées-exercices antérieurs		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
** TOTAL DES PRODUITS en € **	1 354 898,21	1 902 847,35
** TOTAL DES CHARGES en € **	958 409,76	1 350 713,04
** EXCEDENT OU DEFICIT en € **	396 488,45	552 134,31

BILAN ACTIF
FPEV SIRMAD DOMO CREUSE ASSISTANCE
GUERET 2016

	POSTES	Valeur Brute	Amortissements Provisions	Valeur Nette 2016	Valeur Nette 2015
ACTIF IMMOBILE	<i>Immobilisations incorporelles</i>				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques	47 984,73	6 785,01	41 199,72	-1 664,35
	Autres immobilisations incorporelles	8 981,76	8 567,40	414,36	1 247,69
	Immobilisation en cours				
	<i>Immobilisations corporelles</i>				
	Terrains & agencements de terrain				
	Constructions & Agenc. / Constructions				
	Installations Techniques & Aménagements, matériels et outillages	1 604 731,19	1 206 756,06	397 975,13	97 476,69
	Matériel de bureau et Mobilier	57 656,22	48 221,57	9 434,65	411,26
	Autres immobilisations corporelles	88 115,71	59 425,07	28 690,64	20 841,41
	Immobilisation en cours				
	<i>Immobilisations financières</i>				
	Titres de participation				
	Prêts				
Autres	11 100,00		11 100,00	11 100,00	
	** TOTAL **	1 818 569,61	1 329 755,11	488 614,50	129 412,70
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison	766 775,12		766 775,12	839 437,33
	** TOTAL **	766 775,12		766 775,12	839 437,33
	Stocks et en cours				
Avances & acomptes versés /cdes	15,60		15,60		
Créances usagers et comptes rattachés	78 306,96		78 306,96	65 281,74	
Autres	1 373 519,73		1 373 519,73	1 527 781,17	
Compte Courant					
Intérêts courus					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	17 693,54		17 693,54	67 176,49	
PASSIF	Charges constatées d'avance	784,21		784,21	803,47
	** TOTAL **	1 470 320,04		1 470 320,04	1 661 042,67
	Charges sur plusieurs exercices				
	** TOTAL GENERAL en € **	4 055 664,77	1 329 755,11	2 725 909,66	2 629 892,90



Reconnue d'utilité publique

BILAN PASSIF
FPEV SIRMAD DOMO CREUSE ASSISTANCE
GUERET 2016

POSTES		Valeur Nette 2016	Valeur Nette 2015
CAPITAUX PROPRES	<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
	Fonds statutaire dotation financière		
	Fonds statutaire dotation immobilière		
	Autres fonds propres sans droit de reprise		
	<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
	Apport avec droit de reprise		
	<i>Réserves</i>		
	Excédent affecté à l'investissement		
	Réserves de compensation		
	Réserves de trésorerie		
	Réserves diverses		
	<i>Report à nouveau</i>	564 073,73	11 939,42
	<i>Résultat sous contrôle tiers financeur</i>		
	EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	396 488,45	552 134,31
Subventions d'investissement non renouvelables	1 427 451,07	1 492 014,51	
Provisions règlementées			
** TOTAL **	2 388 013,25	2 056 088,24	
	Comptes de liaison	155 170,28	176 788,12
	** TOTAL **	155 170,28	176 788,12
FONDS DÉDIÉS	Sur autres ressources		
	** TOTAL **		
PROVISIONS	Provisions pour risques et charges		
	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions		
	Autres provisions pour charges		
	** TOTAL **		
DETTES	Emprunts & dettes assimilées auprès des Ets de crédit		
	Emprunts & dettes assortis de conditions particulières		
	Emprunts & dettes financières diverses		
	Compte Courant d'associé		
	Avances, acptes reçus sur commandes		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 163,94	67 766,50
	Dettes fiscales & sociales	70 569,53	298 366,22
	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	22 663,03	7 966,82
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	69 329,63	22 917,00
** TOTAL **	182 726,13	397 016,54	
** TOTAL GENERAL en € **	2 725 909,66	2 629 892,90	

BALANCE GENERALE

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
110000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)		564 073,73		564 073,73
120200000	RESULTAT NON CONTROLE TIERS FINANCEUI	552 134,31	552 134,31		
131300000	SUBVENTIONS DEPARTEMENTS	1 000 000,00	1 000 000,00		
138300000	SUBVENTIONS INVEST. DEPARTEMENTS	1 000 000,00	2 500 000,00		1 500 000,00
1398503000	SUBV. INVEST. DEPARTEMENTS	1 072 549,07	1 000 000,14	72 548,93	
1813000000	APPORTS DISPONIBILITES A MOINS D'UN A	1 488 088,01	722 722,78	763 365,23	
1860000000	BIENS PREST. SERV. ECH. ENTRE ETBS.	176 788,12	331 958,40		155 170,28
1670000000	BIENS PREST. SERV. ECH. ENTRE ETBS.	3 409,89		3 409,89	
2050000000	CONCES. BREV. LICENCES MARQUES	47 984,73		47 984,73	
2080000000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 981,76		8 981,76	
2154000000	MATERIEL	1 604 731,19		1 604 731,19	
2181000000	INSTALL. GENE. AGENCTS. AMENAGTS. DIV	18 133,86		18 133,86	
2182000000	MATERIEL DE TRANSPORT	69 981,85		69 981,85	
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	57 656,22		57 656,22	
2399999999	IMMOBILISATIONS A SOLDER	376 511,80	376 511,80		
2751000000	DEPOTS	1 100,00		1 100,00	
2755000000	CAUTIONNEMENTS	10 000,00		10 000,00	
2805000000	AMORT. CONCES. BREV. LICENCES MARQUES		6 370,65		6 370,65
2808000000	AMORT. AUTRES IMMOB. INCORPORELLES		8 567,40		8 567,40
2815400000	MATERIEL INDUSTRIEL	1 018,20	1 129 459,41		1 128 441,21
2818100000	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMEN		14 874,37		14 874,37
2818200000	MATERIEL DE TRANSPORT		23 153,49		23 153,49
2818300000	AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORMATIQUE	539,27	41 660,43		41 121,16
2908000000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 249,99	1 664,35		414,36
2915000000	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET	78 876,89	157 191,74		78 314,85
2918000000	DEPRECIATION AUT IMMO CORP	11 224,99	32 622,20		21 397,21
2918300000	DEPRECIAT. MAT. BUREAU+INFORM.	9 450,54	16 550,95		7 100,41
4011000000	FOURNISSEURS - EXERCICE COURANT	261 715,84	281 753,23		20 037,39
4041000000	FOURN. - ACHAT D'IMMO. - EXER., COURA	434 231,32	456 894,35		22 663,03
4081000000	FOURNISSEURS	4 882,67	5 009,22		126,55
4091000000	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMM	1 832,10	1 816,50	15,60	
4111000000	USAGERS	1 089 376,04	1 011 069,08	78 306,96	
4211000000	PRSL. - REMUN. DUES - EXER., COURANT	173 405,11	173 405,11		
4220000000	COMITES D'ENTREPRISE D'ETABLISSEMENT	3 811,48	3 811,48		
4251000000	AVANCES	1 250,00	1 250,00		
4251100000	AVANCES	1 250,00	400,00	850,00	
4252100000	ACOMPTES	400,03	400,03		
4270000000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	144,32	144,32		
4271000000	PERSONNEL-OPPOSITION	288,64	288,64		
4282000000	DETTES PROV. CP. PRSL. PAS CDI	227 149,98	246 298,98		19 149,00
4282000020	PROVISION RTT	21 548,27	24 119,33		2 571,06
4282000030	PROVISION CET	4 080,66	4 759,66		679,00
4286000000	AUTRES CHARGES A PAYER	970,86	970,86		
4286000040	PROVISION PRIME ANNUELLE/PAD	35 882,91	37 107,09		1 224,18
4310000000	SECURITE SOCIALE	102 528,00	120 983,30		18 455,30
4372000000	MUTUELLES	9 977,00	12 103,28		2 126,28
4373100000	CAISSE DE PREVOYANCE	6 890,38	8 832,96		1 942,58
4373200000	CAISSE DE RETRAITE	33 979,81	37 511,51		3 531,70
4378000000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 678,75	19 073,25	605,50	
4382000000	CH. SOC. CP. PRSL. PAS CDI	105 562,21	115 126,88		9 564,65
4382000120	PROVISION CHARGES S/RTT	9 866,75	11 139,42		1 272,67
4382000130	PROVISION CHARGES S/CET	1 883,91	2 220,02		336,11
4386000000	AUTRES CHARGES A PAYER	496,72	496,72		
4386000140	PROVISION CHARGES S/PRIME ANNUELLE/PA	16 557,24	17 163,21		605,97
4387000000	PRODUITS A RECEVOIR	980,00	980,00		
4411000000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 425 000,00	150 000,00	1 275 000,00	
4417000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	579 833,24	579 833,24		
4445000000	ETAT - IS (ORG. SANS BUT LUCRATIF)	820 520,15	724 915,92	95 604,23	
4455100000	TVA A DECAISSER	34 712,00	36 913,00		2 201,00
4456202010	TVA SUR IMMO TAUX NORMAL 20%	79 770,86	79 770,86		
4456601000	TVA SUR BS TAUX REDUIT 55%	25,78	25,78		
4456602010	TVA SUR BS TAUX NORMAL 20%	29 527,66	29 527,66		
4456607010	TVA SUR BS TAUX INTERMEDIAIRE 10%	8,54	8,54		
4456700000	CREDIT DE TVA A REPORTER	13 010,00	13 010,00		
4457102010	TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 20%	146 997,44	146 997,44		
4471100009	TAXE / SALAIRES.	13 793,33	13 793,33		
4473300009	PART. DES EMPLOYEURS A LA FPC.	4 097,60	7 713,79		3 616,19
4473400009	PART. DES EMPLOYEURS EFFORT CONSTRUC	843,09	1 934,90		1 091,81
4475000000	TAXE PROFESSIONNELLE	3 059,89	3 612,07		552,18

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BALANCE GENERALE

Page 2 sur 3

Etablissement 900 S.I.R.M.A.D. GUERET

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4486000000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 274,08	2 923,93		1 649,85
4686000000	CHARGES A PAYER	41 116,00	39 656,00	1 460,00	
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 978,96	9 194,75	784,21	
4870000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	26 504,37	95 834,00		69 329,63
5120020101	CE AL 201 GUERET DSP CREUSE	1 667 601,32	1 649 907,78	17 693,54	
6061100000	EAU ET ASSAINISSEMENT	171,81		171,81	
6061200000	ENERGIE - ELECTRICITE	2 720,17		2 720,17	
6061300000	CHAUFFAGE	995,06		995,06	
6062100000	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	7 466,40		7 466,40	
6062200000	PRODUITS D'ENTRETIEN	472,79		472,79	
6062300000	FOURNITURES D'ATELIER	11 388,69	576,67	10 812,02	
6062400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 665,47	784,00	1 881,47	
6066000000	FOURNITURES MEDICALES	182,57		182,57	
6116000000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 697,37		3 697,37	
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 145,26	2 330,04	12 815,22	
6135100000	INFORMATIQUE	4 284,51	1 381,15	2 903,36	
6135200000	EQUIPEMENTS	132,11		132,11	
6135300000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 395,14	1 444,15	1 950,99	
6152000000	ENTRET. ET REPAR. SUR BIENS IMMO.	364,47		364,47	
6155800000	ENTRET. ET REPAR. AUTRES MAT. ET OUTI	3 061,95		3 061,95	
6156100000	INFORMATIQUE	77 008,00		77 008,00	
6156800000	MAINTENANCE - AUTRES	79 399,20	78 916,45	482,75	
6161000000	MULTIRISQUES	530,45	371,60	158,85	
6163000000	ASSURANCE DE TRANSPORT	15 388,73	10 023,04	5 365,69	
6165000000	RESPONSABILITE CIVILE	732,21	244,00	488,21	
6166000000	MATERIELS	490,63		490,63	
6168800000	AUTRES RISQUES	68,68		68,68	
6184000000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	355,52		355,52	
6185010000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONF.	500,00		500,00	
6215000000	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	69 707,33		69 707,33	
6230000000	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUB.	20 031,49		20 031,49	
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	419,89		419,89	
6261000000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	489,90		489,90	
6262000000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 055,15	1 313,42	8 741,73	
6278000000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PREST	175,44		175,44	
6283000000	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEU	4 348,20		4 348,20	
6288000000	AUTRES	44 873,65		44 873,65	
6311100000	TAXE SUR LES SALAIRES PNM	1 582,65	1 582,65		
6312100000	TAXE APPRENTISSAGE PNM	1 649,85		1 649,85	
6332100000	ALLOC. LOGEMENT PNM	1 213,16		1 213,16	
6333100000	PERSONNEL NON MEDICAL	4 852,19	54,60	4 797,39	
6333910000	FORMATION HORS COTISAT.PNM	2 122,50		2 122,50	
6338100000	AUT. IMPOTS-VERS.ASSIM.PNM	2 436,15		2 436,15	
6351100000	TAXE PROFESSIONNELLE	4 153,88	1 583,33	2 570,55	
6353000000	IMPOTS INDIRECTS	3 131,67	1 416,67	1 715,00	
6370000000	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST. ASSIMIL	47,36		47,36	
6413100000	REMUNERATION PRINCIPALE	218 437,29	23 701,22	194 736,07	
6413800000	AUTRES INDEMNITES	50 211,79	1 782,65	48 429,14	
6451100000	COTISATIONS A L'URSSAF	51 383,15		51 383,15	
6451200000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 776,04		4 776,04	
6451300000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	16 973,95		16 973,95	
6451400000	COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 310,77		10 310,77	
6451800000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX	5 741,40		5 741,40	
6475100000	MEDECINE TRAVAIL & PHARMACIE - PNM	1 440,00	480,00	960,00	
6478400000	OEUVRES SOCIALES	3 517,68		3 517,68	
6478800000	AUTRES	10 016,70		10 016,70	
6479000000	REMBOURS SUR AUTRES CHARGES SOCIALE	54 883,00	69 853,00		14 970,00
6488000000	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,03		0,03	
6488000010	CONGES PAYES - PROVISIONS CONGES PAYE	229 226,75	225 891,25	3 335,50	
6488000020	CONGES PAYES - PROVISION RTT	24 119,33	22 807,00	1 312,33	
6488000030	AUTRES CH DIV PERSONNEL PROV CET	4 759,66	4 080,66	679,00	
6488000040	AUTRES CH DIVERSES PERSONNEL PROV P	37 107,09	36 853,77	253,32	
6488000110	AUTRE CH DIV PERSONNEL - PROV/CH CP	106 488,60	104 970,61	1 517,99	
6488000120	CONGES PAYES - PROV CHARGES / RTT	11 139,42	10 458,35	681,07	
6488000130	CONGES PAYES - PROV CH / CET	2 220,02	1 883,91	336,11	
6488000140	AUTRES CH DIV PERSONNEL - PROV CH / PA	17 163,21	17 053,96	109,25	
6558000000	FRAIS DE SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	68 548,00	39 656,00	28 892,00	
6588000000	AUTRES	266,43		266,43	

BALANCE GENERALE

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6811100000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 755,77		3 755,77	
6811200000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 808,38	1 557,47	112 250,91	
6950000000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	429 165,78	255 796,31	173 369,47	
6	COMPTES DE CHARGES	1 877 257,89	918 848,13	958 409,76	
7060000000	PRESTATIONS DE SERVICES		733 638,95		733 638,95
7088610000	REFACTURATION INTERNE FCEs		3 409,89		3 409,89
7488000000	AUTRES	72 917,00	523 504,29		450 587,29
7541000000	FORMATION PROFESSIONNELLE	980,00	1 460,00		480,00
7588000000	AUTRES PROD. DIVERS DE GESTION COURAN		1 216,16		1 216,16
7770000000	QP. SUBV. INVEST. VIREE RESULTAT EXER	0,07	64 563,56		64 563,51
7816100000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 249,99		1 249,99
7816200000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 552,42		99 552,42
7	COMPTES DE PRODUITS	73 897,07	1 428 795,28		1 354 898,21
	TOTAL DES COMPTES DE RESULTAT	1 951 154,96	2 347 643,41		396,488,45

MAZARS

ERNST & YOUNG Audit

Fondation Partage et Vie
(Anciennement Fondation Caisses d'Epargne
pour la solidarité)
Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

MAZARS
20, avenue de la Paix
B.P. 60003
67080 Strasbourg Cedex
S.A. au capital de € 400.000
S.A. au capital de € 400.000

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Colmar

ERNST & YOUNG Audit
1/2, place des Saïsons
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Fondation Partage et Vie **(Anciennement Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité)**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Membres du Conseil de Surveillance,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Fondation Partage et Vie, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Provisions pour risques et charges

Les notes 5.2.7, 7.3. et 9.1.15 de l'annexe relatives aux provisions pour risques et charges exposent les modalités de constitution de ces provisions.

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre fondation décrites dans ces notes de l'annexe et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de ces approches.

Dépréciation des créances

Les notes 5.2.3 et 6.2 de l'annexe exposent les modalités de détermination des dépréciations des créances.

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des dépréciations s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par votre fondation pour identifier et évaluer les risques. Nous avons mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, la correcte application de ces procédures.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux membres du conseil de surveillance sur la situation financière et les comptes annuels.

Strasbourg et Paris-La Défense, 27 avril 2017

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS



Valentin Wittmann

ERNST & YOUNG Audit



Isabelle Tracq-Sengeissen



Anne Ramonda

Comptes Sociaux

31 décembre 2016

➤ BILAN - ACTIF

	Postes (En K€)	Note	Valeur brute	Amortissement / Provison	31/12/2016	31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	6.1	11 439	7 580	3 859	3 692
	Immobilisations corporelles	6.1	135 890	93 151	42 739	45 397
	Immobilisations financières	6.1	19 654		19 654	19 721
	Total		166 983	100 731	66 252	68 810
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours		520		520	463
	Avances & acomptes versés / commandes		406		406	303
	Créances usagers et comptes rattachés	6.2	25 958	3 690	22 268	22 778
	Autres	6.3	6 319		6 319	7 980
	Intérêts courus					
	Valeurs mobilières de placement	6.4	24	4	20	20
	Disponibilités	6.5	88 205		88 205	83 785
	Charges constatées d'avance	6.6	1 484		1 484	1 560
TOTAL		122 916	3 694	119 222	116 890	
TOTAL ACTIF			289 899	104 425	185 474	185 699

BILAN – PASSIF

Postes (en KC)		Note	31/12/2016	31/12/2015	
Fonds statutaire dotation financière			18 897	18 789	
Fonds statutaire dotation immobilière			62	62	
Autres fonds propres sans droit de reprise			15 887	15 850	
Réserves					
Excédent affecté à l'investissement			843	843	
Réserves de compensation			0	0	
Réserves de trésorerie			1 687	1 687	
Réserves diverses			25 277	25 277	
Report à nouveau			-46 869	-46 252	
Excédent ou déficit de l'exercice			-5 817	2 858	
TOTAL DES FONDS PROPRES			9 968	19 115	
Résultats sous contrôles tiers financeur					
Excédents			51 139	52 014	
Déficits			-19 807	-24 197	
Subventions d'investissement non renouvelables			9 525	8 901	
Provisions réglementées			9 741	10 193	
TOTAL DES AUTRES FONDS			50 599	46 911	
SITUATION NETTE			7.1	60 567	
FONDS DEDIES	Sur autres ressources		8 512	8 660	
	TOTAL FONDS DEDIES			7.2	8 512
PROVISIONS	Provisions pour risques et charges		4 883	3 110	
	Provisions pour gros entretiens		530	480	
	Autres provisions pour charges		463	471	
	TOTAL			7.3	5 877
DETTES	Emprunts et dettes assimilés auprès des Ets de crédits		7.4	17 427	20 414
	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		7.4	2 245	2 533
	Emprunts et dettes financières diverses		7.4	8 735	8 577
	Avances et acomptes reçus sur commandes		7.5	6 680	6 391
	Fournisseurs et comptes rattachés		7.6	24 532	24 330
	Dettes fiscales et sociales		7.7	42 741	37 348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7.6	1 101	982
	Autres dettes			801	749
	Produits constatés d'avance		7.8	6 256	5 628
TOTAL			110 518	106 952	
TOTAL PASSIF			185 474	185 699	

➤ COMPTE DE RESULTAT

Postes (En KC)	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises		139	127
Produits de l'activité hospitalière	9.1.1	42 826	43 537
Dotations et produits de la tarification Etablissements médico-sociaux	9.1.2	296 604	292 332
Prestations SIRMAD		2 577	2 378
Autres prestations de services	9.1.3	5 139	4 936
Subventions d'exploitation	9.1.4	3 291	3 946
Autres produits		5	0
Produits divers de gestion courante	9.1.5	10 565	11 649
Reprises sur amortissements et provisions	9.1.6	2 085	1 712
Transfert de charges		133	410
TOTAL		363 365	361 028
Charges d'exploitation			
Achats stockés		3 253	3 228
Variation de stock		-64	22
Autres achats non stockés et marchandises	9.1.7	18 171	18 130
Loyers	9.1.8	36 825	37 160
Services extérieurs	9.1.9	13 311	13 093
Autres services extérieurs	9.1.10	47 554	47 103
Impôts et taxes sur rémunérations	9.1.11	19 327	19 122
Autres impôts et taxes		1001	887
Salaires et traitements	9.1.12	151 277	145 340
Charges sociales	9.1.13	61 590	59 422
Quote-Part services communs		0	0
Dotations aux amortissements d'exploitation	9.1.14	11 243	10 985
Dotations aux provisions d'exploitation	9.1.15	5 240	2 700
Autres charges	9.1.16	1 763	3 987
TOTAL		370 490	361 182
RESULTAT D'EXPLOITATION		-7 125	-154

Postes (En KC)	Notes	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers			
De participations		74	111
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		722	910
Autres intérêts et produits assimilés		0	2
Reprises sur provisions et transferts de charges		0	2
Produits nets sur cessions des valeurs mobilières de placement		0	1
TOTAL	10.1.1	796	1 026
		0	0
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions		0	0
Intérêts et charges assimilés		675	801
TOTAL	10.1.2	676	801
		0	0
RESULTAT FINANCIER		120	225

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-7 005	71
		0	0
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		1 671	4 156
Produits exceptionnels sur opération de capital		21	327
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 098	2 956
TOTAL	10.2.1	2 790	7 439
		0	0
Charges exceptionnelles			
Charges sur opération de gestion		624	4 436
Charges sur exercices antérieurs		0	100
Charges sur opération de capital		41	1 674
Dotations aux amortissements et provisions		795	1 229
TOTAL	10.2.2	1 459	7 439
		0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 331	0
Impôt sur les bénéfices		290	469
Report des ressources non utilisées-exercices antérieurs		1 044	4 621
Engagements à réaliser sur ressources affectées		898	1 365
TOTAL DES PRODUITS		367 995	374 115
TOTAL DES CHARGES		373 812	371 256
EXCEDENTS OU DEFICITS		-5 817	2 858

➤ **ANNEXE**

1 Présentation

Reconnue d'utilité publique le 11 avril 2001, la Fondation Partage & Vie est aujourd'hui un opérateur important du secteur privé non lucratif à travers le réseau des 117 établissements ou services qu'elle exploite. Une modification des statuts a été actée par arrêté du Ministère de l'Intérieur publié au Journal Officiel de la République Française, le 21 avril 2016. La Fondation est dotée d'un directeur et d'un Conseil de Surveillance.

La Fondation est présente sur les fronts essentiels de l'engagement social et en particulier dans l'accompagnement des aînés et des personnes handicapées ou encore dans la lutte contre l'exclusion. Elle incarne au quotidien les valeurs de solidarité et d'humanisme, et participe aux réponses apportées à la croissance significative des besoins.

2 Faits caractéristiques de l'exercice 2016

2.1 Variations de périmètre

La Fondation Partage & Vie compte 117 établissements et services en exploitation contre 117 à la clôture du précédent exercice.

2.2 Autres faits caractéristiques de l'exercice

L'année 2016 a été principalement consacrée à la gestion de la transition institutionnelle de la Fondation devenue Fondation Partage et Vie suite à l'approbation de sa réforme statutaire par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 14 avril 2016.

La période de gestion s'étendant de cette date jusqu'au 18 octobre 2016, date d'installation des nouveaux organes de gouvernance, a fait l'objet d'une attention particulière afin d'éviter la réalisation de quelque opération structurante que ce soit.

Cependant, au titre de la poursuite des actions de gestion déjà engagées, les travaux d'étude et d'appel d'offres pour la réalisation d'un nouveau système d'information financier et la finalisation des outils partagés de contrôle de gestion des établissements ont été mis en œuvre.

Au titre des provisions et en complément de la dépréciation de 649 K€ comptabilisée en 2015, les comptes 2016 retiennent une dépréciation complémentaire pour le site de GIVORS de 971 K€ afin de faciliter les opérations envisagées sur ce site.

3 Cadre réglementaire

Les comptes de l'exercice sont établis conformément aux règlements modifiés du comité de la réglementation comptable n° 99-01, n° 99-03 et n° 2009-01 relatifs, pour le premier aux modalités d'établissement des comptes des associations et fondations, pour le deuxième à la réécriture du plan comptable général et pour le dernier aux règles comptables applicables aux fondations et aux fonds de dotation.

L'application du règlement CRC n° 2009-01 à compter du 1er janvier 2010 n'avait pas eu d'incidence significative sur la présentation des comptes. Les actifs constitutifs de la dotation financière sont enregistrés en immobilisations financières comme les années précédentes.

Dans ce contexte et indépendamment de leur traitement dans le cadre de la tarification, les règles de provisionnement relevant de la réglementation comptable sont respectées, notamment pour ce qui concerne les congés payés, les primes de précarité, les provisions pour créances douteuses.

4 Principes d'élaboration des comptes sociaux

Au-delà du cadre réglementaire ci-dessus, il est fait application, pour le secteur d'activité des établissements médico-sociaux, du plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux en application du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 modifié ainsi que l'instruction budgétaire et comptable M22 conformément à l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2008-09 du 7 mai 2008 et de l'arrêté du 12 novembre 2008.

Pour les établissements sanitaires, il est fait application des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2006 et du décret 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD).

La durée de l'exercice de 12 mois concerne la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et la présentation des comptes est issue du modèle joint à l'arrêté du 15 juin 2007 et publié au journal officiel du 30 juin 2007.

5 Règles et méthodes comptables

5.1 Conventions générales

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments est la méthode des coûts historiques.

5.2 Principes comptables portant sur certaines opérations

5.2.1 Immobilisations

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou d'apport.

A/ Les biens immobiliers

Ceux-ci sont amortis selon la méthode dite "prospective".

La Fondation a appliqué, à compter du 1er janvier 2005, les règlements CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, et CRC 2004-06, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, en utilisant la méthode prospective admise par ces règlements. Il en a résulté la mise en œuvre du nouveau concept de « composant » selon lequel est comptabilisé distinctement chaque élément significatif d'un actif qui fait l'objet d'une utilisation différente, de telle sorte que, s'il est appelé à être remplacé au terme ou avant l'expiration de sa durée d'utilisation prévisible, il puisse faire l'objet d'un désinvestissement individualisé. Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.

Ce principe comptable ne concerne que les structures suivantes pour lesquelles la Fondation est propriétaire des murs : Jouarre, Givors, Le-Poët-Laval, Lablachère. Le pourcentage de ventilation de composants sur les valeurs brutes des constructions est le suivant :

Composants	Durée d'amortissement	%
Structure et gros œuvre	40 ans	65 %
Façade et étanchéité	15 ans	7 %

Ascenseurs	20 ans	4 %
Chauffage	20 ans	4 %
Installations techniques et générales	15 ans	13 %
Agencements généraux divers	15 ans	7 %

Les durées d'amortissement pratiquées correspondent aux durées d'utilité probable.

B/ Les autres immobilisations corporelles

Celles-ci sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire avec les durées suivantes :

Composants	Durée d'amortissement
Agencements – Installations	entre 8 et 10 ans
Matériel et outillages	entre 5 et 8 ans
Mobilier	entre 8 et 12 ans
Matériel de bureau	entre 5 et 8 ans
Matériels et logiciels Informatiques	entre 3 et 6 ans

5.2.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée dès que la valeur de marché (valeur boursière ou, à défaut, valeur d'usage) devient inférieure à la valeur d'entrée en portefeuille des titres.

Les immobilisations financières regroupent essentiellement les parts du FCP et d'un compte sur livret dédié représentatifs de la dotation financière et, de façon plus accessoire, les créances immobilisées liées au financement d'emprunts de restructuration autorisés par des autorités de contrôle et de tarification.

5.2.3 Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Les provisions pour dépréciation de créances clients sont appréciées au cas par cas compte tenu de l'analyse du risque de non recouvrement évalué à la date d'arrêt des comptes compte tenu de l'antériorité de celles-ci, des encaissements réalisés après la clôture, de l'avancement de la procédure et de la solvabilité de notre débiteur.

5.2.4 Valeurs mobilières de placement (VMP) et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées par référence à leur valeur d'entrée dans le patrimoine. Les opérations de cession sont enregistrées selon la méthode dite « premier entré – premier sorti ».

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice si le cours de ces valeurs est inférieur à leur coût d'acquisition.

5.2.5 Fonds statutaires

Le montant inscrit à cette rubrique au titre de la dotation immobilière représente le résultat de la différence entre l'évaluation d'experts et la valeur des biens immobiliers apportés dans le cadre de la dévolution et dont la Fondation est encore propriétaire, nette des emprunts et des provisions afférents à certains de ces mêmes biens.

5.2.6 Subventions d'investissement

Elles sont affectées dans les établissements à des investissements corporels, et elles sont reprises en produit exceptionnel au rythme de l'amortissement des composants ou des immobilisations qu'elles financent.

5.2.7 Provisions pour risques et charges

Celles-ci ont pour objet de faire face aux risques de dépréciation d'éléments d'actifs et de pertes d'exploitation. Elles sont constituées en fonction des risques connus ou estimés à la clôture des comptes.

5.2.8 Fonds dédiés

Lorsque des dons sont affectés par les donateurs à des projets déterminés la partie des ressources non engagée en fin d'exercice est inscrite en charges sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées », afin de constater l'engagement pris par la Fondation de poursuivre la réalisation desdites volontés, avec comme contrepartie au passif du bilan la rubrique « Fonds dédiés ».

Le montant des Fonds dédiés est repris, au fur et à mesure de l'utilisation des fonds, par la contrepartie du compte « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », inscrit au compte de résultat.

5.2.9 Legs et donations inscrits au compte de résultat

La Fondation a pour principe de ne pas accepter de legs et de donations de la part de ses résidents. La Fondation a accepté par délibération du conseil d'administration en date du 29 octobre 2013 un legs consenti dans le cadre d'une succession. L'appartement a été vendu en 2016 pour une valeur de 210 K€.

5.2.10 Mécénat

Ressources : ont été enregistrées en produits les ressources encaissées au cours de l'exercice ou appuyées par une convention ferme de versement signée au cours de l'exercice.

Charges : sont comptabilisées en charges les dépenses dès la décision du Conseil d'Administration ou du Conseil de surveillance.

5.2.11 Valorisation du bénévolat et des contributions volontaires

Ces prestations ne sont pas valorisées en 2016.

Il s'agit principalement du temps consacré par les administrateurs de la Fondation, les membres des comités de gestion des fondations sous égide et les bénévoles dans les établissements.

5.2.12 Traitement comptable des Fondations sous égide

Les statuts de la Fondation lui confèrent la capacité de Fondation abritante ; ce qui lui permet la constitution de Fondations abritées au nom de donateurs (personne physique et/ou personne morale) ou de testateurs. Ces fondations abritées, sans personnalité juridique autonome ont bénéficié de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources. Ces éléments constituent des biens propres de la Fondation qui les gère directement, en respectant les volontés des fondateurs.

Les opérations générées par la gestion de ces biens sont partie intégrante des opérations de la Fondation mais font l'objet d'un suivi individualisé en comptabilité analytique.

L'impact des Fondations abritées, tant sur les postes du bilan, que sur les postes du compte de résultat, est présenté dans les points 8 et 11.

5.2.13 Reconnaissance des produits

Les produits sont enregistrés selon leur nature juridique et conformément aux référentiels comptables et aux textes réglementaires applicables à la Fondation (cf. points 3 et 4).

6 Compléments d'informations sur le bilan - actif

6.1 Immobilisations

Valeurs brutes (en K€)	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Valeur brute au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles	10 203	1 503	267	11 439
Terrains	848	0	0	848
Constructions et agencements	10 360	105	0	10 465
Installations techniques et aménagements, matériels et outillages	45 348	2 852	202	47 998
Matériels de bureau et mobiliers	43 468	1 864	668	44 664
Autres immobilisations	28 167	2 640	97	30 710
Immobilisations en cours	251	1 939	985	1 205
Immobilisations corporelles	128 442	9 400	1 952	135 890
Immobilisations financières	19 721	179	247	19 654
TOTAL	158 366	11 083	2 466	166 983

Amortissements (en K€)	Cumul au 31/12/2015	Augmentation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Cumul au 31/12/2016
Immobilisations incorporelles	6 511	1 140	71	7 580
Terrains	77	10	-169	256
Constructions et agencements	6 881	1 429	169	8 141
Installations techniques et aménagements, matériels et outillages	30 691	4 075	265	34 502
Matériels de bureau et mobiliers	28 072	3 432	670	30 833
Autres immobilisations	17 324	2 179	84	19 419
Immobilisations en cours				
Immobilisations corporelles	83 046	11 124	1 019	93 151
Immobilisations financières				
TOTAL	89 557	12 264	1 090	100 731

Les immobilisations corporelles et financières sont analysées comme suit :

6.1.1 Immobilisations incorporelles

La variation des immobilisations incorporelles (valeur brute) a été de 1,2 M€. L'augmentation de 1,5 M€ est consécutive principalement à l'accentuation du déploiement du projet de système d'information débuté en 2015 pour 1,07 M€, à des acquisitions pour l'activité SIRMAD à hauteur de 0,1 M€ et à des immobilisations en cours à hauteur de 0,1 M€. La diminution de 0,3 M€ est liée à l'affectation des immobilisations en cours de 2015 à hauteur de 0,2 M€ et à des mises au rebut pour 0,1 M€.

L'augmentation des amortissements de 1,1 M€ correspond aux dotations aux amortissements de l'exercice. La diminution des amortissements de l'exercice correspond aux mises au rebut des immobilisations incorporelles.

6.1.2 Immobilisations corporelles

La variation des immobilisations corporelles (valeur brute) a été de 7,5 M€.

Ces 7,5 M€ se répartissent entre une augmentation de 9,4 M€ et une diminution de 1,9 M€.

L'augmentation de 9,4 M€ se répartit d'une part entre les programmes d'équipements en cours pour 0,9 M€ (EHPAD de Saint-Nazaire, de Jouarre, de Lyon, de Poitiers, de l'EHPA de Lattes, MAS de Paris XIII et de

Guéret) ; la mise en place d'un « projet Workplace », lequel consiste à uniformiser le parc de PC et d'écran au sein de la Fondation et d'un Impact de 0,6 M€ ; des installations des établissements SIRMAD pour 0,7 M€.

D'autre part, les autres acquisitions d'un total de 7,2 M€ sont principalement représentées par les établissements réalisant le renouvellement de leurs immobilisations.

Les sorties d'actifs concernent notamment le siège (1,1M€), l'EHPAD de Saint Mandé pour 0,3 M€.

L'augmentation des amortissements de 11,1 M€ correspond aux dotations aux amortissements de l'exercice pour 10,1 M€ et à des dépréciations d'actifs immobiliers (sites de Lablachère et Givors) pour 1,0 M€. La diminution de l'exercice est liée pour 1 M€ au reclassement des immobilisations en cours en immobilisations corporelles et aux mises au rebut des immobilisations corporelles.

6.1.3 Immobilisations financières

En 2016, la variation de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier.

6.2 Créances usagers et comptes rattachés

Eléments (en K€)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en K€	Variations en %
Valeur brute	26 049	25 958	-91	0%
Dépréciation	-3 271	-3 690	-419	13%
Total	22 778	22 268	-510	-2%

Les créances, en valeur brute diminuent de 91 K€ par rapport à 2015.

La variation des dotations et reprises sur dépréciation des créances augmente de 419 K€. L'analyse selon les dotations/reprises est présentée ci-après :

Eléments (en K€)	31/12/2015	Dotations	Reprises	31/12/2016
Résidents payants douteux	1 881	767	510	2 138
Autres créances douteuses	225	398	236	387
Art. 58 Avelze	1 165			1 165
TOTAL	3 271	1 165	746	3 690

Ces provisions pour dépréciation des créances clients incluent une provision de 350K€ pour l'établissement de La Valériane (SSR) relative à des créances de plus de 10 ans.

6.3 Autres débiteurs

Eléments (en K€)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en K€	Variations en %
Etat	169	306	137	81%
Fournisseurs	444	431	-13	-3%
Organismes sociaux	2 257	934	-1 323	-59%
Personnels	1 312	1 938	626	48%
Subventions à recevoir	1 996	1 846	-150	-8%
Divers	1 801	863	-938	-52%
Total	7 980	6 319	-1 661	-21%

6.4 Valeurs mobilières de placement

Eléments (en KC)	31/12/2015	31/12/2016	Valeur liquidative au 31/12/2016	Moins-value latente
Obligations	0	0	0	0
Actions	24	24	20	-4
Total	24	24	20	-4

6.5 Disponibilités

Eléments (en KC)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en KC	Variations en %
Compte à terme	9 769	6 469	-3 300	-34%
Compte sur livrets	44 961	45 302	341	1%
Intérêts courus	963	507	-456	-47%
Compte courant	28 051	35 890	7 839	28%
Divers	42	37	-5	-11%
Total	83 785	88 205	4 420	5%

Les comptes à terme s'analysent par échéance comme suit :

Eléments (En KC)	Valeur brute au 31/12/2016	Moins d'un an	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 ans
Compte à terme	6 469	3 000	3 469	0
Fourchette de taux	0	3,06%	2,50 à 3,06 %	0

Au 31/12/2016, 9 contrats restent actifs et aucun nouveau contrat n'a été souscrit.

La progression des comptes courants est la poursuite du changement de politique dans les placements de trésorerie courante intervenu au cours de l'année 2013 ; laquelle poursuit ses effets. Les Comptes A Terme (CAT) arrivés à échéance sont replacés en comptes courants rémunérés.

6.6 Charges constatées d'avance

Eléments (En KC)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en KC	Variations en %
Etablissements	696	349	-347	-50%
Siège	864	1 136	271	31%
Total	1 560	1 484	-76	-5%

Les charges constatées d'avances sont relativement stables entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016.

7 Compléments d'informations sur le bilan-passif

7.1 Fonds propres, réserves et autres fonds

Eléments (en KC)	2015	Résultat 2016	Affect. du résultat 2015	Affect. du résultat sous contrôle	Reclassement	Autres	2016
Dotation financière	18 789		108				18 897
Fonds propres sans droit de reprise	15 912					37	15 949
Réserves	27 807						27 807
Report à nouveau	-46 252		1 567	-2 835	504	149	-46 869
dont charges refusées	-1 481			-69	91		-1 460
dont charges non opposables	-2 591			-139			-2 731
dont report à nouveau excédentaire	11 422		2 888	98	725		15 134
dont report à nouveau déficitaire	-53 602		-1 321	-2 725	-313	149	-57 812
Résultat	2 858	-5 817	-2 858				-5 817
Total des Fonds propres	19 115	-5 817	-1 183	-2 835	504	189	9 968
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves sous contrôle de tiers financeurs (affecté)	28 403			1 431	-212		29 623
dont réserves pour investissements	13 533			408			13 940
dont réserves de compensation et réserves réglementées	13 553			1 024	-212		14 365
dont réserves de trésorerie	1 318						1 318
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-586		1 183	1 404	-292		1 710
dont report à nouveau excédentaire	23 611		6 106	-6 316	-1 884		21 516
dont report à nouveau déficitaire	-24 197		-4 922	7 720	1 592		-19 807
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	8 901				0	624	9 525
Provisions réglementées	10 193				0	-451	9 741
Total des Autres fonds	46 911		1 183	2 835	-504	173	50 599
TOTAL DE LA SITUATION NETTE	66 026	-5 817		0		358	60 567

Commentaires sur les fonds propres :

Sur la base de l'affectation de l'exercice 2015, l'excédent a été réparti entre :

- le poste « Dotation financière » : +0,1 M€
- le poste « report à nouveau » : +1,57 M€
- et les résultats sous contrôle de tiers financeurs : +1,18 M€

L'affectation des résultats sous contrôle, arrêtée par les autorités de contrôle et de tarification, a pour conséquence une dégradation des fonds propres de la Fondation à hauteur de 2,8 M€.

Enfin, compte tenu d'un résultat pour l'exercice 2016 déficitaire à hauteur de 5,8 M€ (avant affectation du résultat 2016) et après affectation du résultat 2015, il en résulte au 31 décembre 2016 une diminution des fonds propres de 9,1 M€ pour un total de 10 M€.

Commentaires sur les « autres fonds » :

La Fondation a obtenu en 2016 des subventions d'investissement ainsi que des crédits non reconductibles, reflétés dans le poste « provisions réglementées » qui participeront aux investissements futurs.

Dans le même temps, ces postes diminuent à hauteur des quotes-parts des dotations aux amortissements des investissements qu'ils financent.

En valeur nette, les subventions d'investissements sur bien non renouvelable ont permis d'accroître les « autres fonds » à hauteur de 0,6 M€. Les provisions réglementées ont diminué de 0,5 M€.

Cumulé aux autres affectations mentionnées, il en résulte une hausse des « autres fonds » de 46,9 M€ à 50,6 M€.

En synthèse, la situation nette de la Fondation est en dégradation de 66,0 M€ à 60,5 M€, étant précisé qu'à fin 2016, toutes les autorités de contrôle et de tarification n'ont pas encore arrêté l'ensemble de leurs comptes administratifs de l'année 2015, voire des années précédentes.

7.2 Fonds dédiés

Éléments (En K€)	Fonds à engager au 31/12/2015	Reclassement en provisions réglementées	Report des ressources non utilisées sur exercices antérieurs	Engagements à réaliser sur les nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager au 31/12/2016
Mécénat	4 287		61		4 226
Etablissements	3 046	1	826	499	2 718
Fondations sous égide	1 327		158	399	1 569
TOTAL	8 660	1	1 044	898	8 512

Mécénat : ressources affectées aux œuvres générales de la Fondation à destination des tiers.

Établissements : crédits non reconductibles obtenus des autorités de tarification. Le 1 K€ de reclassement correspondent à des fonds dédiés antérieurs à 2016 et reclassés en provisions réglementées.

Fondations sous égide « FSE » : financements affectés aux projets portés par les Fondations.

7.3 Provisions pour risques et charges et autres

Éléments (En K€)	31/12/2015	Augmentation	Diminution	31/12/2016
Prud'hommes	1 394	1 890	851	2 433
Fournisseurs	116	388	13	491
URSSAF	212	0	212	0
Clients	36	0	0	36
Autres litiges	10	0	1	9
Autres risques	595	726	135	1 185
Gros entretien	480	50	0	530
Organismes sociaux	19	0	0	19
IDR	727	0	19	709
Autres charges	471	0	8	463
TOTAL	4 061	3 054	1 239	5 877

Les provisions pour risques et charges sont en augmentation par rapport à 2015.

- Les provisions prud'hommes augmentent en net de 1,0 M€
- Constitution d'une provision pour autres risques de 364 K€ au titre d'un contrat de prestation de linge avec un ancien fournisseur dont le contrat s'est terminé en juin 2016
- Constitution de provisions pour autres risques au titre de la taxe d'habitation 2016 d'un montant de 0,6 M€ pour les établissements n'ayant pas réceptionné en 2016 d'avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation
- Augmentation de la provision de risque de non recouvrement d'indemnités journalières de 111 K€ regroupée dans l'élément « Autres risques »
- L'abondement à une PGR interne de 50 K€ dans le cadre d'un contrat de location de la résidence de Jacob-Bellecombette
- Reprise de provision URSSAF de 0,2 M€ suite à la régularisation du litige sur 2016.

La Fondation ne provisionne pas ses engagements de retraites. Ceux qui sont provisionnés proviennent d'établissements repris. La provision est reprise au gré des départs en retraite des personnels de ces établissements.

7.4 Emprunts et dettes

Eléments (En K€)	Valeur brute au 31/12/2016	Moins d'un an	Entre 1 an et 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts bancaires	17 427	3 863	9 800	3 764
Concours bancaires autorisés	0	0	0	0
Emp.& dettes auprès des Ets de crédit	17 427	3 863	9 800	3 764
Prêts octroyés par des CRAM	156	38	112	7
Prêts octroyés par des Conseils généraux	43	11	32	0
Prêts octroyés par des caisses de retraites	2 047	234	768	1 044
Emp.& dettes conditions particulières	2 245	283	912	1 051
Intérêts courus non échus	100	100	0	0
Dépôts de garantie versés par les résidents	8 635	0	0	8 635
Emp.& dettes financières diverses	8 735	100	0	8 635
TOTAL	28 408	4 245	10 712	13 461

Les emprunts bancaires concernent des biens immobiliers et mobiliers. Ils peuvent être analysés

Comme suit suivant leur structure de taux d'intérêt :

Eléments (En K€)	Valeur brute au 31/12/2015	Valeur brute au 31/12/2016
Emprunts bancaires immobiliers (4,50%)	1 080	1 049
Emprunts bancaires mobiliers (répartis par taux)	19 333	16 378
Inférieurs à 3% par an	5 007	4 848
De 3,00% à 3,49%	4 534	3 922
De 3,50% à 3,99%	2 236	1 780
De 4,00% à 4,49%	5 345	4 119
De 4,50% à plus	2 211	1 709
TOTAL	20 413	17 427

7.5 Avances et acomptes reçus

Eléments (en KC)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en KC	Variations en %
Assurance Maladie	135	79	-56	-42%
Sécurité Sociale	282	253	-29	-10%
Départements	2 646	2 699	54	2%
Autres Tiers Payants	285	266	-19	-7%
Etat	0	0	0	-
Usagers	978	1 479	501	51%
Avances sur subventions	0	0	0	-
Fonds déposés, pécules	2 065	1 903	-162	-8%
Total	6 391	6 680	289	5%

7.6 Fournisseurs et comptes rattachés

Fournisseurs (En KC)	31/12/2016	Echu*	Non échu	FNP
Biens & Services	19 973	3 986	15 987	4 558
Immobilisations	1 101	255	846	
Total	21 074	4 241	16 833	4 558

* au-delà de 60 jours, date de facture

7.7 Dettes fiscales et sociales

Eléments (En KC)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en KC	Variations en %
Formation continue	2 419	2 611	192	8%
Taxe sur les salaires	1 714	2 266	552	32%
Autres taxes(1)	1 491	937	-554	-37%
Dettes fiscales	5 624	5 814	190	3%
Congés / RTT / CET	17 401	19 625	2 224	13%
Sécurité sociale / retraite	9 549	12 159	2 610	27%
Prévoyance / mutuelle	2 430	2 435	5	0%
Comités d'établissements	307	310	3	1%
Autres charges sociales(2)	2 037	2 397	360	18%
Dettes sociales	31 724	36 927	5 203	16%
Total	37 348	42 741	5 393	14%

(1) Les autres charges fiscales comprennent principalement les dettes relatives aux taxes locales des établissements et des taxes liées à l'insuffisance d'emploi de personnel handicapés pour certains établissements de la Fondation.

(2) Les autres charges sociales comprennent essentiellement les parts relatives aux IJSS et provisions PAD.

La hausse des rubriques « Congés/RTT/CET » correspond notamment à l'augmentation du nombre de jours de congés restant à prendre au 31 décembre 2016 (+5329 jours en 2016 vs 2015). D'autre part la

revalorisation de la base du calcul des provisions des congés payés et d'une révision du taux de charge entraîne une augmentation de la dette.

La hausse de la dette « Sécurité sociale / retraite » résulte principalement d'une correction des dettes URSSAF après le 31 décembre et ayant un impact sur les paiements 2017.

7.8 Produits constatés d'avance

Eléments (en KC)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en KC	Variations en %
Total	5 628	6 256	629	11%

Outre les produits constatés d'avance des établissements, il s'agit essentiellement de financements destinés à l'amélioration des systèmes d'informations de la fondation. Ces produits ont vocation à être consommés dans le cadre et selon le rythme des projets d'évolution du schéma directeur informatique approuvé par le conseil d'administration de la fondation de janvier 2016.

A ce titre, le Directoire a souhaité requalifier les utilisations des PCA du Siège pour confirmer leur affectation dans leur globalité au titre des projets SDSI sur la base du plan d'utilisation sur 5 ans (2016-2020) présenté et retenu par le conseil d'administration de la Fondation Caisses d'Épargne pour la Solidarité le 12 janvier 2016.

8 Impact des fondations abritées, sur les postes de bilan de la Fondation

ACTIF			PASSIF		
Postes en KC	2015	2016	Postes en KC	2015	2016
Immobilisations	220	140	Fonds dédiés	1 327	1 569
Disponibilités	2 401	1 667	Subventions d'investissements	220	140
Produits à recevoir	8	0	Charges à payer	1 081	98
TOTAUX	2 628	1 807	TOTAUX	2 628	1 807

9 Compléments d'information sur le compte de résultat (en milliers d'euros)

Note liminaire : compte tenu des 3 activités de la Fondation, il est présenté ci-après une analyse selon :

- Établissements médico-sociaux
- Établissements sanitaires
- Siège et Institut de formation

Ponctuellement, et pour une meilleure lisibilité, des tableaux par nature de charges, ou à périmètre comparable, sont également présentés.

9.1 Commentaires sur les produits et charges d'exploitation

(En milliers d'euros)

9.1.1 Produits de l'activité hospitalière

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
CRRF André Lalande - Noth	9 079	9 395	316	3%
Hôpital Arthur Gardiner - Dinard	6 873	6 418	-454	-7%
CSSR La Valériane - La Trinité	6 859	6 613	-246	-4%
CMA de l'Argentière - Avelze	20 726	20 400	-326	-2%
Total	43 537	42 826	-710	-2%

9.1.2 Dotations et produits de la tarification Établissements médico-sociaux

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Pour personnes âgées	259 929	264 170	4 241	2%
Pour personnes handicapées	27 276	27 100	-176	-1%
Services à la personne	5 128	5 334	206	4%
TOTAL	292 332	296 604	4 271	1%

L'augmentation de la dotation pour les établissements recevant des personnes âgées de 4 271 K€ s'explique principalement :

- par des renouvellements de conventions tripartites pour certains établissements qui ont permis une augmentation des tarifs et des dotations allouées,
- Par une amélioration du taux d'occupation des établissements pour personnes âgées
- Par une légère diminution du taux d'occupation des établissements pour personnes handicapées

Pour les établissements pour personnes âgées :

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Périmètre à fin 2011	237 780	241 323	3 543	1%
Nouveaux établissements 2012	8 811	8 854	42	0%
Nouveaux établissements 2013	7 571	8 098	527	7%
Nouveaux établissements 2014	5 766	5 896	130	2%
TOTAL	259 929	264 170	4 241	2%

Pour les établissements pour personnes handicapées :

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Maison d'accueil spécialisée	12 155	11 813	-342	-3%
Foyer d'accueil médicalisé	11 727	11 916	189	2%
Foyer de vie et d'hébergement	3 394	3 371	-23	-1%
E&S d'aide par le travail	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	27 276	27 100	-176	-1%

9.1.3 Autres prestations de services

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	2 714	2 949	235	9%
Sanitaires	2 018	1 982	-36	-2%
Siège et Institut de formation	204	208	4	2%
TOTAL	4 936	5 139	203	4%

Ces produits correspondent notamment aux prestations annexes facturées par les établissements aux tiers :

- Résidents, patients, tiers, salariés comme par exemple des coûts de locations (télévision, téléphone, autres),
- Coûts des repas des Invités des résidents accueillis dans les établissements,
- Coûts des repas des salariés des établissements.

9.1.4 Subventions d'exploitation

Eléments (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	3 609	2 490	-1 119	-31%
Sanitaires	214	625	411	192%
Siège et Institut de formation	124	177	53	43%
TOTAL	3 946	3 291	-655	-17%

Les subventions d'exploitation obtenues en 2016 correspondent notamment au versement de :

- 1 705 K€ pour les quatre établissements SIRMAD téléassistance (contre 3 022 K€ en 2015),
- 334 K€ pour le CLIC de Sin le Noble vs 345 K€ de 2015,
- 625 K€ pour les établissements sanitaires dont 356 K€ pour Dinard et 160 K€ pour Noth.

9.1.5 Produits divers de gestion courante

Natures (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Contributions des CEP	1 700	1 960	260	15%
Autres dons et legs	4	21	17	472%
Dons affectés aux FSE	98	733	635	647%
Rembt. form. professionnelle	1 740	1 448	-292	-17%
Rembt. de frais	6 357	5 825	-532	-8%
Rembt. aide hand/capée	0	1	1	
Prestations annexes	260	227	-33	-13%
Reprises PCA SDSI	1 276	-250	-1 526	-120%
Autres	215	600	385	179%
TOTAL	11 649	10 565	-1 084	-9%

En 2016, les contributions des Caisses d'Épargne ont été affectées à l'ensemble des travaux liés aux changements de dénomination de la Fondation.

9.1.6 Reprises sur provisions

L'analyse des « reprises sur provisions », par activité, se présente comme suit :

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	1 422	1 524	102	7%
Sanitaires	92	118	26	28%
Siège et Institut de formation	198	443	245	124%
TOTAL	1 712	2 085	373	22%

L'exercice 2016 connaît une relative stabilité des reprises de provision au global. Seul le siège connaît une progression des reprises dans le cadre de contentieux éteints en 2016.

L'analyse des « reprises sur provisions », par nature, se présente comme suit :

Natures (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Provisions pour litiges	885	1 103	218	25%
Provisions pour gros entretien	0	0	0	
Autres provisions	41	135	94	229%
Provisions créances douteuses	786	746	-40	-5%
Provisions pour dépréciations (immobilisations)	0	101	101	#DIV/0!
TOTAL	1 712	2 085	373	22%

9.1.7 Autres achats non stockés et marchandises

Etablissements (en KC) (En KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	17 241	17 225	-16	0%
Sanitaires	836	893	57	7%
Siège et institut de formation	53	53	0	0%
TOTAL	18 130	18 171	41	0%

9.1.8 Loyers

Etablissements (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	33 853	33 612	-241	-1%
Sanitaires	2 412	2 333	-79	-3%
Siège et institut de formation	895	881	-14	-2%
TOTAL	37 160	36 825	-335	-1%

La diminution du poste loyers de 335 K€ s'explique principalement par l'effet « année pleine » de la baisse du taux de livret A ayant eu effet au 1^{er} août 2015.

9.1.9 Services extérieurs

Etablissements (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	9 648	9 875	227	2%
Sanitaires	2 211	2 195	-16	-1%
Siège et institut de formation	1 234	1 241	7	1%
TOTAL	13 092	13 311	218	2%

Ce poste est constitué à 50% des charges d'entretien et réparations et à 30% de charges de sous-traitance (médecins, laboratoires,...).

Son augmentation de 218 K€ s'explique principalement :

- par une augmentation de plus de 600 K€ du poste entretien et réparation
- par la diminution de plus de 162 K€ du poste prestations
- par la diminution de plus de 230 K€ du poste études et recherches

9.1.10 Autres services extérieurs

Etablissements (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	36 985	38 149	1 164	3%
Sanitaires	4 170	3 600	-570	-14%
Siège et institut de formation	5 949	5 806	-143	-2%
TOTAL	47 103	47 554	451	1%

Les prestations de services comprennent les prestations de blanchisserie, d'alimentation et de nettoyage. La répartition de ces charges est généralisée sur tous les établissements.

Les charges de personnel extérieurs comprennent le personnel intérimaire et mis à disposition. Le montant varie en fonction des difficultés de recrutement des établissements. Augmentation du poste de plus de 1 M€ par rapport à 2015.

9.1.11 Impôts et taxes sur rémunérations

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	15 589	15 713	124	1%
Sanitaires	2 580	2 608	28	1%
Siège et Institut de formation	953	1 006	53	6%
TOTAL	19 122	19 327	205	1%

Ces charges concernent principalement la taxe sur les salaires, et plus accessoirement la formation continue et l'effort construction. L'augmentation est en adéquation avec l'augmentation de la masse salariale sur l'exercice.

9.1.12 Salaires et traitements

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	120 208	125 235	5 028	4%
Sanitaires	20 395	20 783	388	2%
Siège et Institut de formation	4 737	5 259	522	11%
TOTAL	145 340	151 277	5 938	4%

L'augmentation des salaires et traitements de 5 938 K€ (même variation qu'en 2015) s'explique principalement :

- par une augmentation de la variation des provisions des autres charges de personnel (CP/RTT/CET...) pour 2.230 K€
- par l'augmentation de salaires liée à l'application d'accords passés avec les partenaires sociaux sur l'année 2016

9.1.13 Charges sociales

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	48 236	50 011	1 775	4%
Sanitaires	9 111	9 238	128	1%
Siège et Institut de formation	2 076	2 340	265	13%
TOTAL	59 422	61 590	2 168	4%

9.1.14 Dotations aux amortissements d'exploitation

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	9 643	9 414	-229	-2%
Sanitaires	696	726	31	4%
Siège et Institut de formation	647	1 103	456	70%
TOTAL	10 985	11 243	258	2%

La mise en service du SIRH en janvier 2016 contribue significativement à l'augmentation de la dotation aux amortissements de l'exercice.

9.1.15 Dotations aux provisions d'exploitation

L'analyse des « dotations aux provisions et dépréciations », par activité, se présente comme suit :

Établissements (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	1 679	2 346	667	40%
Sanitaires	273	160	-113	-41%
Siège et institut de formation	748	2 734	1 986	266%
TOTAL	2 700	5 240	2 540	94%

L'analyse des « dotations aux provisions et dépréciations », par nature, se présente comme suit :

Natures (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Provisions pour litiges	410	1 890	1 480	361%
Provisions pour gros entretien	50	50	0	0%
Autres provisions	1 636	2 135	499	30%
Provisions créances douteuses	604	1 165	561	93%
TOTAL	2 700	5 240	2 540	94%

Les provisions pour litiges sont composées de litiges prud'homains. Le poste « autres provisions » prend en compte 1 M€ de dépréciations d'actifs immobilisés ainsi que des provisions au titre de la taxe d'habitation de l'exercice de certains établissements.

9.1.16 Autres charges

L'analyse des « autres charges », par activité, se présente comme suit :

Établissements (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Médico-sociaux	834	924	90	11%
Sanitaires	17	22	5	29%
Siège et institut de formation	3 136	817	-2 319	-74%
TOTAL	3 987	1 763	-2 224	-56%

L'analyse des « autres charges », par nature, pour l'année 2016, se présente comme suit :

Natures (en KC)	Année 2015	Année 2016	Variations en KC	Variations en %
Créances irrécouvrables	535	591	56	10%
Fonds sous égide	2 212	361	-1 851	-84%
Autres	1 240	812	-428	-35%
TOTAL	3 987	1 763	-2 224	-56%

Une diminution du poste des Fonds sous égide est justifiée par le désengagement des fondations sous égides et par une utilisation supplémentaire des fonds disponibles sur 2016 par rapport à 2015.

La diminution du poste « Autres » s'explique principalement par la baisse de dons affectés à des œuvres d'intérêt générales.

10 Compléments d'information sur le compte de résultat (Suite)

10.1 Commentaires sur le résultat financier (en milliers d'euros)

10.1.1 Produits financiers

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	2	0	-2	-100%
Sanitaires	0	0	0	
Siège et Institut de formation	1 024	796	-228	-22%
TOTAL	1 026	796	-230	-22%

Le total de 796 K€ se répartit entre :

- Des produits d'intérêts financiers pour 722 K€ issus de placements en Comptes sur livrets (CSL), Comptes à terme (CAT) et rémunération de compte courant,
- Des produits financiers de participations pour 74 K€,

10.1.2 Charges financières

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	778	659	-119	-15%
Sanitaires	0	0	0	
Siège et Institut de formation	23	16	-7	-31%
TOTAL	801	676	-125	-16%

Le total de 676 K€ prend notamment en compte les charges d'intérêts sur emprunt.

10.2 Commentaires sur le résultat exceptionnel (en milliers d'euros)

10.2.1 Produits exceptionnels

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	4 640	2 524	-2 116	-46%
Sanitaires	164	167	3	2%
Siège et Institut de formation	2 635	99	-2 536	-96%
TOTAL	7 439	2 790	-4 649	-62%

Le total de 2 790 K€ prend en compte :

- Le montant de la quote-part des subventions d'investissement affectées au résultat, soit 1 527 K€
- Le total de la reprise sur provisions réglementées de 1 098 K€ (réception crédits non pérennes). Pour rappel, le stock de 2015 de 4,6 M€ prenait en compte un montant hors norme de 1,7 M€ consécutif à la non ouverture d'un EHPAD sur Marie-Galante (Guadeloupe).

10.2.2 Charges exceptionnelles

L'analyse des « charges exceptionnelles », par activité, se présente comme suit :

Etablissements (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Médico-sociaux	3 273	1 131	-2 142	-65%
Sanitaires	402	174	-229	-57%
Siège et Institut de formation	3 764	155	-3 610	-96%
TOTAL	7 439	1 459	-5 980	-80%

Ces charges exceptionnelles se répartissent notamment comme suit :

- 795 K€ de dotation aux provisions réglementées venant augmenter le stock au bilan
- 245 K€ de dommages et Intérêts suite à des dossiers prud'hommes

L'analyse des « charges exceptionnelles », par nature, se présente comme suit :

Natures (en K€)	Année 2015	Année 2016	Variations en K€	Variations en %
Sur opérations de gestion	4 436	624	-3 812	-86%
Sur opérations de capital	1 674	41	-1 633	-98%
Dotations aux amortissements et provisions	1 229	795	-435	-35%
Charges sur exercices antérieurs	100	0	-100	-100%
TOTAL	7 439	1 459	-5 980	-80%

11 Impact des Fondations abritées, sur les postes du compte de résultat de la Fondation

CHARGES			PRODUITS		
Postes en K€	2015	2016	Postes en K€	2015	2016
Financements de projets	2 212	361	Versements affectés	148	733
Frais de gestion	28	17	Reprise de Q/P de subventions	80	80
Autres frais	136	114	Report ressources exercices antérieurs	2 592	158
Dotations aux amortissements	80	80			
Engagements à réaliser	363	399			
Financements de projets	2 820	971	Financements de projets	2 820	971

Les projets retenus en 2016 par les comités de gestion des Fondations sous égide ont permis de soutenir des projets dans les domaines :

- Personnes âgées pour 20 K€
- Personnes handicapées pour 37 K€
- Insertion professionnelle pour 130 K€
- Autres projets pour 174 K€

Conformément aux conventions passées avec les Fondateurs, la Fondation a prélevé 17 K€ au titre des frais de gestion en 2016 contre 28 K€ en 2015.

12 Autres informations

12.1 Ventilation des effectifs salariés de la Fondation

Les données présentées dans les tableaux ci-dessous s'entendent en personnes physiques.

Catégories	31/12/2015	31/12/2016	Variation
Non cadres	5 868	6 029	3%
Cadres	427	346	-23%
Hommes	770	757	-2%
Femmes	5 525	5 618	2%
Contrats à durée indéterminées	4 984	5 022	1%
Contrats à durée Déterminées	1 311	1 353	3%
Etablissements et services	6 192	6 261	1%
Siège	103	114	10%
TOTAL	6 295	6 375	1%

Effectifs du siège

Effectifs	2015	2015
Services centraux	51	67
CAR	52	47
TOTAL	103	114

12.2 Rémunération des dirigeants

Aucune rémunération n'est versée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux membres du conseil de surveillance de la Fondation.

Dans le cadre de l'application de l'article L 612-5 du code du commerce et des articles L 313-25 et R 314-59 du code de l'action sociale et des familles, les conventions passées directement ou par personne interposée, entre la Fondation :

- Et les administrateurs et les personnes morales ayant des administrateurs communs,
- Et, les cadres dirigeants et directeurs d'établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ont fait l'objet d'une information au Commissaire aux comptes lequel a établi son rapport.

12.3 Contributions des bénévoles

Ces prestations ne sont pas valorisées en 2016.

Il s'agit principalement du temps consacré par les administrateurs de la Fondation, les membres du conseil de surveillance de la Fondation, les membres des comités de gestion des Fondations sous égide et les bénévoles dans les établissements.

12.4 Honoraires des Co-commissaires aux comptes

Au titre de l'exercice 2016, les honoraires des Co-commissaires aux comptes sont budgétés à hauteur de 189,6 K€ TTC.

Les autres diligences confiées aux Co-commissaires aux comptes ont été comptabilisées à hauteur de 32 K€.

12.5 Engagements hors-bilan

12.5.1 Engagements reçus

Natures (en K€)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en K€	Variations en %
Emprunts garantis	1 348	1 233	-115	-9%
TOTAL	1 348	1 233	-115	-9%

12.5.2 Engagements donnés

Natures (en K€)	31/12/2015	31/12/2016	Variations en K€	Variations en %
Provision pour retraite	16 728	4 742	-11 986	-72%
Subventions	11 505	11 597	92	1%
Emprunts	5 779	5 693	-86	-1%
Projets d'économie locale et sociale	1 265	1 151	-113	-9%
TOTAL	35 276	23 183	-12 093	-34%

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées sur la base des principaux paramètres techniques :

- Taux d'actualisation : 1,75%
- Taux d'augmentation des salaires : 1%
- Table de mortalité : INSEE 2012-2014
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de charges sociales : 50%

Le montant de l'engagement ainsi calculé d'après le calcul actualisé de Optimind Winter s'établit à 5,4 millions d'euros. Retraité de 0,7 M€ correspondant historiquement à une partie de départs à la retraite de salariés pour certains établissements, le montant de l'engagement est ramené en hors bilan à 4,7 M€. Les 0,7M€ sont indiqués dans ce document au point 7.3.

Les subventions reçues et les emprunts accordés à taux préférentiel à la Fondation ont pour contrepartie des droits de placements prioritaires donnés à des tiers pour des lits dans les établissements de la Fondation.

12.6 Donateurs

La Fondation Partage & Vie a perçu au titre de l'année 2016, les dons suivants :

Donateurs	Montants en €
Caisses d'Epargne	1 959 914
Particuliers	25 637
TOTAL	1 985 552

Les dons ci-dessus ne concernent pas les Fondations sous Egide abritées par la Fondation Partage & Vie. Il s'agit exclusivement des dons perçus par la fondation au titre de sa propre activité.



Reconnue d'utilité publique

CONSEIL DE SURVEILLANCE

27 avril 2017

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le Conseil de Surveillance, après avoir pris connaissance des résultats de chacun des services, approuve successivement les montants présentés et leur proposition d'affectation.

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs à M. Monneron, Membre du Directoire, avec faculté de déléguer, aux fins de signer tous actes, documents et d'une façon générale, faire tout ce qui est nécessaire à la présentation des comptes administratifs aux autorités de contrôle et de tarification.

Montrouge, le 27 avril 2017

François Content
Président du Directoire



Reconnue
d'utilité publique

11, rue de la Vanne - CS20018
92126 Montrouge Cedex
T. 01 56 07 19 00
F. 01 42 53 11 84
Siren : 439 975 640

**Fondation Partage et Vie - Comptes administratifs 2016 - Activité Service à la personne
DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT**

**GUERET
FPEV SIRMAD DOMO CREUSE ASSISTANCE**

	n°Compte	Compte	Section Tarifaire	Total
			<<TEL%	
Résultat comptable de l'exercice	120	Excédent	396 488,45	396 488,45
	129	Déficit	-	-
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 11511	Reprise des excédents	-	-
	11519	Reprise des déficits	-	-
Reprise sur réserves	10686	Compensation des déficits d'exploitation		-
	10687	Compensation des charges d'amortissement		-
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables		-
	1162	Dépenses pour congés payés		-
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		-
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		-
RESULTAT A AFFECTER		Résultat administratif ou corrigé	396 488,45	396 488,45

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064	Réserves des plus-values nettes		-
	10682	Excédents affectés à l'investissement		-
	10685	Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		-
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		-
	10687	Compensation des charges d'amortissement		-
Report à nouveau	11510/110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation / RAN excédentaire	396 488,45	396 488,45
	11511	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		-
	11519	Report à nouveau déficitaire		-
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119	Report à nouveau déficitaire		-

Dominique MONNERON
Directeur



11, rue de la Vanne - CS20018
92126 Montrouge Cedex
T. 01 58 07 16 00
F. 01 42 53 11 84
Siren : 439 975 640

Méthodes et éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat d'exploitation de la Fondation Partage et Vie

1 – Cadre Réglementaire

Les Comptes de l'exercice sont établis conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable n°99-01 et n°99-03 relatifs, pour le premier aux modalités d'établissement des comptes des associations et fondations, pour le second à la réécriture du plan comptable général et pour le dernier aux règles applicables aux fondations et aux fonds de dotation.

2 – Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Principes d'élaboration des comptes sociaux

Au-delà du cadre réglementaire ci-dessus, il est fait application, pour le secteur d'activité des établissements médico-sociaux, du plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux en application du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 modifié ainsi que l'instruction budgétaire et comptable M22 conformément à l'avis du conseil national de la comptabilité n° 2008-09 du 7 mai 2008 et de l'arrêté du 12 novembre 2008.

La durée de l'exercice est de 12 mois et concerne la période du 1^{er} Janvier 2016 au 31 décembre 2016.

3 – Informations sur les règles et méthodes comptables

3.1 Immobilisations

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou d'apport.

Les biens immobiliers sont amortis selon la méthode dite « prospective ».

Le pourcentage de ventilation de composants sur les valeurs brutes des constructions est le suivant :

Composants retenus	Durée d'amortissement	%
▪ Structure et gros œuvre	40 ans	65%
▪ Façade et étanchéité	15 ans	7%
▪ Ascenseurs	20 ans	4%
▪ Chauffage	20 ans	4%
▪ Installations techniques et générales	15 ans	13%
▪ Agencements généraux divers	15 ans	7%

Les durées d'amortissement pratiquées correspondent aux durées d'utilité probables.

Les autres immobilisations sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire avec les durées suivantes :

Agencements - Installations	Entre 8 et 10 ans
Matériel et outillages	Entre 5 et 8 ans
Mobilier	Entre 8 et 12 ans
Matériel de bureau	Entre 5 et 8 ans
Matériels et logiciels informatiques	Entre 3 et 6 ans

3.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières regroupent principalement les parts du FCP représentatives de la dotation financière et les créances immobilisées liées au financement d'emprunts de restructuration autorisés par des autorités de contrôle et de tarification.

3.3 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées par référence à leur valeur d'entrée dans le patrimoine. Les mouvements étant enregistrés selon la méthode dite « premier entré – premier sorti ».

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice si le cours de ces valeurs est inférieur à leur coût d'acquisition sauf dans le cas où un engagement de détention jusqu'à l'échéance existerait pour les titres comportant une garantie en capital.

3.4 Fonds statutaires

Le montant inscrit à cette rubrique au titre de la dotation immobilière représente la différence entre l'évaluation d'experts et la valeur des biens immobiliers apportés dans le cadre de la dévolution, sur le solde des emprunts et des provisions afférents à certains de ces mêmes biens.

3.5 Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont enregistrées dès la réception d'une convention signée entre la Fondation et l'organisme partenaire. Les subventions sont reprises en produit exceptionnel au compte de résultat au rythme de l'amortissement des composants ou des immobilisations auxquelles elles se rattachent.

3.6 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour pertes ont pour objet de faire face aux risques de dépréciation d'éléments d'actifs et de pertes d'exploitation. Elles sont constituées en fonction des risques connus ou estimés à la clôture des comptes.

3.7 Fonds dédiés



Les comptes « Fonds dédiés » correspondent, à la clôture de l'exercice, à la partie des ressources affectées qui n'a pas encore été utilisée.

La contrepartie des « Fonds dédiés » s'inscrit au compte de résultat sous le compte « Engagement à réaliser sur ressources affectées ».

3.8 Legs et donations inscrits au compte de résultat

La Fondation a pour principe de ne pas accepter de legs et de dons.

3.9 Valorisation du bénévolat et des contributions volontaires

Ces prestations ne présentent pas un caractère significatif et ne sont pas valorisées.



ETAT DES VARIATIONS DU PATRIMOINE IMMOBILIER

L'établissement DOMO CREUSE ASSISTANCE ne détient pas de patrimoine immobilier.

Les comptes d'immobilisations terrains et constructions ne sont pas mouvementés.



Compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service délégué comportant une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement y compris au regard des normes environnementales et de sécurité.

Les immobilisations nécessaires à l'exploitation du service délégué se composent de biens installés chez les abonnés au dispositif départemental et de matériel et mobilier de bureau équipant la plate-forme de Guéret.

Chez les abonnés :

Transmetteurs et émetteurs retenus dans le cadre de la DSP répondent aux critères suivants :

Marque : INTERVOX

Modèle : QUIATIL + class1 et Quiatil Easy et QUIATIL easy life

Périphériques domotiques

Éléments de packs domotiques conformément au choix retenu dans la DSP

Matériel acquis neuf en 2016 pour un montant de	312 588.66 €
Autres :	62 017.41 €

Soit un total des immobilisations acquises en 2016 pour : 374 606.07€

Pas de sorties d'immobilisations au cours de l'exercice 2016.



Etat du suivi du programme d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation.

L'état des immobilisations nécessaires à l'exploitation du service délégué au cours de l'exercice 2016 avec mention des dates d'acquisition, dates de mise en service, valeurs et durées d'amortissement est joint.

Enfin, il est présenté le tableau d'amortissement des immobilisations nécessaires à la délégation de service public au cours de l'exercice 2016 ainsi que le montant de la dotation de l'exercice comptabilisé en charges soit 77 132.06€

**ETAT DES AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT
Réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles**

Les dépenses de renouvellement réalisées représentent l'acquisition de packs domotiques pour 312 588 €, le renouvellement de matériel de transport (véhicules de services) pour 6250€ et le renouvellement de matériel informatique pour 7690€.

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2050000000 CONCES & DROITS SIMIL, BREV LICENCES MARQUES				
Composant : 55 Désignation : TEAM DATA F10-03841 - 5 LICENCES FREE BUSINESS SECURITY	287,50	287,50	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 20/09/2010 En service : 20/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 161 Désignation : TEAM DATA SARL F 12-04943 - MICROSOFT OFFICE 2010 LICENCE- 1 UTIL OPEN BUSINESS	3 160,71	3 160,71	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 15/05/2012 En service : 15/05/2012 Quantités : 7,00				
Composant : 579 Désignation : T21 TELECOM - LICENCE IP TELEPHONE	336,52	0,00	336,52	
N° physique : Date d'entrée : 21/01/2016 En service : 21/01/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 640 Désignation : WISY - DEVELOPPEMENT PLANNING LOGISTIQUE	2 500,00	0,00	2 500,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/06/2016 En service : 30/06/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 641 Désignation : WISY - ABSENCES DE TEST	4 000,00	0,00	4 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/06/2016 En service : 30/06/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 654 Désignation : WISY - INTEGRATION WEBCARE + RNVP	9 750,00	0,00	9 750,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2016 En service : 31/08/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 680 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - SAISIE DU CONTRAT	5 000,00	0,00	5 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2016 En service : 31/10/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 681 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - BACK OFFICE/SYNCHRONISATIONS	3 250,00	0,00	3 250,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2016 En service : 31/10/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 682 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - ETATS HTML	1 000,00	0,00	1 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2016 En service : 31/10/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 723 Désignation : WISY - LISTE DES AIDES ET PARTICIPATION APA + GESTION DES SECOURS	5 000,00	0,00	5 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/11/2016 En service : 30/11/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 728 Désignation : WISY - PLANIFICATION, SUIVI, MAINTENANCE, GESTION	4 200,00	0,00	4 200,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/12/2016 En service : 31/12/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 729 Désignation : WISY - APPLICATION NOMADE POUR LOGISTIQUE ET GESTION DU STOCK	2 000,00	0,00	2 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/12/2016 En service : 31/12/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 730 Désignation : WISY - TABLEAUX DE BORD, REPORTING ET CUBE DECISIONNEL	5 000,00	0,00	5 000,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/12/2016 En service : 31/12/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 731 Désignation : WISY - CALIPRO23	2 500,00	0,00	2 500,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/12/2016 En service : 31/12/2016 Quantités : 1,00				
TOTAL				
2- Compte Comptable 2050000000 CONCES & DROITS SIMIL, BREV LICENCES MARQUES	47,984,73	3,448,21	44,536,52	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 1 Désignation : INTERVOX FCC085330 - 50 DETECTEURS DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 - REF 21PDRG902 N° physique : Date d'entrée : 31/08/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 50,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
Composant : 2 Désignation : INTERVOX FCC085330 - 100 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL CLASSE 1 - REF 21PDFR901 N° physique : Date d'entrée : 31/08/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
Composant : 3 Désignation : INTERVOX FCC085330 - 90 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 - REF 21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 31/08/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 90,00	8 820,00	8 820,00	0,00	
Composant : 38 Désignation : INTERVOX FCC085336 - 10 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 - REF 21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 31/08/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 10,00	980,00	980,00	0,00	
Composant : 37 Désignation : INTERVOX FCC085336 - 200 QP CLASSE 1 S23FD + 21PDER901 N° physique : Date d'entrée : 02/09/2010 En service : 02/09/2010 Quantités : 200,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
Composant : 39 Désignation : LECLERC F6W2504N00 - 2 GPS + ACCESSOIRES N° physique : Date d'entrée : 06/09/2010 En service : 06/09/2010 Quantités : 1,00	295,66	295,66	0,00	
Composant : 40 Désignation : LECLERC F6W2504N00 - BOUILLLOIRE TEFAL N° physique : Date d'entrée : 06/09/2010 En service : 06/09/2010 Quantités : 1,00	18,73	18,73	0,00	
Composant : 41 Désignation : LECLERC F6W2504N00 - TELEPHONE GIGASET AP185 N° physique : Date d'entrée : 06/09/2010 En service : 06/09/2010 Quantités : 1,00	29,18	29,18	0,00	
Composant : 42 Désignation : LECLERC F6W2504N00 - TELEPHONE GIGASET AP185TRIO N° physique : Date d'entrée : 06/09/2010 En service : 06/09/2010 Quantités : 1,00	50,08	50,08	0,00	
Composant : 45 Désignation : INTERVOX FCC085409 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL CLASSE 1 21PDFR901 N° physique : Date d'entrée : 16/09/2010 En service : 16/09/2010 Quantités : 50,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
Composant : 46 Désignation : INTERVOX FCC085409 - 150 QP CLASSE 1 S23FD + 21PDER901 N° physique : Date d'entrée : 16/09/2010 En service : 16/09/2010 Quantités : 150,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
Composant : 47 Désignation : INTERVOX FCC085409 - 50 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 16/09/2010 En service : 16/09/2010 Quantités : 50,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
Composant : 63 Désignation : REXEL F972415483 - MATERIEL ELECTRIQUE POUR PACK DOMOTIQUE N° physique : Date d'entrée : 30/09/2010 En service : 30/09/2010 Quantités : 1,00	20 117,49	20 117,49	0,00	
Composant : 64 Désignation : INTERVOX FCC085593 - 150 QP CLASSE 1 S23FD + 21PDER901 N° physique : Date d'entrée : 13/10/2010 En service : 13/10/2010 Quantités : 150,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
Composant : 65 Désignation : INTERVOX FCC085593 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL CLASSE 1 21PDFR901 N° physique : Date d'entrée : 13/10/2010 En service : 13/10/2010 Quantités : 50,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
Composant : 66 Désignation : INTERVOX FCC085593 - 50 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 13/10/2010 En service : 13/10/2010 Quantités : 50,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
Composant : 67 Désignation : INTERVOX FCC085593 - 50 DETECTEURS DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 13/10/2010 En service : 13/10/2010 Quantités : 50,00	3 960,00	3 960,00	0,00	
Composant : 76 Désignation : INTERVOX FCC085808 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL CLASSE 1 21PDFR901 N° physique : Date d'entrée : 15/11/2010 En service : 15/11/2010 Quantités : 50,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
Composant : 77 Désignation : INTERVOX FCC085808 - 150 QP CLASSE 1 S23FD + 21PDER901 N° physique : Date d'entrée : 15/11/2010 En service : 15/11/2010 Quantités : 150,00	21 000,00	21 000,00	0,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 78 Désignation : INTERVOX FCC085808 - 50 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 21PDRTR902	4 900,00	4 900,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 15/11/2010 En service : 15/11/2010 Quantités : 50,00				
Composant : 79 Désignation : REXEL F973118638 & A973118637 - MATERIEL ELECTRIQUE POUR PACK DOMOTIQUE	7 821,67	7 821,67	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/11/2010 En service : 30/11/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 80 Désignation : INTERVOX FCC086021 - 150 QP CLASSE 1 S23FD + 21PDER901	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 10/12/2010 En service : 10/12/2010 Quantités : 150,00				
Composant : 81 Désignation : INTERVOX FCC086021 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL CLASSE 1 21PDRF901	3 300,00	3 300,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 10/12/2010 En service : 10/12/2010 Quantités : 50,00				
Composant : 82 Désignation : INTERVOX FCC086021 - 50 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1 21PDRTR902	4 900,00	4 900,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 10/12/2010 En service : 10/12/2010 Quantités : 50,00				
Composant : 83 Désignation : INTERVOX FCC086021 - 20 DETECTEURS DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 21PDGR902	2 640,00	2 640,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 10/12/2010 En service : 10/12/2010 Quantités : 20,00				
Composant : 84 Désignation : INTERVOX FCC086028 - 100 DECLENCHEURS MULTIFONCTION CLASSE 1	2 600,00	2 600,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 14/12/2010 En service : 14/12/2010 Quantités : 100,00				
Composant : 86 Désignation : REXEL F973447370 - MATERIEL ELECTRIQUE POUR PACK DOMOTIQUE	7 046,59	7 046,59	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/12/2010 En service : 30/12/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 89 Désignation : INTERVOX F FCC086227 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 13/01/2011 En service : 13/01/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 94 Désignation : ENTREPRISE D'ELECT. GEN. DUFAYET F 832 - CLIMATISEUR REVERSIBLE WINDOW AKH9U -CODE ARTICLE HIY3NHY1110- MISE EN F	1 322,00	1 322,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/01/2011 En service : 30/01/2011 Quantités : 1,00				
Composant : 90 Désignation : INTERVOX F FCC086350 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL 1- REF 21PDRF901	3 300,00	3 300,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2011 En service : 31/01/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 91 Désignation : INTERVOX F FCC086350 - 50 DETECTEURS DE TEMPERATURE CLASSE 1- REF 21PDRF902	4 900,00	4 900,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2011 En service : 31/01/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 88 Désignation : INTERVOX F FCC086419 - LOT DE 25 BRACELETS 11PDER001 - REF 90PDER001	384,00	384,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 10/02/2011 En service : 10/02/2011 Quantités : 20,00				
Composant : 87 Désignation : INTERVOX F FCC086517 - 150 QP CLASSE 1 S23FD+21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 25/02/2011 En service : 25/02/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 93 Désignation : REXEL F 974122684 - MATERIEL ELECTRIQUE POUR PACK DOMOTIQUE- VARIATEUR, INTERRUPTEUR, PRISE MOBILE...	11 176,75	11 176,75	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/02/2011 En service : 28/02/2011 Quantités : 1,00				
Composant : 95 Désignation : INTERVOX F FCC086704 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 14/03/2011 En service : 14/03/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 96 Désignation : INTERVOX F FCC086704 - 5 DECLENCHEURS MONTRE CHUTE - REF 21PDER910	300,00	300,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/03/2011 En service : 28/03/2011 Quantités : 5,00				
Composant : 98 Désignation : INTERVOX F FCC086704 - 20 DECLENCHEURS MULTIF. CLASS 1- REF 21PDER910	520,00	520,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/03/2011 En service : 28/03/2011 Quantités : 20,00				
Composant : 99 Désignation : INTERVOX F FCC086867 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/04/2011 En service : 27/04/2011 Quantités : 150,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 100 Désignation : INTERVOX F FCC087060 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 26/05/2011 En service : 26/05/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 102 Désignation : INTERVOX F FCC087112 - 50 DECLENCHEURS MULTIFONCTION - REF 11PDER001	1 300,00	1 300,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 03/06/2011 En service : 03/06/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 103 Désignation : INTERVOX F FCC087112 - 50 DECLENCHEURS MULTIFONCTION CLASS 1 - REF 21PDER901	1 300,00	1 300,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 03/06/2011 En service : 03/06/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 105 Désignation : REXEL F 975477949 -AVOIR n°975477943 -AVOIR n°975477948 - MATERIEL ELECTRIQUE - VARIATEUR, INTERRUPTEUR, PRISE MOBIL	12 399,15	12 399,15	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/06/2011 En service : 30/06/2011 Quantités : 1,00				
Composant : 107 Désignation : INTERVOX F FCC087488 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/07/2011 En service : 27/07/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 109 Désignation : INTERVOX F FCC087594 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/07/2011 En service : 27/07/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 110 Désignation : REXEL F 976073964 - 180 POUSSOIRS AUTO INTERIEUR RADIO -REF LEG88209	8 812,80	8 812,80	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 180,00				
Composant : 111 Désignation : REXEL F 976073964 - 55 INTERUPTEURS SIMPLE 300W RADIO -REF LEG67230	2 019,60	2 019,60	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 55,00				
Composant : 112 Désignation : REXEL F 976073964 - 30 VARIATEURS 600W RADIO-REF LEG67232	1 155,00	1 155,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 30,00				
Composant : 113 Désignation : REXEL F 976073964 - 30 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO-REF LEG67238	722,40	722,40	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 30,00				
Composant : 114 Désignation : REXEL F 976073964 - 80 ENJ. BLANC COUPURE SIMPLEIOBL -REF LEG68071/ 30 ENJ. BLANC VARIATEUR SIMPLE VOY. IOBL - REF LI	354,10	354,10	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 110,00				
Composant : 115 Désignation : REXEL F 976073964 - 110 PLAQUES NEUT 1P BLANC- REF LEG68631/90 CADRES CELIANE 1 POSTE BLANC REF LEG80241/70 SUPPC	497,92	497,92	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 270,00				
Composant : 116 Désignation : REXEL F 976073964 - 20 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO -REF LEG88207	914,67	914,67	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2011 En service : 31/08/2011 Quantités : 20,00				
Composant : 119 Désignation : INTERVOX F FCC087824 - 50 DETECTEURS DE GAZ SOCIAL1- REF 21PDGR902	6 800,00	6 800,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/09/2011 En service : 30/09/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 120 Désignation : REXEL F 976783621 - 185 POUSSOIRS AUTO INTERIEUR RADIO -REF LEG88207	9 057,60	9 057,60	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 185,00				
Composant : 122 Désignation : REXEL F 976783621 - 70 INTERUPTEURS SIMPLE 300W RADIO -REF LEG67230	2 570,40	2 570,40	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 70,00				
Composant : 123 Désignation : REXEL F 976783621 - 21 VARIATEURS 600W RADIO-REF LEG67232	808,50	808,50	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 30,00				
Composant : 124 Désignation : REXEL F 976783621 - 32 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO-REF LEG67238	770,56	770,56	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 32,00				
Composant : 125 Désignation : REXEL F 976783621 - 90 ENJ. BLANC COUPURE SIMPLEIOBL -REF LEG68071/ 200 ENJ. BLANC VARIATEUR SIMPLE VOY. IOBL - REF LI	327,55	327,55	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 110,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 126 Désignation : REXEL F 976783621 - 100 PLAQUES NEUT 1P BLANC- REF LEG68631/90 CADRES CELIANE 1 POSTE BLANC REF LEG80241/70 SUPP	490,52	490,52	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 260,00				
Composant : 127 Désignation : REXEL F 976783621 - 45 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO -REF LEG88207	2 058,01	2 058,01	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 45,00				
Composant : 136 Désignation : REXEL F 977484672 - 21 VARIATEURS 600W RADIO-REF LEG67232	808,50	808,50	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/10/2011 En service : 31/10/2011 Quantités : 21,00				
Composant : 129 Désignation : INTERVOX F FCC088132 - 50 DETECTEURS DE GAZ SOCIAL1- REF 21PDGR902	6 800,00	6 800,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 23/11/2011 En service : 23/11/2011 Quantités : 50,00				
Composant : 130 Désignation : INTERVOX F FCC088171 - 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/11/2011 En service : 28/11/2011 Quantités : 150,00				
Composant : 131 Désignation : REXEL F 977152435 - 40 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO-REF LEG67238	963,20	963,20	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/11/2011 En service : 30/11/2011 Quantités : 40,00				
Composant : 132 Désignation : REXEL F 977152435 - 15 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO -REF LEG88207	686,00	686,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/11/2011 En service : 30/11/2011 Quantités : 15,00				
Composant : 133 Désignation : CHAUFFAGE AUTOMATIQUE F 25312 - INSTALLATION D'UNE ELECTROVANNE DE SURETE GAZ NORMALEMENT OUVERTE	608,35	608,35	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 30/11/2011 En service : 30/11/2011 Quantités : 10,00				
Composant : 134 Désignation : REXEL F 9774846721 - 159 POUSSOIRS AUTO INTERIEUR RADIO -REF LEG88209	7 784,64	7 784,64	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 159,00				
Composant : 135 Désignation : REXEL F 977484672 - 90 INTERUPTEURS SIMPLE 300W RADIO -REF LEG67230	3 304,80	3 304,80	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 90,00				
Composant : 137 Désignation : REXEL F 977484672 - 160 ENJ. BLANC COUPURE SIMPLEIOBL -REF LEG68071/ 23 ENJ. BLANC VARIATEUR SIMPLE VOY. IOBL - REF L	517,66	517,66	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 183,00				
Composant : 138 Désignation : REXEL F 977484672 - 45 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO -REF LEG88207	2 058,01	2 058,01	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 45,00				
Composant : 139 Désignation : REXEL F 977484672 - 160 PLAQUES NEUT 1P BLANC- REF LEG68631/140 CADRES CELIANE 1 POSTE BLANC REF LEG80241/120 SUPP	773,93	773,93	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 420,00				
Composant : 140 Désignation : REXEL F 977484672 - 30 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO-REF LEG67238	722,40	722,40	0,00	
N° physique : 30 Date d'entrée : 29/12/2011 En service : 29/12/2011 Quantités : 40,00				
Composant : 144 Désignation : INTERVOX F FCC088552 - 50 DETECTEUR DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	6 800,00	6 800,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 16/01/2012 En service : 16/01/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 145 Désignation : INTERVOX F FCC088551 + 150 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER901 - REF 21KQPR901S23FD1	21 000,00	21 000,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 16/01/2012 En service : 16/01/2012 Quantités : 150,00				
Composant : 141 Désignation : REXEL F 9774845976 - 141 POUSSOIRS AUTO INTERIEUR RADIO -REF LEG88209	6 903,36	6 903,36	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2012 En service : 31/01/2012 Quantités : 141,00				
Composant : 142 Désignation : REXEL F 9774845976 - 10 DETECTEUR DE GAZ REF LEG88217	1 057,10	1 057,10	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2012 En service : 31/01/2012 Quantités : 10,00				
Composant : 143 Désignation : REXEL F 9774845976 - 10 INTER ETANCHE 2 SORT. 10A RADIO REF LEG916629	627,20	627,20	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2012 En service : 31/01/2012 Quantités : 10,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 174 Désignation : INTERVOX FCC089460 - 50 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER903	7 200,00	7 200,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 04/06/2012 En service : 04/06/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 171 Désignation : INTERVOX FCC089471 - 30 DETECTEUR DE GAZ SOCIAL CLASSE1	4 080,00	4 080,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 06/06/2012 En service : 06/06/2012 Quantités : 30,00				
Composant : 172 Désignation : INTERVOX FCC089660 - 30 DETECTEUR DE TEMPS SEUIL HAUT REF 21PDTR902	2 250,00	2 250,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/06/2012 En service : 27/06/2012 Quantités : 30,00				
Composant : 173 Désignation : INTERVOX FCC089660 - 15 DETECTEUR DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	2 040,00	2 040,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/06/2012 En service : 27/06/2012 Quantités : 30,00				
Composant : 175 Désignation : REXEL F 979518025 - 7 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO -REF LEG88207 /	320,13	320,13	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/06/2012 En service : 29/06/2012 Quantités : 7,00				
Composant : 176 Désignation : REXEL F 979518025 - 25 INTERSCENARIO ECLAIR RADIO REF LEG67238/ 130 PLAQUE NEUT 1P BLANC REF LEG68631 / 36 CADRE CI	893,60	893,60	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/06/2012 En service : 29/06/2012 Quantités : 261,00				
Composant : 177 Désignation : REXEL F 979518025 - 110 ENJ. BLANC COUPURE SIMPLE IOBL REF LEG68071 / 9 ENJ.BLANC VARIAT SIMP VOY.IOBL REF LEG68076	320,80	320,80	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/06/2012 En service : 29/06/2012 Quantités : 119,00				
Composant : 178 Désignation : INTERVOX FCC089900 - 15 DETECTEUR DE TEMPS SEUIL HAUT REF 21PDTR902	1 125,00	1 125,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 15,00				
Composant : 179 Désignation : INTERVOX FCC089900 - 15 DETECTEUR DE GAZ SOCIAL CLASSE 1-REF 21PGR902	2 040,00	2 040,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 15,00				
Composant : 180 Désignation : INTERVOX FCC089900 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL -REF 21DFR902	2 750,00	2 750,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 182 Désignation : REXEL F 979863009 - 135 POUSSOIRS AUTO INTERIEUR RADIO	6 609,60	6 609,60	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 135,00				
Composant : 183 Désignation : REXEL F 979863009 - 18 PRISE MOBILE INTER 10A RADIO REF LEG88207	962,13	962,13	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 18,00				
Composant : 184 Désignation : REXEL F 979863009 - INTERSCENARIO-INTERRUPTEUR-VARITEUR	532,01	532,01	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2012 En service : 31/07/2012 Quantités : 9,00				
Composant : 181 Désignation : INTERVOX FCC089906 - 50 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER903	7 200,00	7 200,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 02/08/2012 En service : 02/08/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 185 Désignation : REXEL AV 12875554/2301 - INTERSCENARIO-INTERRUPTEUR-VARITEUR	-532,01	-532,01	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 02/08/2012 En service : 02/08/2012 Quantités : 9,00				
Composant : 186 Désignation : INTERVOX FCC090008 - 50 QP CLASSE 1S23FD + 21PDER903	7 200,00	7 200,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/08/2012 En service : 31/08/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 187 Désignation : INTERVOX FCC090156 - 50 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL -REF 21PDFR902	2 750,00	2 750,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 25/09/2012 En service : 25/09/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 188 Désignation : INTERVOX FCC090156 - 25 DETECTEUR DE GAZ SOCIAL CLASSE 1-REF 21PDGR902	3 400,00	3 400,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 25/09/2012 En service : 25/09/2012 Quantités : 25,00				
Composant : 189 Désignation : INTERVOX FCC090156 - 25 DETECTEUR DE TEMPS SEUIL HAUT REF 21PDTR902	1 875,00	1 875,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 25/09/2012 En service : 25/09/2012 Quantités : 25,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 215400000 MATERIEL				
Composant : 219 Désignation : INTERVOX FCC090618 - 15 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL - REF 21PDFR902	825,00	825,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 13/12/2012 En service : 13/12/2012 Quantités : 15,00				
Composant : 220 Désignation : INTERVOX FCC090618 - 25 PRISES TELECOMMANDEES - REF 51VX88207	1 050,00	1 050,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 13/12/2012 En service : 13/12/2012 Quantités : 50,00				
Composant : 221 Désignation : INTERVOX FCC090618 - 40 DETECTEUR DE MOUVEMENT REF 51VX88209	1 920,00	1 920,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 13/12/2012 En service : 13/12/2012 Quantités : 40,00				
Composant : 222 Désignation : INTERVOX FCC090618 - 15 INTER MANUEL + RADIO 300W RF - REF 51VX67230	525,00	525,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 13/12/2012 En service : 13/12/2012 Quantités : 15,00				
Composant : 224 Désignation : NOVASTORE - 7 CASQUES TELEPHONE SENNHEISER CC550 IP + CSTD 24	1 120,00	1 112,73	7,27	
N° physique : Date d'entrée : 08/01/2013 En service : 08/01/2013 Quantités : 1,00				
Composant : 225 Désignation : INTERVOX FCC090876 - 10 ENJOLI VARIAT SIMPLES - REF 51VX68076	32,58	32,58	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/01/2013 En service : 31/01/2013 Quantités : 10,00				
Composant : 226 Désignation : INTERVOX FCC090895 - 10 INTERVARIATEUR RECEPTEUR RADIO - REF. 51VX67232	385,00	385,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 07/02/2013 En service : 07/02/2013 Quantités : 10,00				
Composant : 227 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902	1 500,00	1 500,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 228 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	2 720,00	2 720,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 229 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 DETECT DE FUMEE SOCIAL - REF.21PDFR902	1 100,00	1 100,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 230 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 30 PRISES TELECOMMANDEES	1 260,00	1 260,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 30,00				
Composant : 231 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 60 DETECTEURS DE MOUVEMENTS - REF.51VX88209	2 880,00	2 880,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 60,00				
Composant : 232 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 INTER MANUEL + RADIO 300W RF - REF.51VX67230	700,00	700,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 233 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 INTERSCENARIO ECLAIRAGE - REF.51VX67238	280,00	280,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 234 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 10 ENJOLI VARIAT SIMPLES - REF.51VX68076	32,58	32,58	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 10,00				
Composant : 235 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 20 SUPPORTS 1 POSTE - REF.51VX80251	8,00	8,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 236 Désignation : INTERVOX FCC090945 - 5 1X2 CADRES SAILLIE CELIANE 1PST - REF.51VX80241	16,50	16,50	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/02/2013 En service : 21/02/2013 Quantités : 5,00				
Composant : 250 Désignation : INTERVOX FCC091136 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902	1 500,00	1 500,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/03/2013 En service : 28/03/2013 Quantités : 20,00				
Composant : 251 Désignation : INTERVOX FCC091136 - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	2 720,00	2 720,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/03/2013 En service : 28/03/2013 Quantités : 20,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 314 Désignation : INTERVOX FCC090783 - 20 PRISE TELECOMMANDEE -REF 51VX88207 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 20,00	840,00	840,00	0,00	
Composant : 315 Désignation : INTERVOX FCC090783 - 100 DETECTEUR DE MOUVEMENT -REF 51VX88209 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 100,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
Composant : 316 Désignation : INTERVOX FCC090783 - 15 INTER AUTO. + RADIO 300W RF - REF.51VX67230 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 15,00	525,00	525,00	0,00	
Composant : 317 Désignation : INTERVOX FCC090783 - 70 ENJOLIVEUR BLANC - REF.51VX68071 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 70,00	91,00	91,00	0,00	
Composant : 340 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 DETECTEURS DE GAZ TEMP SEUIL HAUT 21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 10,00	750,00	750,00	0,00	
Composant : 341 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 10,00	1 360,00	1 360,00	0,00	
Composant : 342 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 DETECTEURS DE FUMEE SOCIAL 21PDFR902 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 10,00	550,00	550,00	0,00	
Composant : 343 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 15 PRISES TELECOMMANDEES REF51VX88207 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 15,00	630,00	630,00	0,00	
Composant : 344 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 INTERVARIATEURS RECEPTEUR RADIO REF51VX67232 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 10,00	385,00	385,00	0,00	
Composant : 345 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 70 DETECTEURS DE MOUVEMENTS N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 70,00	3 360,00	3 360,00	0,00	
Composant : 346 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 15 INTER MANUEL RADIO 300W RF REF 51VX67230 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 15,00	525,00	525,00	0,00	
Composant : 347 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 15 INTERSCENARIO ECLAIRAGE REF51VX67238 N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 15,00	210,00	210,00	0,00	
Composant : 348 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 SUPPORT 1 POSTE REF.51VX60251 - 10 PLAQUES BLANCHES REF 51VX68631 - 1 BOITE ENJOLIVEUR V. N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 1,00	52,08	52,08	0,00	
Composant : 349 Désignation : INTERVOX FCC091313 - 10 SUPPORT 1 POSTE REF.51VX60251 - 10 PLAQUES BLANCHES REF 51VX68631 - 1 BOITE ENJOLIVEUR V. N° physique : Date d'entrée : 01/05/2013 En service : 01/05/2013 Quantités : 1,00	44,10	44,10	0,00	
Composant : 280 Désignation : INTERVOX FCC091409 - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 N° physique : Date d'entrée : 23/05/2013 En service : 23/05/2013 Quantités : 20,00	2 720,00	2 720,00	0,00	
Composant : 281 Désignation : INTERVOX FCC091409 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 23/05/2013 En service : 23/05/2013 Quantités : 20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Composant : 283 Désignation : INTERVOX FCC091409 - 20 PRISES TELECOMMANDEES N° physique : Date d'entrée : 23/05/2013 En service : 23/05/2013 Quantités : 20,00	840,00	840,00	0,00	
Composant : 284 Désignation : INTERVOX FCC091409 - 60 DETECTEURS DE MOUVEMENTS - REF.51VX88209 N° physique : Date d'entrée : 23/05/2013 En service : 23/05/2013 Quantités : 60,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
Composant : 285 Désignation : INTERVOX FCC091409 - 10 SUPPORT 1 POSTE REF.51VX60251 - 30 PLAQUES BLANCHES REF 51VX68631 - 1 BOITE ENJOLIVEUR V. N° physique : Date d'entrée : 23/05/2013 En service : 23/05/2013 Quantités : 1,00	83,08	83,08	0,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 215400000 MATERIEL				
Composant : 369 Désignation : INTERVOX FCC092153 - 50 KIT QEASY FD S23+21PDER901 - REF.21KQYR901S23FD1 N° physique : Date d'entrée : 23/10/2013 En service : 23/10/2013 Quantités : 50,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
Composant : 370 Désignation : INTERVOX FCC092594 - 30 DETEC DE FUMEE SOCIAL- REF.21PDR902 N° physique : Date d'entrée : 30/10/2013 En service : 30/10/2013 Quantités : 30,00	1 650,00	1 650,00	0,00	
Composant : 371 Désignation : INTERVOX FCC092594 - 50 DECLENCHEUR MULTIF CLASS 1 - REF.21PDR901 N° physique : Date d'entrée : 30/10/2013 En service : 30/10/2013 Quantités : 50,00	1 350,00	1 350,00	0,00	
Composant : 372 Désignation : INTERVOX FCC092292 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDR902 N° physique : Date d'entrée : 13/11/2013 En service : 13/11/2013 Quantités : 20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Composant : 373 Désignation : INTERVOX FCC092292 - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 N° physique : Date d'entrée : 13/11/2013 En service : 13/11/2013 Quantités : 20,00	2 720,00	2 720,00	0,00	
Composant : 374 Désignation : INTERVOX FCC092292 - 20 DETEC DE FUMEE SOCIAL- REF.21PDR902 N° physique : Date d'entrée : 13/11/2013 En service : 13/11/2013 Quantités : 20,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
Composant : 378 Désignation : REXEL - 985254485 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 49,00	2 058,00	2 058,00	0,00	
Composant : 379 Désignation : REXEL - 985254485 - POUSSOIR AUTO.INTERIEUR RADIO - REF.LEG88209 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 60,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
Composant : 380 Désignation : REXEL - 985254485 - INTERSCENARIO ECLAIR RADIO - REF.LEG67238 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 11,00	154,00	154,00	0,00	
Composant : 381 Désignation : REXEL - 985254485 - INTERSCENARIO ECLAIR RADIO - REF.LEG67238 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 19,00	266,00	266,00	0,00	
Composant : 382 Désignation : REXEL - 985254485 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 1,00	42,00	42,00	0,00	
Composant : 383 Désignation : REXEL - 985254485 - CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC - REF.LEG80241 N° physique : Date d'entrée : 29/11/2013 En service : 29/11/2013 Quantités : 50,00	165,00	165,00	0,00	
Composant : 384 Désignation : INTERVOX FCC092519 - 30 DETEC DE FUMEE SOCIAL- REF.21PDR902 N° physique : Date d'entrée : 19/12/2013 En service : 19/12/2013 Quantités : 30,00	1 650,00	1 650,00	0,00	
Composant : 385 Désignation : INTERVOX FCC092519 - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 N° physique : Date d'entrée : 19/12/2013 En service : 19/12/2013 Quantités : 20,00	2 720,00	2 720,00	0,00	
Composant : 386 Désignation : REXEL - 985583276 - CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC - REF.LEG80241 N° physique : Date d'entrée : 31/12/2013 En service : 31/12/2013 Quantités : 20,00	66,00	66,00	0,00	
Composant : 387 Désignation : REXEL - 985583276 - POUSSOIR AUTO.INTERIEUR RADIO - REF.LEG88209 N° physique : Date d'entrée : 31/12/2013 En service : 31/12/2013 Quantités : 50,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
Composant : 395 Désignation : INTERVOX FCC092593 - 50 DECLENCHEUR MULTIF.CLASS 1 - REF.21PDR901 N° physique : Date d'entrée : 01/01/2014 En service : 01/01/2014 Quantités : 50,00	-50,00	-50,00	0,00	
Composant : 396 Désignation : INTERVOX FCC092594 - 50 DECLENCHEUR MULTIF CLASS 1 - REF.21PDR901 N° physique : Date d'entrée : 01/01/2014 En service : 01/01/2014 Quantités : 50,00	-50,00	-50,00	0,00	
Composant : 388 Désignation : INTERVOX FCC092623 - 50 KIT QEASY DOMOCREUSE+904 - REF.21KQYR901S23FD4 N° physique : Date d'entrée : 23/01/2014 En service : 23/01/2014 Quantités : 50,00	6 500,00	6 500,00	0,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 215400000 MATERIEL				
Composant : 413 Désignation : INTERVOX FCC093276 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 07/05/2014 En service : 07/05/2014 Quantités : 20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Composant : 414 Désignation : INTERVOX FCC093367 - 50 KIT QEASY DOMOCREUSE+904 - REF.21KQYR901S23FD4 N° physique : Date d'entrée : 28/05/2014 En service : 28/05/2014 Quantités : 50,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
Composant : 415 Désignation : INTERVOX FCC093367 - 20 DETEC DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 - REF.21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 28/05/2014 En service : 28/05/2014 Quantités : 20,00	2 720,00	2 720,00	0,00	
Composant : 416 Désignation : INTERVOX FCC093367 - 50 DECLENCHEUR MULTI USAGES NOIR - REF.PDER904 N° physique : Date d'entrée : 28/05/2014 En service : 28/05/2014 Quantités : 50,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
Composant : 434 Désignation : REXEL - 987215028- INTERRUPTEUR SIMPLE 300W RADIO - REF. LEG67230 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 15,00	525,00	525,00	0,00	
Composant : 435 Désignation : REXEL - 987215028 - ENJ.BLANC COUPURE SIMPLE IOBL - REF. LEG68071 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 30,00	39,00	39,00	0,00	
Composant : 436 Désignation : REXEL - 987215028- CADRE CELJANE 1 POSTE BLANC- REF. LEG80241 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 30,00	66,00	66,00	0,00	
Composant : 437 Désignation : REXEL - 987215028 - SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M - REF. LEG80251 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 20,00	8,00	8,00	0,00	
Composant : 438 Désignation : REXEL - 987215028 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 1,00	42,00	42,00	0,00	
Composant : 446 Désignation : REXEL - 987215028 - PLAQUE NEUT 1P BLANC- REF. LEG68631 N° physique : Date d'entrée : 31/05/2014 En service : 31/05/2014 Quantités : 40,00	10,00	10,00	0,00	
Composant : 439 Désignation : INTERVOX FCC093367 - 50 KIT QEASY DOMOCREUSE+904 - REF.21KQYR901S23FD1 N° physique : Date d'entrée : 26/06/2014 En service : 26/06/2014 Quantités : 250,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
Composant : 441 Désignation : REXEL - 987538479 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 30/06/2014 En service : 30/06/2014 Quantités : 29,00	1 218,00	1 218,00	0,00	
Composant : 442 Désignation : REXEL - 987538479 - POUSSOIR AUTO.INTERIEUR RADIO - REF. LEG88209 N° physique : Date d'entrée : 30/06/2014 En service : 30/06/2014 Quantités : 50,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
Composant : 443 Désignation : REXEL - 987538479- INTERRUPTEUR SIMPLE 300W RADIO - REF. LEG67230 N° physique : Date d'entrée : 30/06/2014 En service : 30/06/2014 Quantités : 5,00	175,00	175,00	0,00	
Composant : 440 Désignation : INTERVOX FCC093594 - 5 DETECT CHUTE BRUTALE CHGT PILE - REF.21PDER911 N° physique : Date d'entrée : 09/07/2014 En service : 09/07/2014 Quantités : 5,00	275,00	275,00	0,00	
Composant : 447 Désignation : INTERVOX FCC093612 - 5 DETECT CHUTE BRUTALE CHGT PILE - REF.21PDER911 N° physique : Date d'entrée : 10/07/2014 En service : 10/07/2014 Quantités : 5,00	275,00	275,00	0,00	
Composant : 448 Désignation : INTERVOX FCC093612 - 25 DETEC DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 - REF.21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 10/07/2014 En service : 10/07/2014 Quantités : 25,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
Composant : 449 Désignation : INTERVOX FCC093612 - 20 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 10/07/2014 En service : 10/07/2014 Quantités : 20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Composant : 450 Désignation : INTERVOX FCC093659 - 50 DECLENCHEUR MULTI USAGES NOIR - REF.PDER904 N° physique : Date d'entrée : 17/07/2014 En service : 17/07/2014 Quantités : 50,00	1 300,00	1 300,00	0,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 451 Désignation : INTERVOX FCC093660 - 50 DECLENCHEUR MULTI USAGES NOIR - REF.PDER904 N° physique : Date d'entrée : 17/07/2014 En service : 17/07/2014 Quantités : 50,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
Composant : 452 Désignation : REXEL - 987888667 - POUSSOIR AUTO.INTERIEUR RADIO - REF. LEG88209 N° physique : Date d'entrée : 31/07/2014 En service : 31/07/2014 Quantités : 70,00	3 360,00	3 360,00	0,00	
Composant : 453 Désignation : REXEL - 987888667 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 31/07/2014 En service : 31/07/2014 Quantités : 1,00	42,00	42,00	0,00	
Composant : 454 Désignation : REXEL - 987888667 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 31/07/2014 En service : 31/07/2014 Quantités : 33,00	1 386,00	1 386,00	0,00	
Composant : 455 Désignation : REXEL - 987888667 - PRISE MOBILE INTER 10A RADIO - REF. LEG88207 N° physique : Date d'entrée : 31/07/2014 En service : 31/07/2014 Quantités : 16,00	672,00	672,00	0,00	
Composant : 456 Désignation : INTERVOX FCC093854 - 30 DETEC DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 - REF.21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 02/09/2014 En service : 02/09/2014 Quantités : 30,00	4 080,00	4 080,00	0,00	
Composant : 457 Désignation : INTERVOX FCC093854 - 30 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 02/09/2014 En service : 02/09/2014 Quantités : 30,00	2 250,00	2 250,00	0,00	
Composant : 458 Désignation : INTERVOX FCC093928 - 30 DETECT DE TEMP SEUIL HAUT CL 1 - REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 17/09/2014 En service : 17/09/2014 Quantités : 30,00	2 250,00	2 250,00	0,00	
Composant : 459 Désignation : INTERVOX FCC093928 - 30 DETEC DE GAZ SOCIAL CLASSE 1 - REF.21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 17/09/2014 En service : 17/09/2014 Quantités : 30,00	4 080,00	4 080,00	0,00	
Composant : 460 Désignation : INTERVOX FCC093977 - 150 DECLENCHEUR MULTI USAGES NOIR - REF.PDER904 N° physique : Date d'entrée : 25/09/2014 En service : 25/09/2014 Quantités : 150,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
Composant : 461 Désignation : REXEL - 988469122 - MATERIEL ELECTRIQUE N° physique : Date d'entrée : 30/09/2014 En service : 30/09/2014 Quantités : 1,00	9 641,00	9 641,00	0,00	
Composant : 467 Désignation : INTERVOX FCC094056 - 50 PRISES TELECOMMANDEES - REF 51VX88207 N° physique : Date d'entrée : 09/10/2014 En service : 09/10/2014 Quantités : 50,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
Composant : 466 Désignation : INTERVOX FCC094148 - 100 DECLENCHEURS MULTI USAGES NOIR - REF.PDER904 N° physique : Date d'entrée : 23/10/2014 En service : 23/10/2014 Quantités : 100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
Composant : 468 Désignation : INTERVOX FCC094156 - 100 KIT QEASY DOMOCREUSE+904 - REF.21KQYR901S23FD1 N° physique : Date d'entrée : 23/10/2014 En service : 23/10/2014 Quantités : 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
Composant : 469 Désignation : INTERVOX FCC094156 - 30 DETECTEURS GAZ SOCIAL - REF.21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 23/10/2014 En service : 23/10/2014 Quantités : 30,00	4 080,00	4 080,00	0,00	
Composant : 470 Désignation : INTERVOX FCC094156 - 20 DETECTEURS TEMP SEUIL HAUT CL 1- REF.21PDTR902 N° physique : Date d'entrée : 23/10/2014 En service : 23/10/2014 Quantités : 20,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Composant : 471 Désignation : REXEL - 988843927 - MATERIEL ELECTRIQUE N° physique : Date d'entrée : 31/10/2014 En service : 31/10/2014 Quantités : 1,00	5 210,00	5 210,00	0,00	
Composant : 479 Désignation : INTERVOX FCC094301-20 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902 N° physique : Date d'entrée : 26/11/2014 En service : 26/11/2014 Quantités : 20,00	4 220,00	4 220,00	0,00	
Composant : 473 Désignation : INTERVOX FCC094339 - DECLENCHEUR MULTI USAGE -REF 21PDER904 N° physique : Date d'entrée : 28/11/2014 En service : 28/11/2014 Quantités : 100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	

INVENTAIRE
 HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 505 Désignation : REXEL 990158532 - 150 POUSSOIR AUTO INTERIEUR RADIO	7 200,00	1 216,00	5 984,00	
N° physique : Date d'entrée : 27/02/2015 En service : 27/02/2015 Quantités : 150,00				
Composant : 506 Désignation : REXEL 990158532 - 40 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO	1 680,00	283,73	1 396,27	
N° physique : Date d'entrée : 27/02/2015 En service : 27/02/2015 Quantités : 40,00				
Composant : 507 Désignation : REXEL 990158532 - 100 INTERRUPTEURS SIMPLE 300W RADIO	3 500,00	591,11	2 908,89	
N° physique : Date d'entrée : 27/02/2015 En service : 27/02/2015 Quantités : 100,00				
Composant : 508 Désignation : REXEL 990158532 - 50 INTERSCENARIO D'ECLAIRAGE RADIO	700,00	118,22	581,78	
N° physique : Date d'entrée : 27/02/2015 En service : 27/02/2015 Quantités : 50,00				
Composant : 509 Désignation : REXEL 990158532 - 140 ENJO.N1 COUPURE/CADRE SAILLI/SUPPORT BATIBOX/PLAQUE N1 BLANC	173,00	29,22	143,78	
N° physique : Date d'entrée : 27/02/2015 En service : 27/02/2015 Quantités : 140,00				
Composant : 510 Désignation : INTERVOX FCC094933-40 DETECTEURS DE TEMPS SEUIL HAUT CL 1-21PDR902	3 000,00	481,67	2 518,33	
N° physique : Date d'entrée : 12/03/2015 En service : 12/03/2015 Quantités : 40,00				
Composant : 511 Désignation : INTERVOX FCC094933-100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901	2 600,00	417,44	2 182,56	
N° physique : Date d'entrée : 12/03/2015 En service : 12/03/2015 Quantités : 100,00				
Composant : 512 Désignation : INTERVOX FCC094956-100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901	2 600,00	407,33	2 192,67	
N° physique : Date d'entrée : 19/03/2015 En service : 19/03/2015 Quantités : 100,00				
Composant : 513 Désignation : INTERVOX FCC094956-60 DETECTEUR DE GUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903	2 400,00	376,00	2 024,00	
N° physique : Date d'entrée : 19/03/2015 En service : 19/03/2015 Quantités : 60,00				
Composant : 514 Désignation : INTERVOX FCC095012-65 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902	8 840,00	1 350,56	7 489,44	
N° physique : Date d'entrée : 26/03/2015 En service : 26/03/2015 Quantités : 65,00				
Composant : 515 Désignation : INTERVOX FCC094988-7 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902	952,00	145,44	806,56	
N° physique : Date d'entrée : 26/03/2015 En service : 26/03/2015 Quantités : 7,00				
Composant : 516 Désignation : REXEL 990502956 - 325 POUSSOIR AUTO INTERIEUR RADIO	15 600,00	2 347,36	13 252,64	
N° physique : Date d'entrée : 31/03/2015 En service : 31/03/2015 Quantités : 325,00				
Composant : 517 Désignation : REXEL 990158532 - 95 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO	3 990,00	600,38	3 389,62	
N° physique : Date d'entrée : 31/03/2015 En service : 31/03/2015 Quantités : 95,00				
Composant : 518 Désignation : REXEL 990502956 - 68 INTERRUPTEURS SIMPLE 300W RADIO	2 380,00	358,12	2 021,88	
N° physique : Date d'entrée : 31/03/2015 En service : 31/03/2015 Quantités : 68,00				
Composant : 519 Désignation : REXEL 990502956 - 249 INTERSCENARIOS/ENJ.BLANC COUPURE/CADRE CELIANE/SUPPORT BATIBOX/PLAQUE N1 BLANC	1 258,90	189,43	1 069,47	
N° physique : Date d'entrée : 31/03/2015 En service : 31/03/2015 Quantités : 249,00				
Composant : 520 Désignation : INTERVOX FCC095098-20 DETECTEURS FUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903	800,00	113,33	686,67	
N° physique : Date d'entrée : 16/04/2015 En service : 16/04/2015 Quantités : 20,00				
Composant : 521 Désignation : INTERVOX FCC095163-200 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901	5 200,00	702,00	4 498,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/04/2015 En service : 28/04/2015 Quantités : 200,00				
Composant : 522 Désignation : REXEL 990832280 - 4 PRISES MOBILE INTER 10A RADIO	-168,00	-22,49	-145,51	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 4,00				
Composant : 523 Désignation : REXEL 990832279 - 7 POUSSOIR AUTO INTERIEUR RADIO	-336,00	-44,99	-291,01	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 7,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 524 Désignation : REXEL 990832278 - 20 POUSSOIR AUTO INTERIEUR RADIO	-960,00	-128,53	-831,47	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 20,00				
Composant : 525 Désignation : REXEL 990832281 - 20 INTERSCENARIOS ECLAIRAGES RADIO/ 17 INTEREUPTEUR SIMPLE 300W	-875,00	-117,15	-757,85	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 37,00				
Composant : 526 Désignation : REXEL 990832282 - 20 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO	-140,00	-18,74	-121,26	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 10,00				
Composant : 527 Désignation : REXEL 990832283 - 17 INTERRUPTEURS SIMPLE 300W RADIO	-595,00	-79,66	-515,34	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 17,00				
Composant : 528 Désignation : REXEL 990832284 - 3 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO	-42,00	-5,62	-36,38	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 3,00				
Composant : 529 Désignation : REXEL 990832285 - 18 INTERRUPTEURS SIMPLE 300W RADIO	-630,00	-84,35	-545,65	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 18,00				
Composant : 530 Désignation : REXEL 990832286 - 20 INTERSCENARIOS ECLAIR RADIO	-280,00	-37,49	-242,51	
N° physique : Date d'entrée : 30/04/2015 En service : 30/04/2015 Quantités : 20,00				
Composant : 533 Désignation : REXEL 991113267 - ENJ.BLANC COUPURE/CADRE CELIANE/SUPPORT BATIBOX/PLAQUE N1 BLANC	171,00	19,95	151,05	
N° physique : Date d'entrée : 01/06/2015 En service : 01/06/2015 Quantités : 130,00				
Composant : 534 Désignation : INTERVOX FCC095308-50 DETECTEURS FUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903	2 000,00	233,33	1 766,67	
N° physique : Date d'entrée : 01/06/2015 En service : 01/06/2015 Quantités : 50,00				
Composant : 535 Désignation : INTERVOXFCC095308-200 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901	5 200,00	606,67	4 593,33	
N° physique : Date d'entrée : 01/06/2015 En service : 01/06/2015 Quantités : 200,00				
Composant : 536 Désignation : INTERVOX FCC095308-20 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902	2 720,00	317,33	2 402,67	
N° physique : Date d'entrée : 01/06/2015 En service : 01/06/2015 Quantités : 20,00				
Composant : 537 Désignation : INTERVOX FCC095308-50 DETECT DE SEUIL HAUT CL 1 - 21PDTR902	3 750,00	437,50	3 312,50	
N° physique : Date d'entrée : 01/06/2015 En service : 01/06/2015 Quantités : 50,00				
Composant : 538 Désignation : INTERVOX FCC095356 - 50 KIT QEASY FD S23+21PDR901	6 500,00	725,83	5 774,17	
N° physique : Date d'entrée : 10/06/2015 En service : 10/06/2015 Quantités : 50,00				
Composant : 539 Désignation : INTERVOX FCC095437-200 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901	5 200,00	537,33	4 662,67	
N° physique : Date d'entrée : 25/06/2015 En service : 25/06/2015 Quantités : 200,00				
Composant : 540 Désignation : INTERVOX FCC095554 INTERPHONIE RADIO + MAITRE	590,00	56,38	533,62	
N° physique : Date d'entrée : 09/07/2015 En service : 09/07/2015 Quantités : 5,00				
Composant : 541 Désignation : INTERVOX FCC095679 BANDEAU A LED	290,00	24,49	265,51	
N° physique : Date d'entrée : 29/07/2015 En service : 29/07/2015 Quantités : 10,00				
Composant : 545 Désignation : REXEL 991811774 - 270 INTERSCENARIOS/ENJ.BLANC COUPURE/CADRE CELIANE/SUPPORT BATIBOX/PLAQUE N1 BLANC	1 217,23	102,06	1 115,17	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2015 En service : 31/07/2015 Quantités : 270,00				
Composant : 546 Désignation : REXEL 991811774 - 60 PRISES MOBILE INTER	2 304,00	193,17	2 110,83	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2015 En service : 31/07/2015 Quantités : 60,00				
Composant : 547 Désignation : REXEL 991811774 - 75 DETECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL	2 302,50	193,05	2 109,45	
N° physique : Date d'entrée : 31/07/2015 En service : 31/07/2015 Quantités : 75,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL				
Composant : 608 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF	1 200,00	0,00	1 200,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/04/2016 En service : 21/04/2016 Quantités : 30,00				
Composant : 609 Désignation : INTERVOX - 3 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	408,00	0,00	408,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/04/2016 En service : 21/04/2016 Quantités : 3,00				
Composant : 610 Désignation : INTERVOX - 30 BANDEAU A LED (MICRO USB)	870,00	0,00	870,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/04/2016 En service : 21/04/2016 Quantités : 30,00				
Composant : 611 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1	180,00	0,00	180,00	
N° physique : Date d'entrée : 21/04/2016 En service : 21/04/2016 Quantités : 5,00				
Composant : 612 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901	19 050,00	0,00	19 050,00	
N° physique : Date d'entrée : 28/04/2016 En service : 28/04/2016 Quantités : 150,00				
Composant : 616 Désignation : REXEL - 50 DETECTEUR DE MVT SANS FIL	1 535,00	0,00	1 535,00	
N° physique : Date d'entrée : 29/04/2016 En service : 29/04/2016 Quantités : 50,00				
Composant : 617 Désignation : REXEL - 10 PRISE MOBILE INTER RF + INTER RF TTES CHARGES SS NEUTRE	724,60	0,00	724,60	
N° physique : Date d'entrée : 29/04/2016 En service : 29/04/2016 Quantités : 10,00				
Composant : 621 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF	1 600,00	0,00	1 600,00	
N° physique : Date d'entrée : 19/05/2016 En service : 19/05/2016 Quantités : 40,00				
Composant : 622 Désignation : INTERVOX - 22 BANDEAU A LED (MICRO USB)	638,00	0,00	638,00	
N° physique : Date d'entrée : 19/05/2016 En service : 19/05/2016 Quantités : 22,00				
Composant : 623 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1	180,00	0,00	180,00	
N° physique : Date d'entrée : 19/05/2016 En service : 19/05/2016 Quantités : 5,00				
Composant : 624 Désignation : INTERVOX - 5 INTERPHONIE RADIO + MAITRE	590,00	0,00	590,00	
N° physique : Date d'entrée : 19/05/2016 En service : 19/05/2016 Quantités : 5,00				
Composant : 618 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	5 440,00	0,00	5 440,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 40,00				
Composant : 619 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901	19 050,00	0,00	19 050,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 150,00				
Composant : 620 Désignation : INTERVOX - 27 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1	3 672,00	0,00	3 672,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 27,00				
Composant : 626 Désignation : REXEL - 50 PRISE MOBILE INTER.RF FB	1 920,00	0,00	1 920,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 50,00				
Composant : 627 Désignation : REXEL - 20 INTERRUPTEUR SANS FIL	279,89	0,00	279,89	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 20,00				
Composant : 628 Désignation : REXEL - 90 DETECTEUR DE MVT SANS FIL	2 763,00	0,00	2 763,00	
N° physique : Date d'entrée : 31/05/2016 En service : 31/05/2016 Quantités : 90,00				
Composant : 625 Désignation : INTERVOX - 50 KIT QEASY LIFE DOMO CREUSE+901	7 150,00	0,00	7 150,00	
N° physique : Date d'entrée : 02/06/2016 En service : 02/06/2016 Quantités : 50,00				
Composant : 636 Désignation : INTERVOX - 28 BANDEAU A LED (MICRO USB)	812,00	0,00	812,00	
N° physique : Date d'entrée : 09/06/2016 En service : 09/06/2016 Quantités : 28,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation		Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable	2154000000 MATERIEL				
Composant : 718 Désignation : MA BUREAUTIQUE - 10 PHOENIX GARDE-CLES KS0002C SERRURE A CODE		267,42	0,00	267,42	
N° physique :	Date d'entrée : 16/12/2016 En service : 16/12/2016 Quantités : 10,00				
Composant : 724 Désignation : REXEL - 3 TRIPLITE		15,14	0,00	15,14	
N° physique :	Date d'entrée : 30/12/2016 En service : 30/12/2016 Quantités : 3,00				
Composant : 725 Désignation : REXEL - 3 BLOC 3 PRISES 1,50M		15,52	0,00	15,52	
N° physique :	Date d'entrée : 30/12/2016 En service : 30/12/2016 Quantités : 3,00				
Composant : 726 Désignation : REXEL - 19 POUSSOIR INVERSEUR 6A		137,38	0,00	137,38	
N° physique :	Date d'entrée : 30/12/2016 En service : 30/12/2016 Quantités : 19,00				
Composant : 727 Désignation : REXEL - 20 ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE		17,82	0,00	17,82	
N° physique :	Date d'entrée : 30/12/2016 En service : 30/12/2016 Quantités : 20,00				
TOTAL	2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL	1,604,731.19	1,037,474.10	567,257.09	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 218300000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				
Composant : 10 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 CHAISES FLA0/11 - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00	100,00	100,00	0,00	
Composant : 11 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 ARMOIRES RIDEAUX H1980 L1200 - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00	740,00	740,00	0,00	
Composant : 12 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 CLOISONS H1400 L1400 - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00	770,00	770,00	0,00	
Composant : 13 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 TABLE L2600 P1100 - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	345,00	345,00	0,00	
Composant : 15 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 TABLE RONDE L120 - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	260,00	260,00	0,00	
Composant : 16 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 TABLE BASSE - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	75,00	75,00	0,00	
Composant : 17 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 FAUTEUIL CLOE - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	250,00	250,00	0,00	
Composant : 18 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 22 CHAISES FLA0/11 - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 22,00	720,00	720,00	0,00	
Composant : 19 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 4 ARMOIRES RIDEAUX H1980 L1200 - SALLE DE REUNION N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 4,00	990,00	990,00	0,00	
Composant : 20 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 TABLE L260 P110 - LOCALISATION PREPARATION COMMANDES RDC N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	345,00	345,00	0,00	
Composant : 21 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 FAUTEUIL CLOE - LOCALISATION PREPARATION COMMANDES RDC N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	255,00	255,00	0,00	
Composant : 22 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 CHAISES FLA0/11 - LOCALISATION PREPARATION COMMANDES RDC N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00	65,00	65,00	0,00	
Composant : 23 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 BUREAUX PLAN VAGUE - SALLE ECOUTE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00	485,00	485,00	0,00	
Composant : 24 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 CAISSONS ROULANTS - SALLE ECOUTE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00	280,00	280,00	0,00	
Composant : 25 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 ARMOIRES RIDEAUX H1980 L1200 - SALLE ECOUTE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00	495,00	495,00	0,00	
Composant : 26 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - BUREAU COURBE LOFTER + VDF - BUREAU DIRECTRICE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	435,00	435,00	0,00	
Composant : 27 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 CAISSON ROULANT - BUREAU DIRECTRICE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	155,00	155,00	0,00	
Composant : 28 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - TABLE RONDE L120 - BUREAU DIRECTRICE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	345,00	345,00	0,00	
Composant : 29 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - ARMOIRE RIDEAUX H102 L800 - BUREAU DIRECTRICE N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00	235,00	235,00	0,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2183000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				
Composant : 30 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - ARMOIRE VITRINE L80 H180 - BUREAU DIRECTRICE	340,00	340,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 31 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - FAUTEUIL ERGOTANGO - BUREAU DIRECTRICE	315,00	315,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 32 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 4 FAUTEUILS ZOOM - BUREAU DIRECTRICE	730,00	730,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 4,00				
Composant : 33 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - BUREAU 1600 x 800 - SALLE PRINCIPALE RDC	200,00	200,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 34 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 1 CAISSON ROULANT - SALLE PRINCIPALE RDC	140,00	140,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 5 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 CLOISONS H1400 L1400	515,00	515,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00				
Composant : 6 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 2 FAUTEUILS CLOE	505,00	505,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 2,00				
Composant : 7 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 BUREAUX VAGUE - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR	730,00	730,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00				
Composant : 8 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 CAISSONS ROULANTS - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR	420,00	420,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00				
Composant : 9 Désignation : LE BUREAU FONCTIONNEL F20103784 - 3 FAUTEUILS CLOE - LOCALISATION ASSISTANT SECTEUR	760,00	760,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 01/09/2010 En service : 01/09/2010 Quantités : 3,00				
Composant : 48 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL OPTIPLEX 780 MT SERIE FDFTS4J (POSTE & INSTALLATION)	1 378,09	1 378,09	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 49 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL OPTIPLEX 780 MT SERIE GDFTS4J (POSTE & INSTALLATION)	1 378,09	1 378,09	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 50 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL ECRAN PLAT PROFESSIONNEL 1909W LARGE SERIE CN00VHT67287203E02MI	150,00	150,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 51 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL ECRAN PLAT PROFESSIONNEL 1909W LARGE SERIE CN00VHT67287203E02HI	150,00	150,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 52 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL ECRAN PLAT PROFESSIONNEL 1909W LARGE SERIE CN00VHT67287203E02UI	150,00	150,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 53 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - DELL ECRAN PLAT PROFESSIONNEL 1909W LARGE SERIE CN00VHT67287203E041I	150,00	150,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 54 Désignation : TEAM DATA F10-03834 - TELECOPIEUR PHOTOCOPIEUR IMPRIMANTE SCANNER - LEXMARK PLATINUM PRO905 MODELE 4444-30E MI	333,00	333,00	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 17/09/2010 En service : 17/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 56 Désignation : TEAM DATA F10-03849 - DELL PORTABLE LATITUDE E5510 N°SERIE H33N6N1 (incl REPLICATEUR, LICENCE MICROSOFT) POUR ASSIS	1 745,80	1 745,80	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 22/09/2010 En service : 22/09/2010 Quantités : 1,00				
Composant : 57 Désignation : TEAM DATA F10-03849 - DELL PORTABLE LATITUDE E5510 N°SERIE J33N6N1 (incl REPLICATEUR, LICENCE MICROSOFT) POUR ASSIS	1 745,80	1 745,80	0,00	
N° physique : Date d'entrée : 22/09/2010 En service : 22/09/2010 Quantités : 1,00				

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2183000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				
Composant : 478 Désignation : ORDINATEUR OPTIPLEX DELL MONITEUR WISY F14910 N° physique : Date d'entrée : 31/12/2014 En service : 31/12/2014 Quantités : 4,00	3 280,00	1 095,35	2 184,65	
Composant : 488 Désignation : DELL 6406477532 - SMART-UPS RT 5000VA RM 230V N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 1,00	2 374,99	475,00	1 899,99	
Composant : 489 Désignation : DELL 6406477532 - APC NETWORK MANAGEMENT CARD2 + REPLACABLE BATTERY FORTSURT3 N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 4,00	1 592,80	318,56	1 274,24	
Composant : 490 Désignation : DELL 6406477532 - APC NETWORK MANAGEMENT CARD2 + REPLACABLE BATTERY FORTSURT3 N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 4,00	-1 592,80	-318,56	-1 274,24	
Composant : 491 Désignation : DELL 6406434836 - LATITUDE 15 5000 SERIES N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 1,00	826,34	165,27	661,07	
Composant : 492 Désignation : DELL 6406434836 - PORT REPLICATOR N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 1,00	130,00	26,00	104,00	
Composant : 493 Désignation : DELL 6406434836 - DELL 23 MONITOR 58,4CM N° physique : Date d'entrée : 01/01/2015 En service : 01/01/2015 Quantités : 1,00	147,20	29,44	117,76	
Composant : 531 Désignation : DELL F6406434836 - ORDINATEUR LATITUDE 15 5000 SERIES N° physique : Date d'entrée : 01/05/2015 En service : 01/05/2015 Quantités : 1,00	-1 103,54	-147,14	-956,40	
Composant : 532 Désignation : DELL F6406552231 DU 16/12/14 - BATTERIE N° physique : Date d'entrée : 01/05/2015 En service : 01/05/2015 Quantités : 1,00	1 025,00	136,67	888,33	
Composant : 542 Désignation : SERVEAST FA06964 SENNHEISER CASQUE TELEPHONIQUE CC550 IP+CORDION AVAYA 1616 N° physique : Date d'entrée : 06/07/2015 En service : 06/07/2015 Quantités : 6,00	1 170,00	113,75	1 056,25	
Composant : 543 Désignation : SERVEAST FA06964 HP OFFIJET 100 MOBILE PRINTER N° physique : Date d'entrée : 06/07/2015 En service : 06/07/2015 Quantités : 3,00	585,00	56,88	528,12	
Composant : 544 Désignation : SERVEAST FA06964 DELL LATITUDE 3550 N° physique : Date d'entrée : 06/07/2015 En service : 06/07/2015 Quantités : 3,00	2 190,00	212,92	1 977,08	
Composant : 578 Désignation : T2I TELECOM - 4 TELEPHONES IP N° physique : Date d'entrée : 21/01/2016 En service : 21/01/2016 Quantités : 4,00	760,00	0,00	760,00	
Composant : 580 Désignation : SERVEAST - 7 écran LED 22" Dell N° physique : Date d'entrée : 28/01/2016 En service : 28/01/2016 Quantités : 7,00	1 260,00	0,00	1 260,00	
Composant : 581 Désignation : SERVEAST - 2 PC DELL OPTIPLEX 3020 MT N° physique : Date d'entrée : 28/01/2016 En service : 28/01/2016 Quantités : 2,00	1 270,00	0,00	1 270,00	
Composant : 652 Désignation : SERVEAST - 5 SENNHEISER CASQUE TELEPHONIQUE - CC550 IP + CORDON POUR AVAYA 1616 N° physique : Date d'entrée : 12/07/2016 En service : 12/07/2016 Quantités : 5,00	975,00	0,00	975,00	
Composant : 653 Désignation : SERVEAST - 4 LENOVO IDEATAB A10-30 (TABLETTE TACTILE) N° physique : Date d'entrée : 12/07/2016 En service : 12/07/2016 Quantités : 4,00	720,00	0,00	720,00	
Composant : 666 Désignation : SERVEAST - 4 ETUI AVEC CLAVIER UNIVERSEL FRANCAIS AZERTY BLUETOOTH - TABLETTE 10" N° physique : Date d'entrée : 20/09/2016 En service : 20/09/2016 Quantités : 4,00	160,00	0,00	160,00	
Composant : 677 Désignation : SERVEAST - TRIPP LITE PDU MONOPHASE 3,8 KW RACK N° physique : Date d'entrée : 02/11/2016 En service : 02/11/2016 Quantités : 1,00	650,00	0,00	650,00	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Caractéristiques de l'immobilisation	Base Acquisition	Amortiss. clôturés	Valeur nette	Commentaires de recensement
2- Compte Comptable 2183000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				
Composant : 678 Désignation : SERVEAST - BAIE SERVEUR 42U 800X1200	1 425,00	0,00	1 425,00	
N° physique : Date d'entrée : 02/11/2016 En service : 02/11/2016 Quantités : 1,00				
Composant : 679 Désignation : SERVEAST - 2 HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER	470,00	0,00	470,00	
N° physique : Date d'entrée : 09/11/2016 En service : 09/11/2016 Quantités : 2,00				
TOTAL				
2- Compte Comptable 2183000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	57,656.22	33,004.01	24,652.21	

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

TOTAL
1- Total sélection

201

FCE» DSP CREUSE

1,807,469.61

1,106,521.60

700,948.01

INVENTAIRE
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		Acquisition	Amortissable	(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période
				Economiques	Exceptionnels				Dépréciations				
2- Compte Comptable 2050000000 CONCES & DROITS SIMIL, BREV LICENCES MARQUES													
Composant : 579 Désignation : T2I TELECOM - LICENCE IP TELEPHONE													
1 CPT	21/01/2016	LD 5,00	340 / 1 800	0,00 / 0,00		336,52	336,52	0,00	63,56	0,00	0,00	63,56	272,96
Composant : 640 Désignation : WISY - DEVELOPPEMENT PLANNING LOGISTIQUE													
1 CPT	30/06/2016	LD 3,00	181 / 1 080	0,00 / 0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	418,98	0,00	0,00	418,98	2 081,02
Composant : 641 Désignation : WISY - ABSENCES DE TEST													
1 CPT	30/06/2016	LD 3,00	181 / 1 080	0,00 / 0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	670,37	0,00	0,00	670,37	3 329,63
Composant : 664 Désignation : WISY - INTEGRATION WEBCARE + RNVP													
1 CPT	31/08/2016	LD 3,00	121 / 1 081	0,00 / 0,00		9 750,00	9 750,00	0,00	1 091,35	0,00	0,00	1 091,35	8 658,65
Composant : 680 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - SAISIE DU CONTRAT													
1 CPT	31/10/2016	LD 3,00	61 / 1 081	0,00 / 0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	282,15	0,00	0,00	282,15	4 717,85
Composant : 681 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - BACK OFFICE/SYNCHRONISATIONS													
1 CPT	31/10/2016	LD 3,00	61 / 1 081	0,00 / 0,00		3 250,00	3 250,00	0,00	183,40	0,00	0,00	183,40	3 066,60
Composant : 682 Désignation : WISY - TABLETTES LOGISTIQUES - ETATS HTML													
1 CPT	31/10/2016	LD 3,00	61 / 1 081	0,00 / 0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	56,43	0,00	0,00	56,43	943,57
Composant : 723 Désignation : WISY - LISTE DES AIDES ET PARTICIPATION APA + GESTION DES SECOURS													
1 CPT	30/11/2016	LD 3,00	31 / 1 080	0,00 / 0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	143,52	0,00	0,00	143,52	4 856,48
Composant : 728 Désignation : WISY - PLANIFICATION, SUIVI, MAINTENANCE, GESTION													
1 CPT	31/12/2016	LD 3,00	1 / 1 081	0,00 / 0,00		4 200,00	4 200,00	0,00	3,89	0,00	0,00	3,89	4 196,11
Composant : 729 Désignation : WISY - APPLICATION NOMADE POUR LOGISTIQUE ET GESTION DU STOCK													
1 CPT	31/12/2016	LD 3,00	1 / 1 081	0,00 / 0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	1 998,15
Composant : 730 Désignation : WISY - TABLEAUX DE BORD, REPORTING ET CUBE DECISIONNEL													
1 CPT	31/12/2016	LD 3,00	1 / 1 081	0,00 / 0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,63	4 995,37
Composant : 731 Désignation : WISY - CALIPRO23													
1 CPT	31/12/2016	LD 3,00	1 / 1 081	0,00 / 0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	2 497,69
Totalisations													
Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations							
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations					
1- Total sélection	201	FCEs DSP CREUSE											
2- Compte Comptable	2050000000	CONCES & DROITS SIMIL, BREV LICENCES MARQUES											
1 COMPTABLE			0,00	44 536,52	0,00	44 536,52							
			0,00	2 922,44	0,00	2 922,44	41 614,08	2 922,44	0,00	0,00			

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations			
2- Compte Comptable 2164000000 MATERIEL												
Composant : 540 Désignation : INTERVOX FCC095554 INTERPHONIE RADIO + MAITRE												
1 CPT	09/07/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	590,00	590,00	56,38	118,00	0,00	0,00	174,38	415,62
Composant : 541 Désignation : INTERVOX FCC095679 BANDEAU A LED												
1 CPT	29/07/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	290,00	290,00	24,49	58,00	0,00	0,00	82,49	207,51
Composant : 545 Désignation : REXEL 991811774 - 270 INTERSCENARIOS/ENJ.BLANC COUPURE/CADRE CELIANE/SUPPORT BATIBOX/PLAQUE N1 BLANC												
1 CPT	31/07/2015	LD 5,00	360 / 1 801	0,00 / 0,00	1 217,23	1 217,23	102,06	243,31	0,00	0,00	345,37	871,86
Composant : 546 Désignation : REXEL 991811774 - 60 PRISES MOBILE INTER												
1 CPT	31/07/2015	LD 5,00	360 / 1 801	0,00 / 0,00	2 304,00	2 304,00	193,17	460,54	0,00	0,00	653,71	1 650,29
Composant : 547 Désignation : REXEL 991811774 - 75 DETECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL												
1 CPT	31/07/2015	LD 5,00	360 / 1 801	0,00 / 0,00	2 302,50	2 302,50	193,05	460,24	0,00	0,00	653,29	1 649,21
Composant : 556 Désignation : INTERVOX FCC095880-30 DETECTEURS FUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	1 200,00	1 200,00	65,33	240,00	0,00	0,00	305,33	894,67
Composant : 557 Désignation : INTERVOX FCC095880 - 200 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDR901												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	5 200,00	5 200,00	283,11	1 040,00	0,00	0,00	1 323,11	3 876,89
Composant : 558 Désignation : INTERVOX FCC095880- 5 DETECT CHUTE BRUTALE CHGT PILE 21PDR911												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	275,00	275,00	14,97	55,00	0,00	0,00	69,97	205,03
Composant : 559 Désignation : INTERVOX FCC095880 - TIRETTE RADIO CLASSE 1 21PTIR901												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	1 080,00	1 080,00	58,80	216,00	0,00	0,00	274,80	805,20
Composant : 560 Désignation : INTERVOX FCC095880 50 BANDEAU A LED												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	1 500,00	1 500,00	81,67	300,00	0,00	0,00	381,67	1 118,33
Composant : 561 Désignation : INTERVOX FCC095880 LOT DE 25 BRACELET 11PDR001												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	100,00	100,00	5,44	20,00	0,00	0,00	25,44	74,56
Composant : 562 Désignation : INTERVOX FCC095880 CABLE DE PROG USB												
1 CPT	23/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	336,00	336,00	18,29	67,20	0,00	0,00	85,49	250,51
Composant : 550 Désignation : INTERVOX FCC095889 - 200 KIT QEASY LIFE												
1 CPT	24/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	28 600,00	28 600,00	1 541,22	5 720,00	0,00	0,00	7 261,22	21 338,78
Composant : 551 Désignation : REXEL 992407622 - FOURNITURE ELEC												
1 CPT	30/09/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	2 267,35	2 267,35	114,63	453,47	0,00	0,00	568,10	1 699,25
Composant : 552 Désignation : INTERVOX FCC095985-40 DETECTEURS FUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903												
1 CPT	15/10/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	1 600,00	1 600,00	67,56	320,00	0,00	0,00	387,56	1 212,44

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée		Abonnements		Bases Acquisition Amortissable		(n-1)	Amortissements et Dépréciations Economiques Exceptionnels Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
2- Compte Comptable		2154000000		MATERIEL												
Composant : 553 Désignation : INTERVOX FCC095985 - 200 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDER901																
1	CPT	15/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	5 200,00	5 200,00	219,56	1 040,00	0,00	0,00	1 259,56	3 940,44
Composant : 554 Désignation : INTERVOX FCC095985 - 30 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902																
1	CPT	15/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	4 080,00	4 080,00	172,27	816,00	0,00	0,00	988,27	3 091,73
Composant : 555 Désignation : INTERVOX FCC095985 20 BANDEAU A LED																
1	CPT	15/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	580,00	580,00	24,49	116,00	0,00	0,00	140,49	439,51
Composant : 564 Désignation : INTERVOX FCC096019 300 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	21/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	38 100,00	38 100,00	1 481,67	7 620,00	0,00	0,00	9 101,67	28 998,33
Composant : 563 Désignation : INTERVOX FCC096038 DETECTEUR DE CO CLASSE 1 (NF)																
1	CPT	23/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	600,00	600,00	22,67	120,00	0,00	0,00	142,67	457,33
Composant : 565 Désignation : INTERVOX FCC096039 50 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	23/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	6 350,00	6 350,00	239,89	1 270,00	0,00	0,00	1 509,89	4 840,11
Composant : 571 Désignation : REXEL 992781291 - FOURNITURE ELEC																
1	CPT	30/10/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	9 058,50	9 058,50	306,98	1 811,70	0,00	0,00	2 118,68	6 939,82
Composant : 566 Désignation : INTERVOX FCC096090-40 DETECTEURS FUMEE SOCIAL NFDAAF - 21PDR903																
1	CPT	05/11/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	1 600,00	1 600,00	49,78	320,00	0,00	0,00	369,78	1 230,22
Composant : 567 Désignation : INTERVOX FCC096090 - 30 DETECTEURS GAZ SOCIAL - 21PDGR902																
1	CPT	05/11/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	4 080,00	4 080,00	126,93	816,00	0,00	0,00	942,93	3 137,07
Composant : 568 Désignation : INTERVOX FCC096090 20 BANDEAU A LED																
1	CPT	05/11/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	580,00	580,00	18,04	116,00	0,00	0,00	134,04	445,96
Composant : 569 Désignation : INTERVOX FCC096090 - 5 LOT DE 25 BRACELET 11PDER001																
1	CPT	05/11/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	100,00	100,00	3,11	20,00	0,00	0,00	23,11	76,89
Composant : 570 Désignation : INTERVOX FCC096142- 100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDER901																
1	CPT	19/11/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	2 600,00	2 600,00	60,67	520,00	0,00	0,00	580,67	2 019,33
Composant : 572 Désignation : INTERVOX FCC096256 - 100 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	10/12/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	12 700,00	12 700,00	148,17	2 540,00	0,00	0,00	2 688,17	10 011,83
Composant : 573 Désignation : INTERVOX FCC096252-100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1 - 21PDER901																
1	CPT	10/12/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	2 600,00	2 600,00	30,33	520,00	0,00	0,00	550,33	2 049,67
Composant : 574 Désignation : INTERVOX FCC096234 BANDEAU A LED																
1	CPT	10/12/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	348,00	348,00	4,06	69,60	0,00	0,00	73,66	274,34

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée	Abonnements		Bases Acquisition		Amortissable		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette	
												Economiques	Exceptionnels	Dépréciations	Fin Période	Fin Période
2- Compte Comptable		2154000000		MATERIEL												
Composant : 575 Désignation : INTERVOX FCC096234 INTERPHONIE RADIO + MAITRE																
1	CPT	10/12/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	590,00	590,00	6,88	118,00	0,00	0,00	124,88	465,12
Composant : 576 Désignation : INTERVOX FCC096275 - 100 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	16/12/2015	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	12 700,00	12 700,00	105,83	2 540,00	0,00	0,00	2 645,83	10 054,17
Composant : 577 Désignation : REXEL 993490015 - FOURNITURE ELEC																
1	CPT	31/12/2015	LD	5,00	360 /	1 801	0,00 /	0,00	7 206,82	7 206,82	4,00	1 440,56	0,00	0,00	1 444,56	5 762,26
Composant : 591 Désignation : INTERVOX - 8 BANDEAU A LED MICRO USB																
1	CPT	01/01/2016	LD	5,00	360 /	1 800	0,00 /	0,00	232,00	232,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	185,60
Composant : 582 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	308,44	0,00	0,00	308,44	1 291,56
Composant : 583 Désignation : INTERVOX - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	524,36	0,00	0,00	524,36	2 195,64
Composant : 584 Désignation : INTERVOX - 5 DETECT CHUTE BRUTALE																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	275,00	275,00	0,00	53,01	0,00	0,00	53,01	221,99
Composant : 585 Désignation : INTERVOX - 10 TIRETTE RADIO CLASSE 1																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	360,00	360,00	0,00	69,40	0,00	0,00	69,40	290,60
Composant : 586 Désignation : INTERVOX - 5 INTERPHONIE RADIO + MAITRE																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	590,00	590,00	0,00	113,74	0,00	0,00	113,74	476,26
Composant : 587 Désignation : INTERVOX - 40 BANDEAU A LED MICRO USB																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	223,62	0,00	0,00	223,62	936,38
Composant : 588 Désignation : INTERVOX - 200 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	14/01/2016	LD	5,00	347 /	1 800	0,00 /	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	4 896,56	0,00	0,00	4 896,56	20 503,44
Composant : 597 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF																
1	CPT	11/02/2016	LD	5,00	320 /	1 800	0,00 /	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	213,33	0,00	0,00	213,33	986,67
Composant : 598 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1																
1	CPT	11/02/2016	LD	5,00	320 /	1 800	0,00 /	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	967,11	0,00	0,00	967,11	4 472,89
Composant : 599 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1																
1	CPT	11/02/2016	LD	5,00	320 /	1 800	0,00 /	0,00	180,00	180,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	148,00
Composant : 600 Désignation : INTERVOX - 40 BANDEAU A LED MICRO USB																
1	CPT	11/02/2016	LD	5,00	320 /	1 800	0,00 /	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	206,22	0,00	0,00	206,22	953,78

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée		Abonnements		Bases Acquisition Amortissable		(n-1)	Amortissements et Dépréciations Economiques Exceptionnels Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
2- Compte Comptable		2154000000		MATERIEL												
Composant : 607 Désignation : MA BUREAUTIQUE - 10 PHOENIX GARDE-CLES KS0002C																
1	CPT	11/02/2016	LD	5,00	320 /	1 800	0,00 /	0,00	266,83	266,83	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44	219,39
Composant : 590 Désignation : INTERVOX - 68 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	18/02/2016	LD	5,00	313 /	1 800	0,00 /	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	1 501,70	0,00	0,00	1 501,70	7 134,30
Composant : 589 Désignation : INTERVOX - 132 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	26/02/2016	LD	5,00	305 /	1 800	0,00 /	0,00	16 764,00	16 764,00	0,00	2 840,57	0,00	0,00	2 840,57	13 923,43
Composant : 601 Désignation : INTERVOX - 5 DETECTEUR DE CO CLASSE 1 (NF)																
1	CPT	29/02/2016	LD	5,00	301 /	1 798	0,00 /	0,00	600,00	600,00	0,00	100,44	0,00	0,00	100,44	499,56
Composant : 602 Désignation : REXEL - 10 SUPP.BATOBOX 1 POSTE GRIFFES																
1	CPT	29/02/2016	LD	5,00	301 /	1 798	0,00 /	0,00	27,07	27,07	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	22,54
Composant : 603 Désignation : REXEL - 50 ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE																
1	CPT	29/02/2016	LD	5,00	301 /	1 798	0,00 /	0,00	44,10	44,10	0,00	7,38	0,00	0,00	7,38	36,72
Composant : 604 Désignation : REXEL - 50 VA ET VIENT 10AX																
1	CPT	29/02/2016	LD	5,00	301 /	1 798	0,00 /	0,00	206,88	206,88	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63	172,25
Composant : 592 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF																
1	CPT	10/03/2016	LD	5,00	291 /	1 800	0,00 /	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	1 006,00
Composant : 593 Désignation : INTERVOX - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1																
1	CPT	10/03/2016	LD	5,00	291 /	1 800	0,00 /	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	439,73	0,00	0,00	439,73	2 280,27
Composant : 594 Désignation : INTERVOX - 30 BANDEAU A LED MICRO USB																
1	CPT	10/03/2016	LD	5,00	291 /	1 800	0,00 /	0,00	870,00	870,00	0,00	140,65	0,00	0,00	140,65	729,35
Composant : 595 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1																
1	CPT	10/03/2016	LD	5,00	291 /	1 800	0,00 /	0,00	180,00	180,00	0,00	29,10	0,00	0,00	29,10	150,90
Composant : 596 Désignation : INTERVOX - 5 LOT DE 25 BRACELETS 11PDER001																
1	CPT	10/03/2016	LD	5,00	291 /	1 800	0,00 /	0,00	100,00	100,00	0,00	16,17	0,00	0,00	16,17	83,83
Composant : 605 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	17/03/2016	LD	5,00	284 /	1 800	0,00 /	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	3 005,67	0,00	0,00	3 005,67	16 044,33
Composant : 606 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	30/03/2016	LD	5,00	271 /	1 800	0,00 /	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	2 868,08	0,00	0,00	2 868,08	16 181,92
Composant : 613 Désignation : REXEL - 20 PRISE MOBILE INTER.RF FB																
1	CPT	31/03/2016	LD	5,00	271 /	1 801	0,00 /	0,00	768,00	768,00	0,00	115,56	0,00	0,00	115,56	652,44

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette Fin Période		
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations		Fin Période	
2- Compte Comptable		2154000000	MATERIEL									
Composant : 614 Désignation : REXEL - 1 MODULE INTERRUPTEUR RF 300W + INTERRUPTEUR SANS FIL												
1 CPT	31/03/2016	LD 5,00	271 / 1 801	0,00 / 0,00	39,19	39,19	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	33,29
Composant : 615 Désignation : REXEL - 30 DETECTEUR DE MVT SANS FIL												
1 CPT	31/03/2016	LD 5,00	271 / 1 801	0,00 / 0,00	921,00	921,00	0,00	138,58	0,00	0,00	138,58	782,42
Composant : 608 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF												
1 CPT	21/04/2016	LD 5,00	250 / 1 800	0,00 / 0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	166,67	0,00	0,00	166,67	1 033,33
Composant : 609 Désignation : INTERVOX - 3 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1												
1 CPT	21/04/2016	LD 5,00	250 / 1 800	0,00 / 0,00	408,00	408,00	0,00	56,67	0,00	0,00	56,67	351,33
Composant : 610 Désignation : INTERVOX - 30 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	21/04/2016	LD 5,00	250 / 1 800	0,00 / 0,00	870,00	870,00	0,00	120,83	0,00	0,00	120,83	749,17
Composant : 611 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1												
1 CPT	21/04/2016	LD 5,00	250 / 1 800	0,00 / 0,00	180,00	180,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	155,00
Composant : 612 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901												
1 CPT	28/04/2016	LD 5,00	243 / 1 800	0,00 / 0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	2 571,75	0,00	0,00	2 571,75	16 478,25
Composant : 616 Désignation : REXEL - 50 DETECTEUR DE MVT SANS FIL												
1 CPT	29/04/2016	LD 5,00	242 / 1 800	0,00 / 0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	206,37	0,00	0,00	206,37	1 328,63
Composant : 617 Désignation : REXEL - 10 PRISE MOBILE INTER RF + INTER RF TTES CHARGES SS NEUTRE												
1 CPT	29/04/2016	LD 5,00	242 / 1 800	0,00 / 0,00	724,60	724,60	0,00	97,42	0,00	0,00	97,42	627,18
Composant : 621 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF												
1 CPT	19/05/2016	LD 5,00	222 / 1 800	0,00 / 0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	197,33	0,00	0,00	197,33	1 402,67
Composant : 622 Désignation : INTERVOX - 22 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	19/05/2016	LD 5,00	222 / 1 800	0,00 / 0,00	638,00	638,00	0,00	78,69	0,00	0,00	78,69	559,31
Composant : 623 Désignation : INTERVOX - 5 TIRETTE RADIO CLASSE 1												
1 CPT	19/05/2016	LD 5,00	222 / 1 800	0,00 / 0,00	180,00	180,00	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20	157,80
Composant : 624 Désignation : INTERVOX - 5 INTERPHONIE RADIO + MAITRE												
1 CPT	19/05/2016	LD 5,00	222 / 1 800	0,00 / 0,00	590,00	590,00	0,00	72,77	0,00	0,00	72,77	517,23
Composant : 618 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	637,33	0,00	0,00	637,33	4 802,67
Composant : 619 Désignation : INTERVOX - 150 KIT QEASY FD S23+21PDER901												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	2 231,84	0,00	0,00	2 231,84	16 818,16

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette Fin Période		
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations		Fin Période	
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL												
Composant : 620 Désignation : INTERVOX - 27 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20	3 241,80
Composant : 626 Désignation : REXEL - 50 PRISE MOBILE INTER.RF FB												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	224,94	0,00	0,00	224,94	1 695,06
Composant : 627 Désignation : REXEL - 20 INTERRUPTEUR SANS FIL												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	279,89	279,89	0,00	32,79	0,00	0,00	32,79	247,10
Composant : 628 Désignation : REXEL - 90 DETECTEUR DE MVT SANS FIL												
1 CPT	31/05/2016	LD 5,00	211 / 1 801	0,00 / 0,00	2 763,00	2 763,00	0,00	323,71	0,00	0,00	323,71	2 439,29
Composant : 625 Désignation : INTERVOX - 50 KIT QEASY LIFE DOMO CREUSE+901												
1 CPT	02/06/2016	LD 5,00	209 / 1 800	0,00 / 0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	830,19	0,00	0,00	830,19	6 319,81
Composant : 636 Désignation : INTERVOX - 28 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	09/06/2016	LD 5,00	202 / 1 800	0,00 / 0,00	812,00	812,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	720,88
Composant : 637 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF												
1 CPT	23/06/2016	LD 5,00	188 / 1 800	0,00 / 0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	125,33	0,00	0,00	125,33	1 074,67
Composant : 638 Désignation : INTERVOX - 50 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	23/06/2016	LD 5,00	188 / 1 800	0,00 / 0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	151,44	0,00	0,00	151,44	1 298,56
Composant : 639 Désignation : INTERVOX - 100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1												
1 CPT	23/06/2016	LD 5,00	188 / 1 800	0,00 / 0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	271,56	0,00	0,00	271,56	2 328,44
Composant : 635 Désignation : INTERVOX - 100 KIT QEASY FD S23+21PDER901												
1 CPT	29/06/2016	LD 5,00	182 / 1 800	0,00 / 0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	1 284,11	0,00	0,00	1 284,11	11 415,89
Composant : 629 Désignation : REXEL - 10 VA ET VIENT 10AX												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	41,38	41,38	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16	37,22
Composant : 630 Désignation : REXEL - 10 ENJO. BLANC COUPURE SIMPLE												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	8,82	8,82	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	7,93
Composant : 631 Désignation : REXEL - 70 DETECTEUR DE MVT SANS FIL												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	216,09	0,00	0,00	216,09	1 932,91
Composant : 632 Désignation : REXEL - 20 PRISE MOBILE INTER.RF FB												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	768,00	768,00	0,00	77,23	0,00	0,00	77,23	690,77
Composant : 633 Désignation : REXEL - 10 ENJO BLANC INTER SANS FIL												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	32,76	32,76	0,00	3,29	0,00	0,00	3,29	29,47

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations			
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL												
Composant : 634 Désignation : REXEL - 15 INTERRUPTEUR SANS FIL												
1 CPT	30/06/2016	LD 5,00	181 / 1 800	0,00 / 0,00	209,92	209,92	0,00	21,11	0,00	0,00	21,11	188,81
Composant : 643 Désignation : INTERVOX - 20 PACK EASY GSM DOMOC+901 (V.E.)												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	435,56	0,00	0,00	435,56	4 464,44
Composant : 644 Désignation : INTERVOX - 20 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	800,00	800,00	0,00	71,11	0,00	0,00	71,11	728,89
Composant : 645 Désignation : INTERVOX - 20 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE1												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	241,78	0,00	0,00	241,78	2 478,22
Composant : 646 Désignation : INTERVOX - 60 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	154,67	0,00	0,00	154,67	1 585,33
Composant : 647 Désignation : INTERVOX - 100 DECLENCHEUR MULTIF CLASS 1												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	231,11	0,00	0,00	231,11	2 368,89
Composant : 648 Désignation : INTERVOX - 40 TIRETTE RADIO CLASSE 1												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	1 312,00
Composant : 649 Désignation : INTERVOX - 10 INTERPHONIE RADIO + MAITRE												
1 CPT	21/07/2016	LD 5,00	160 / 1 800	0,00 / 0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	104,89	0,00	0,00	104,89	1 075,11
Composant : 642 Désignation : INTERVOX - 100 KIT QEASY LIFE DOMO CREUSE+901												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	1 207,56	0,00	0,00	1 207,56	13 092,44
Composant : 654 Désignation : REXEL - 10 ENJO BLANC COUPURE SIMPLE												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	8,91	8,91	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	8,16
Composant : 655 Désignation : REXEL - 2 BLOC 3 PRISES 1,50M												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	10,31	10,31	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87	9,44
Composant : 656 Désignation : REXEL - 5 TRIPLITE												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	25,16	25,16	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12	23,04
Composant : 657 Désignation : REXEL - 10 VA ET VIENT 10AX												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	41,78	41,78	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53	38,25
Composant : 659 Désignation : REXEL - 40 PRISE MOBILE INTER.RF FB												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	129,71	0,00	0,00	129,71	1 406,29
Composant : 662 Désignation : REXEL - 10 VA ET VIENT 10AX												
1 CPT	30/08/2016	LD 5,00	121 / 1 800	0,00 / 0,00	41,78	41,78	0,00	2,81	0,00	0,00	2,81	38,97

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée		Abonnements		Bases Acquisition Amortissable		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette Fin Période		
											Economiques	Exceptionnels	Dépréciations	Fin Période		
2- Compte Comptable		2154000000		MATERIEL												
Composant : 663 Désignation : REXEL - 40 ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE																
1	CPT	30/08/2016	LD	5,00	121 /	1 800	0,00 /	0,00	35,64	35,64	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	33,24
Composant : 660 Désignation : REXEL - 2 BLOC 3 PRISES 1.50M																
1	CPT	31/08/2016	LD	5,00	121 /	1 801	0,00 /	0,00	10,31	10,31	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	9,62
Composant : 661 Désignation : REXEL - 4 TRIPLITE																
1	CPT	31/08/2016	LD	5,00	121 /	1 801	0,00 /	0,00	20,12	20,12	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	18,77
Composant : 667 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF																
1	CPT	08/09/2016	LD	5,00	113 /	1 800	0,00 /	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,33	0,00	0,00	75,33	1 124,67
Composant : 668 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE1																
1	CPT	08/09/2016	LD	5,00	113 /	1 800	0,00 /	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	256,13	0,00	0,00	256,13	3 823,87
Composant : 669 Désignation : INTERVOX - 10 TIRETTE RADIO CLASSE 1																
1	CPT	08/09/2016	LD	5,00	113 /	1 800	0,00 /	0,00	360,00	360,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60	337,40
Composant : 670 Désignation : INTERVOX - 10 LOT DE 25 BRACELETS 11PDER001																
1	CPT	08/09/2016	LD	5,00	113 /	1 800	0,00 /	0,00	200,00	200,00	0,00	12,56	0,00	0,00	12,56	187,44
Composant : 671 Désignation : INTERVOX - 20 BANDEAU A LED (MICRO USB)																
1	CPT	08/09/2016	LD	5,00	113 /	1 800	0,00 /	0,00	580,00	580,00	0,00	36,41	0,00	0,00	36,41	543,59
Composant : 665 Désignation : INTERVOX - 100 KIT QEASY FD S23+21PDER901																
1	CPT	15/09/2016	LD	5,00	106 /	1 800	0,00 /	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	747,89	0,00	0,00	747,89	11 952,11
Composant : 683 Désignation : MA BUREAUTIQUE - 10 PHOENIX GARDE-CLES KS0002C SERRURE A CODE																
1	CPT	27/09/2016	LD	5,00	94 /	1 800	0,00 /	0,00	267,42	267,42	0,00	13,97	0,00	0,00	13,97	253,45
Composant : 684 Désignation : REXEL - 1 BLOC 3 PRISES 1.50M																
1	CPT	30/09/2016	LD	5,00	91 /	1 800	0,00 /	0,00	5,17	5,17	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	4,91
Composant : 685 Désignation : REXEL - 2 TRIPLITE																
1	CPT	30/09/2016	LD	5,00	91 /	1 800	0,00 /	0,00	10,09	10,09	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	9,58
Composant : 672 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF																
1	CPT	13/10/2016	LD	5,00	78 /	1 800	0,00 /	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	69,33	0,00	0,00	69,33	1 530,67
Composant : 673 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE1																
1	CPT	13/10/2016	LD	5,00	78 /	1 800	0,00 /	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	235,73	0,00	0,00	235,73	5 204,27
Composant : 674 Désignation : INTERVOX - 60 BANDEAU A LED (MICRO USB)																
1	CPT	13/10/2016	LD	5,00	78 /	1 800	0,00 /	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	75,40	0,00	0,00	75,40	1 664,60

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée	Abonnements		Bases Acquisition		Amortissable	(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette Fin Période		
											Economiques	Exceptionnels	Dépréciations	Fin Période		
2- Compte Comptable		2154000000		MATERIEL												
Composant : 675 Désignation : INTERVOX - 20 TIRETTE RADIO CLASSE 1																
1	CPT	13/10/2016	LD	5,00	78 /	1 800	0,00 /	0,00	720,00	720,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	688,80
Composant : 676 Désignation : INTERVOX - 5 DETECTEUR DE CO CLASSE 1 (NF)																
1	CPT	13/10/2016	LD	5,00	78 /	1 800	0,00 /	0,00	600,00	600,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	574,00
Composant : 686 Désignation : REXEL - 21 TRIPLITE																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	105,97	105,97	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	102,38
Composant : 687 Désignation : REXEL - 13 BLOC 3 PRISES 1.5M																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	67,23	67,23	0,00	2,28	0,00	0,00	2,28	64,95
Composant : 688 Désignation : REXEL - 10 PRISE 2P+T F/B BORNE AUTO																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	30,73	30,73	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04	29,69
Composant : 689 Désignation : REXEL - 10 ENJO 2P+T FB SURFACE BLANC																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	8,70	8,70	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	8,41
Composant : 690 Désignation : REXEL - 100 H07VU 1.5 IVOIRE C100M																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	13,37	13,37	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	12,92
Composant : 691 Désignation : REXEL - 20 HALO A 64543 46W																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	57,50	57,50	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	55,55
Composant : 692 Désignation : REXEL - 2 NIVEAU AIMENTE 25 CM																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	74,96	74,96	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	72,42
Composant : 693 Désignation : REXEL - PLATRE A PRISE RAPIDE SEAU 6KG																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	27,11	27,11	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	26,19
Composant : 694 Désignation : REXEL - 90 PRISE MOBILE INTER_RF FB																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	117,05	0,00	0,00	117,05	3 338,95
Composant : 695 Désignation : REXEL - 80 PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	20,64	20,64	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	19,94
Composant : 696 Désignation : REXEL - 50 INTERRUPTEUR SANS FIL																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	650,11	650,11	0,00	22,02	0,00	0,00	22,02	628,09
Composant : 697 Désignation : REXEL - 100 DETECTEUR DE MVT SANS FIL																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	103,98	0,00	0,00	103,98	2 966,02
Composant : 698 Désignation : REXEL - 20 SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M																
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 /	1 801	0,00 /	0,00	8,65	8,65	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	8,36

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs		Modalités d'amortissement		Période Calculée		Abonnements		Bases Acquisition Amortissable		(n-1)	Amortissements et Dépréciations Economiques Exceptionnels Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période
2- Compte Comptable		215400000		MATERIEL											
Composant : 699 Désignation : REXEL - 30 SUPPORT BATIBOX 1 POSTE GRIFFES															
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 / 1 801	0,00 / 0,00		63,78	63,78	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16	61,62
Composant : 700 Désignation : REXEL - VIS PLAQUE DE PLATRE TETE TROMPETTE 3.5 X 25 MM															
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 / 1 801	0,00 / 0,00		22,37	22,37	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	21,61
Composant : 701 Désignation : REXEL - 40 ENJO BLANC COUPURE SIMPLE															
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 / 1 801	0,00 / 0,00		35,64	35,64	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	34,43
Composant : 702 Désignation : REXEL - 40 VA ET VIENT 10 AX															
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 / 1 801	0,00 / 0,00		167,11	167,11	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66	161,45
Composant : 703 Désignation : REXEL - 20 MODULE INTERRUPTEUR RF 300W															
1	CPT	31/10/2016	LD	5,00	61 / 1 801	0,00 / 0,00		459,36	459,36	0,00	15,56	0,00	0,00	15,56	443,80
Composant : 719 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF															
1	CPT	17/11/2016	LD	5,00	44 / 1 800	0,00 / 0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	39,11	0,00	0,00	39,11	1 560,89
Composant : 720 Désignation : INTERVOX - 70 BANDEAU A LED (MICRO USB)															
1	CPT	17/11/2016	LD	5,00	44 / 1 800	0,00 / 0,00		2 030,00	2 030,00	0,00	49,62	0,00	0,00	49,62	1 980,38
Composant : 721 Désignation : INTERVOX - 20 TIRETTE RADIO CLASSE 1															
1	CPT	17/11/2016	LD	5,00	44 / 1 800	0,00 / 0,00		720,00	720,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	702,40
Composant : 722 Désignation : INTERVOX - 5 INTERPHONIE RADIO + MAITRE															
1	CPT	17/11/2016	LD	5,00	44 / 1 800	0,00 / 0,00		590,00	590,00	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42	575,58
Composant : 704 Désignation : INTERVOX - 100 KIT QEASY LIFE DOMO CREUSE+901															
1	CPT	23/11/2016	LD	5,00	38 / 1 800	0,00 / 0,00		14 300,00	14 300,00	0,00	301,89	0,00	0,00	301,89	13 998,11
Composant : 705 Désignation : INTERVOX - 20 PACK EASY GSM DOMOC+901 (V.E.)															
1	CPT	23/11/2016	LD	5,00	38 / 1 800	0,00 / 0,00		4 900,00	4 900,00	0,00	103,44	0,00	0,00	103,44	4 796,56
Composant : 706 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1															
1	CPT	24/11/2016	LD	5,00	37 / 1 800	0,00 / 0,00		4 080,00	4 080,00	0,00	83,87	0,00	0,00	83,87	3 996,13
Composant : 707 Désignation : REXEL - 50 PRISE MOBILE INTER_RF_FB															
1	CPT	30/11/2016	LD	5,00	31 / 1 800	0,00 / 0,00		1 920,00	1 920,00	0,00	33,07	0,00	0,00	33,07	1 886,93
Composant : 708 Désignation : REXEL - 20 SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M															
1	CPT	30/11/2016	LD	5,00	31 / 1 800	0,00 / 0,00		8,65	8,65	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	8,50
Composant : 709 Désignation : REXEL - VIS PLAQUE DE PLATRE TETE TROMPETTE 3.5 X 25 MM															
1	CPT	30/11/2016	LD	5,00	31 / 1 800	0,00 / 0,00		22,37	22,37	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	21,98

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		Amortissements (n-1)	Amortissements et Dépréciations			Valeur Nette Fin Période		
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations		Fin Période	
2- Compte Comptable 2154000000 MATERIEL												
Composant : 711 Désignation : INTERVOX - 40 DETECT DE FUMEE SOCIAL NFDAAF												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44	1 579,56
Composant : 712 Désignation : INTERVOX - 30 DETECT DE GAZ SOCIAL CLASSE 1												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	52,13	0,00	0,00	52,13	4 027,87
Composant : 713 Désignation : INTERVOX - 70 BANDEAU A LED (MICRO USB)												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	25,94	0,00	0,00	25,94	2 004,06
Composant : 714 Désignation : INTERVOX - 20 TIRETTE RADIO CLASSE 1												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	720,00	720,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	710,80
Composant : 715 Désignation : INTERVOX - 5 DETECTEUR DE CO CLASSE 1 (NF)												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	600,00	600,00	0,00	7,67	0,00	0,00	7,67	592,33
Composant : 716 Désignation : INTERVOX - 100 DECLENCHEUR MULTIF. CLASS 1												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	2 566,78
Composant : 717 Désignation : INTERVOX - 5 LOT DE 25 BRACELETS 11PDER001												
1 CPT	08/12/2016	LD 5,00	23 / 1 800	0,00 / 0,00	100,00	100,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28	98,72
Composant : 718 Désignation : MA BUREAUTIQUE - 10 PHOENIX GARDE-CLES KS0002C SERRURE A CODE												
1 CPT	16/12/2016	LD 5,00	15 / 1 800	0,00 / 0,00	267,42	267,42	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23	265,19
Composant : 724 Désignation : REXEL - 3 TRIPLITE												
1 CPT	30/12/2016	LD 5,00	1 / 1 800	0,00 / 0,00	15,14	15,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	15,13
Composant : 725 Désignation : REXEL - 3 BLOC 3 PRISES 1,50M												
1 CPT	30/12/2016	LD 5,00	1 / 1 800	0,00 / 0,00	15,52	15,52	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	15,51
Composant : 726 Désignation : REXEL - 19 POUSSOIR INVERSEUR 6A												
1 CPT	30/12/2016	LD 5,00	1 / 1 800	0,00 / 0,00	137,38	137,38	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	137,30
Composant : 727 Désignation : REXEL - 20 ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE												
1 CPT	30/12/2016	LD 5,00	1 / 1 800	0,00 / 0,00	17,82	17,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	17,81

Totalisations

Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations		
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations
1- Total sélection	201	FCEs DSP CREUSE						
2- Compte Comptable	2154000000	MATERIEL						
1 COMPTABLE	157 935,40 5 845,50	312 586,66 66 703,43	0,00 0,00	470 524,06 72 548,93	397 975,13	66 703,43	0,00	0,00

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations			
2- Compte Comptable 2181000000 AUTRES IMMOB CORP INSTAL GEN AGENC AMENAG DIV												
Composant : 658 Désignation : REXEL - CLIM MOBILE SOFTY13 H												
1 CPT	29/07/2016	LD 5,00	152 / 1 800	0,00 / 0,00	371,00	371,00	0,00	31,33	0,00	0,00	31,33	339,67
Composant : 650 Désignation : PERSPECTIVES - 5 STORE A ENROULEUR LARGEUR 121X210 TISSU POLYSCREEN BLANC												
1 CPT	09/08/2016	LD 5,00	142 / 1 800	0,00 / 0,00	2 236,12	2 236,12	0,00	176,41	0,00	0,00	176,41	2 059,71
Composant : 651 Désignation : PERSPECTIVES - STORE A ENROULEUR LARGEUR 364 X 320 TISSU POLYSCREEN BLANC												
1 CPT	09/08/2016	LD 5,00	142 / 1 800	0,00 / 0,00	933,77	933,77	0,00	73,66	0,00	0,00	73,66	860,11

Totalisations

Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations		
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations
1- Total sélection	201	FCEs DSP CREUSE						
2- Compte Comptable	2181000000	AUTRES IMMOB CORP INSTAL GEN AGENC AMENAG DIV						
1 COMPTABLE	0,00	3 540,89	0,00	3 540,89				
	0,00	281,40	0,00	281,40	3 259,49	281,40	0,00	0,00

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		Amortissements et Dépréciations Economiques	Amortissements Exceptionnels	Dépréciations	Fin Période	Valeur Nette Fin Période			
				Acquisition	Amortissable								
2- Compte Comptable 2182000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL DE TRANSPORT													
Composant : 548 Désignation : RENAULT KANGOO EXPRESS EXTRA R-LINK - DT-729-PL													
1 CPT	01/09/2015	LD	5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	13 169,42	13 169,42	877,96	2 633,88	0,00	0,00	3 511,84	9 657,58
Composant : 549 Désignation : RENAULT KANGOO EXPRESS EXTRA R-LINK - DT-169-PM													
1 CPT	01/09/2015	LD	5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	13 176,09	13 176,09	878,41	2 635,22	0,00	0,00	3 513,63	9 662,46
Composant : 710 Désignation : RENAULT - KANGOO EXPRESS CA MAXI 1.5 DCI 90 EXTRA (CY-319-EQ)													
1 CPT	07/12/2016	LD	3,00	24 / 1 080	0,00 / 0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	138,89	0,00	0,00	138,89	6 111,11

Totalisations

Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n-1)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations		
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations
1- Total sélection 201 FCEs DSP CREUSE								
2- Compte Comptable 2182000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL DE TRANSPORT								
1 COMPTABLE	26 345,51	6 250,00	0,00	32 595,51				
	1 756,37	5 407,99	0,00	7 164,36	25 431,15	5 407,99	0,00	0,00

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Gestions et Date Début Calculs	Modalités d'amortissement	Période Calculée	Abonnements	Bases		(n-1)	Amortissements et Dépréciations			Fin Période	Valeur Nette Fin Période	
				Acquisition	Amortissable		Economiques	Exceptionnels	Dépréciations			
2- Compte Comptable 2183000000 AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE												
Composant : 542 Désignation : SERVEAST FA06964 SENNHEISER CASQUE TELEPHONIQUE CC550 IP+CORDION AVAYA 1616												
1 CPT	06/07/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	1 170,00	1 170,00	113,75	234,00	0,00	0,00	347,75	822,25
Composant : 543 Désignation : SERVEAST FA06964 HP OFFJET 100 MOBILE PRINTER												
1 CPT	06/07/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	585,00	585,00	56,88	117,00	0,00	0,00	173,88	411,12
Composant : 544 Désignation : SERVEAST FA06964 DELL LATITUDE 3550												
1 CPT	06/07/2015	LD 5,00	360 / 1 800	0,00 / 0,00	2 190,00	2 190,00	212,92	438,00	0,00	0,00	650,92	1 539,08
Composant : 578 Désignation : T2I TELECOM - 4 TELEPHONES IP												
1 CPT	21/01/2016	LD 5,00	340 / 1 800	0,00 / 0,00	760,00	760,00	0,00	143,56	0,00	0,00	143,56	616,44
Composant : 580 Désignation : SERVEAST - 7 écran LED 22" Dell												
1 CPT	28/01/2016	LD 5,00	333 / 1 800	0,00 / 0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	233,10	0,00	0,00	233,10	1 026,90
Composant : 581 Désignation : SERVEAST - 2 PC DELL OPTIPLEX 3020 MT												
1 CPT	28/01/2016	LD 5,00	333 / 1 800	0,00 / 0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	234,95	0,00	0,00	234,95	1 035,05
Composant : 652 Désignation : SERVEAST - 5 SENNHEISER CASQUE TELEPHONIQUE - CC550 IP + CORDON POUR AVAYA 1616												
1 CPT	12/07/2016	LD 3,00	169 / 1 080	0,00 / 0,00	975,00	975,00	0,00	152,57	0,00	0,00	152,57	822,43
Composant : 653 Désignation : SERVEAST - 4 LENOVO IDEATAB A10-30 (TABLETTE TACTILE)												
1 CPT	12/07/2016	LD 3,00	169 / 1 080	0,00 / 0,00	720,00	720,00	0,00	112,67	0,00	0,00	112,67	607,33
Composant : 666 Désignation : SERVEAST - 4 ETUI AVEC CLAVIER UNIVERSEL FRANCAIS AZERTY BLUETOOTH - TABLETTE 10"												
1 CPT	20/09/2016	LD 3,00	101 / 1 080	0,00 / 0,00	160,00	160,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	145,04
Composant : 677 Désignation : SERVEAST - TRIPP LITE PDU MONOPHASE 3.8 KW RACK												
1 CPT	02/11/2016	LD 3,00	59 / 1 080	0,00 / 0,00	650,00	650,00	0,00	35,51	0,00	0,00	35,51	614,49
Composant : 678 Désignation : SERVEAST - BAIJE SERVEUR 42U 800X1200												
1 CPT	02/11/2016	LD 3,00	59 / 1 080	0,00 / 0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85	1 347,15
Composant : 679 Désignation : SERVEAST - 2 HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER												
1 CPT	09/11/2016	LD 3,00	52 / 1 080	0,00 / 0,00	470,00	470,00	0,00	22,63	0,00	0,00	22,63	447,37

Totalisations

Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations		
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations
1- Total sélection	201	FCEs DSP CREUSE						
2- Compte Comptable	2183000000	AUTRES IMMOB CORP MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE						
1 COMPTABLE	3 945,00	7 690,00	0,00	11 635,00				
	383,55	1 816,80	0,00	2 200,35	9 434,65	1 816,80	0,00	0,00

LISTE DETAILLEE DES AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
HORIZON DES CALCULS : 31/12/2016

Totalisations

Gestions	Actif (n-1) Amortissements (n-1)	Actif Acquis (n) Amortissements (n)	Actif Sorti (n) Amortissements Sortis (n)	Actif Fin (n) Amortissements Fin (n)	Valeur Nette Fin (n)	Détail des Amortissements et Dépréciations		
						Economiques	Exceptionnels	Dépréciations
1- Total sélection	201	FCEs DSP CREUSE						
1 COMPTABLE	188 225,91 7 985,42	374 606,07 77 132,06	0,00 0,00	562 831,98 85 117,48	477 714,50	77 132,06	0,00	0,00



Engagements à incidence financière y compris en matière de personnel liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

Pour assurer la continuité du service diverses mesures ont été prises :

Contrat de maintenance 24 h /24 et 7j/7 avec les prestataires suivants :

Groupement artisanal DOMO CREUSE sis à Guéret en astreinte pour assurer la continuité du service par dépannage du matériel en panne (jusqu'à fin juillet 2015).

WISY assure le fonctionnement du système informatique et la surveillance du réseau avec télémaintenance et organisation d'astreinte dans le cadre d'un contrat annuel.

T2I assure le fonctionnement du système de réception des alarmes avec télémaintenance et organisation d'astreinte dans le cadre d'un contrat annuel.

ADISTA assurent une hot line technique avec intervention sur site dans les 4 heures sur l'ensemble de l'installation.

Pour garantir un fonctionnement 24h/ 24 et 7j/7 les salariés travaillent en cycles de manière à assurer une écoute sans interruption.

Des permanences et astreintes à domicile sont organisées pour parer au remplacement d'appareils endommagés par les surtensions dues aux orages.

Ces salariés sont indemnisés selon les dispositions de la Convention Collective appliquée dans l'établissement.

L'ensemble des ces charges sont mutualisées entre les plates-formes de Creuse et Corrèze et réparties au nombre d'abonnés.

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, **SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES**,
18 rue Edouard Rochet – 69372 LYON CEDEX 08

Certifions par la présente :

que notre sociétaire,

FCEs – DOMO CREUSE ASSISTANCE

dont les locaux d'exploitation sont situés

11 rue des Sabots
23000 GUERET

est titulaire auprès de notre société d'une police d'assurance N° 88107

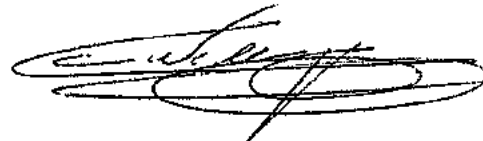
garantissant du **01/01/2016 au 31/12/2016** la responsabilité civile professionnelle de notre sociétaire
au titre de son activité de :

Prestation de téléassistance auprès de personnes résidant à leur domicile

Il est précisé que cette attestation ne peut en aucun cas engager la société au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère, et n'est valable que sous réserve d'encaissement des primes dues.

Fait à Paris, le 17 février 2016

P/O



C.C.A.I. agissant au nom et
pour le compte de la SHAM

2017-2018



DOVH

Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale



SOMMAIRE

I – PREAMBULE	2
II – OBJECTIF DU DOVH	3
III – PRINCIPES DE LA VIABILITE HIVERNALE	4
3.1 - DEFINITION DES ACTEURS ET ATTRIBUTIONS	4
3.1.1 - L'utilisateur de la route :	4
3.1.2 - Le Conseil Départemental :	4
3.1.3 - La Direction des Routes	5
3.1.4 - Les intervenants	6
3.1.5 - Coordination des interventions / Cadre technique	8
3.1.8 - Déneigement des routes départementales en agglomération	9
3.2 - DEFINITION DES INDICATEURS : CONDITIONS DE CONDUITE HIVERNALE ET CONDITIONS DE REFERENCE	10
3.2.1 - Définition des conditions de conduite	10
3.2.2 - Les indicateurs de qualité	14
3.2.3 - Le découpage en zones climatiques homogènes	14
3.2.4 - La situation courante dite « de référence »	15
3.2.5 - Les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel	16
3.3 - NIVEAUX DE SERVICES - HIERARCHISATION DU RESEAU	17
3.3.1 - Les niveaux de service	17
3.3.2 - Hiérarchisation du réseau	19
IV – ORGANISATION OPERATIONNELLE	23
4.1 – MOBILISATION DES ACTEURS / DISPOSITIFS D'ASTREINTES	23
4.2 – LE MATERIEL	26
4.2.2 - les moyens de liaison	27
4.2.3 - Les appareils de mesures	30
4.3 – LES MATERIAUX	30
4.4 – LA SIGNALISATION (Panneaux de danger verglas)	34
4.4.1 - « VERGLAS FREQUENT » :	34
4.4.2 - « RISQUE DE VERGLAS » :	35
4.4.3 - « VERGLAS » :	35
4.5 – PROCESSUS DECISIONNEL	35
4.5.1 - L'évaluation du risque	35
4.5.2 - Le patrouillage	36
4.5.3 - Les interventions	39
4.5.4 - Coordination des interventions	39
4.5.5 - Les circuits	39
4.6 – ORGANISATION ET SECURITE DU TRAVAIL	41
4.6.1 - Les garanties minimales et les dérogations	41
4.6.2 - Gestion des temps de travail et de repos	42
4.6.3 - Mise en place d'une seconde équipe d'astreinte	43
4.6.4 - Alternance travail-pause :	43
4.6.5 - Interruptions du travail	43
4.6.6 - Contrôle et suivi des temps de travail et de repos	43
4.7 - INFORMATION/COMMUNICATION	44
4.7.1 - Communication interne	44
4.7.2 - Communication externe	44
4.8 – SITUATIONS EXCEPTIONNELLES	45
4.8.1 - Critères de définition de la situation exceptionnelle	45
4.8.2 - Déclenchement de la situation exceptionnelle	46
4.8.3 - Définition et organisation d'une cellule opérationnelle de coordination	46
4.8.4 - Rôle de la cellule départementale opérationnelle de coordination	47
4.9 – PEVH	49
ANNEXES	50

I – PREAMBULE

Ce document a pour but de faire connaître aux divers acteurs concernés les dispositions générales et particulières prises pour limiter ou supprimer les conséquences de l'hiver sur le réseau routier, en précisant les objectifs visés et les limites arrêtées.

Il doit permettre par des consignes claires, de minimiser nos délais d'intervention et d'améliorer notre service à l'utilisateur. Il se veut la traduction opérationnelle de la commande du Conseil Départemental dans le domaine de la viabilité hivernale.

Le présent DOVH concerne l'ensemble des routes départementales et ponctuellement par convention ou protocole certains tronçons de route. Il ne traite ni des traverses d'agglomérations importantes ni des voies communales pour lesquelles l'organisation de la viabilité hivernale relève de la compétence des communes concernées.

Ce DOVH a été adopté par délibération du Conseil Départemental le 29 septembre 2017.

II – OBJECTIF DU DOVH

Le DOVH est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers acteurs administratifs et aux usagers de la route, les dispositions générales et particulières prises pour limiter ou supprimer les conséquences de l'hiver sur le réseau routier. Il s'agit essentiellement des mesures de prévention et de lutte contre le verglas et l'enneigement.

Il définit les objectifs de qualité du service hivernal et l'organisation opérationnelle mise en place lorsque les phénomènes climatiques dégradent de façon importante, voire durable, les conditions de circulation.

Il s'applique **du lundi 27 novembre 2017 à 8h00 au lundi 12 mars 2018 à 8h00**. Il pourra s'appliquer avant ou après cette période en accord avec le Conseil Départemental en fonction des prévisions météorologiques.

Il permet à chaque Unité Territoriale Technique (U.T.T.) d'établir son P.E.V.H. (Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale) qui décrit l'ensemble des moyens et procédures mis en place pour assurer en pratique le service hivernal. La composition type de ce document est donnée au chapitre 4.9.

Il convient de rappeler que les mesures prises par les pouvoirs publics n'excluent pas les obligations des usagers qui doivent, en application du code de la route, adapter leur conduite en fonction des conditions météo rencontrées et de l'état de la chaussée.

III – PRINCIPES DE LA VIABILITE HIVERNALE

3.1 - DEFINITION DES ACTEURS ET ATTRIBUTIONS

3.1.1 - L'utilisateur de la route :

En période hivernale, l'utilisateur doit se prémunir des risques liés à la dégradation des conditions de circulation.

Il dispose pour cela de nombreuses possibilités d'actions :

- Préparer son véhicule: vérifier l'état des circuits électriques, des freins, des balais d'essuie glaces, des pneumatiques. Se munir de chaînes à neige, d'accessoires particuliers tels que raclette, gants, lampe de poche ...)
- Préparer son déplacement: prendre connaissance de la météorologie et des messages diffusés par les radios locales ou nationales, modifier l'horaire de départ, prévoir une durée de trajet plus longue, changer d'itinéraires.

Adapter sa conduite aux conditions constatées ou présumées de l'état de la chaussée : chaque conducteur doit rester maître de son véhicule en réduisant sa vitesse, en augmentant les distances de sécurité par rapport au véhicule qui le précède, en respectant la signalisation et les consignes diffusées, en laissant libre les chaussées pour les engins de service hivernal.

3.1.2 - Le Conseil Départemental :

C'est lui qui définit la politique de la viabilité hivernale sur les routes départementales en se préoccupant:

- de l'impact sécuritaire et des besoins légitimes des usagers de la route afin de les hiérarchiser en dégagant des objectifs bien identifiés,
- des conséquences socio-économiques des phénomènes hivernaux,
- du dimensionnement des moyens à mettre en œuvre (humains, matériels et financiers).

A ce titre il se doit:

- d'afficher cette politique avant la période hivernale par une communication adéquate envers les usagers, les collectivités locales et les différents partenaires de la vie publique (forces de l'ordre, services de secours...),
- de définir une politique de communication aux usagers pendant la période hivernale,
- de s'assurer des résultats de cette politique,
- d'adapter sa politique de viabilité hivernale à l'évolution des besoins et au contexte.

3.1.3 – La Direction des Routes

Le Service Entretien et Sécurité Routière (S.E.S.R.) de la Direction des Routes est le maître d'œuvre en matière de viabilité hivernale pour les routes du département de la Creuse.

Il a pour mission d'organiser et de coordonner la viabilité hivernale selon les niveaux de service définis par le Conseil Départemental.

a - Avant la période hivernale

La Direction des Routes reçoit commande du Conseil Départemental, négocie avec lui les moyens nécessaires et élabore le dossier d'organisation de la viabilité hivernale (D.O.V.H.).

Pour ce faire, il lui appartient :

- d'intégrer les préoccupations du Conseil Départemental et de s'assurer des moyens disponibles,
- de définir des consignes opérationnelles de surveillance, de décision, de traitement de suivi et d'information,
- de prendre en compte les aspirations du personnel (sécurité, formation, rémunération...),
- de valider la cohérence des organisations mises en place dans les U.T.T. et figurant dans les plans d'exploitation de la viabilité hivernale (P.E.V.H).

b - Pendant la période d'activation du service hivernal

Le S.E.S.R. est chargé de la coordination et du suivi des interventions de viabilité hivernale, de l'information des usagers et du Conseil Départemental et des relations avec les services extérieurs. Une permanence S.E.S.R. est mise en place, le rôle du permanent est défini en annexe.

⇒ Prévisions météorologiques

Chaque jour le S.E.S.R. analyse les prévisions météorologiques et propose avant 11 h 00, si besoin avec l'avis des U.T.T., au Directeur des Routes, la mise en place de patrouilles pour le lendemain, les éventuelles adaptations à apporter telles que suspension de patrouilles, mise en astreinte d'équipes supplémentaires (Cf chapitres 4.1 et 4.6).

⇒ Situation exceptionnelle

Les décisions en matière de temps de travail, possibles dans le cas de situations à caractère exceptionnel, sont prises par le directeur des routes sur proposition du S.E.S.R. pendant les jours ouvrés, et par le D.G.S. ou un D.G.A. les week-ends et jours fériés.

L'activation de la cellule opérationnelle, dirigée par le cadre technique VH, est décidée par le directeur général adjoint du P.A.T. (ou son suppléant) sur proposition de la Direction des Routes (Cf chapitre 4.8).

Le « permanent S.E.S.R. » intégrera automatiquement cette cellule en cas de déclenchement de la situation exceptionnelle, il sera alors à la disposition du cadre (cf chapitre 4.8.3 et 4.8.4).

⇒ Communication

Lorsque la patrouille est programmée, le « permanent S.E.S.R. » est chargé de recueillir, avant 6 h 45 dernier délai, les informations d'état des routes fournies par les U.T.T. ; il assure normalement cette fonction au S.E.S.R. de 6h30 à 17h00 en semaine, et de 6h30 à 9h00 le week-end (et comme en semaine si nécessaire).

Cet agent est chargé d'assurer la communication de ces informations au D.G.A., au Directeur des Routes, au Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage et du Secrétariat Général, au Directeur des Transports, aux radios locales et aux différents services extérieurs (Cf chapitre 4.7).

c - Après la période hivernale

Le S.E.S.R. dresse le bilan du service hivernal et procède à l'évaluation de l'organisation mise en place.

3.1.4 - Les intervenants

Ce sont les Unités Territoriales Technique et le Parc Départemental, ce dernier intervenant comme un prestataire de service pour le compte du Conseil Départemental.

a - les responsables d'U.T.T.

Les responsables d'U.T.T. ont en charge l'application des consignes sur leur secteur géographique en fonction des différents cas de figure. Il leur appartient de prendre les décisions qui s'imposent et d'adapter la mise en œuvre de leurs moyens aux conditions climatiques et de circulation en respectant la hiérarchie des réseaux et niveaux de service.

Ils sont également responsables de l'élaboration du P.E.V.H. de leur territoire et de l'établissement des tableaux d'astreintes de leur personnel.

Ils établissent un bilan dès la fin de l'hiver avec l'ensemble des personnels de leur U.T.T.

b - les responsables d'intervention

Sur les U.T.T. d'AUBUSSON (5 centres d'exploitation, 3 circuits de patrouille), d'AUZANCES (5 centres d'exploitation, 2 circuits de patrouille) et de BOURGANEUF (4 centres d'exploitation, 2 circuits de patrouille), le chef de l'U.T.T. désignera un responsable d'intervention lors des périodes de fortes intempéries continues et en particulier lorsque des chutes de neige importantes sont annoncées.

Cette décision, indispensable pour une communication interne de qualité, effective uniquement pendant les heures ouvrables, sera prise par la Direction des Routes lors de la conférence téléphonique entre le S.E.S.R. et les U.T.T. Elle pourra même être étendue à l'ensemble des U.T.T. lors de situation de crise concernant tout le département.

Ces responsables d'intervention (chef U.T.T., contrôleur ou agent de maîtrise) en liaison avec les patrouilleurs doivent :

- Coordonner les interventions entre les centres d'exploitation et avec les intervenants extérieurs (communes, départements voisins),
- Faire remonter au chef d'U.T.T. et au S.E.S.R. l'ensemble des informations de toute l'U.T.T.,
- Veiller au respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne les temps de travail et de repos, de chaque intervenant, définis au chapitre 4.6.,
- Gérer les stocks de sel et saumure,

Avec le patrouilleur, il pourra proposer au chef d'U.T.T. le déclenchement des interventions des communes et des prestataires extérieurs dans le cadre des conventions ou contrats pré-établis.

c - Les patrouilleurs

Les patrouilleurs sont chargés :

- d'assurer le suivi des prévisions météorologiques,
- de la surveillance du réseau. Il leur appartient de relever, sur les points significatifs de leur secteur, les informations nécessaires (relevé visuel, températures air, chaussées, hygrométrie, etc.) à un déclenchement éventuel des interventions,
- de transmettre les informations au patrouilleur de l'U.T.T. concernée chaque fois que sa patrouille concerne un tronçon traité par une U.T.T. voisine,
- de provoquer si nécessaire le démarrage des interventions et de les adapter aux nécessités de conditions spécifiques,
- de relever les températures (ambiance, mini, maxi) ainsi que les profondeurs de gel (cryopédromètre),
- de faire remonter au chef d'U.T.T. et au S.E.S.R. l'ensemble des informations de son secteur,
- de coordonner avec ses collègues les interventions entre les Centres d'Exploitation et avec les intervenants extérieurs (communes, départements voisins),
- de veiller au respect de la réglementation, notamment les respects des temps de travail et repos définis au chapitre 4.6. du D.O.V.H., il devra anticiper, en liaison avec le cadre technique, les éventuelles interruptions d'intervention et la mise en place d'une deuxième équipe (pendant les heures non ouvrées si elles n'avaient été prévues préalablement par le S.E.S.R.),
- de gérer les stocks de sel et saumure,
- lors d'une demande d'intervention sur accident par la veille qualifiée, il sera le premier contacté pour organiser l'intervention des équipes.

Pendant les heures ouvrables, les patrouilleurs informeront du déclenchement des interventions soit vers le responsable d'intervention, s'il est mis en place, qui prendra alors à sa charge les parties lui incombant soit vers une personne, au siège de l'U.T.T. qui sera le référent en termes de recueil des informations (suivant les effectifs disponibles, cette personne pourra être la secrétaire comptable, un chef d'équipe, un contrôleur voire le chef de l'U.T.T.).

d - Les agents de conduite

Les agents ont à mener à bien les tâches qui sont confiées aux équipes par les responsables d'intervention ou patrouilleurs dans le cadre des consignes particulières du P.E.V.H.

Ils doivent :

- s'attacher à une utilisation optimum des matériels en fonction des conditions d'enneigement,
- assurer les vérifications normales liées au bon entretien, assurer l'entretien courant, des engins de déneigement (niveaux d'huiles, nettoyage...) conformément aux consignes d'entretien du matériel délivrées par le Parc Départemental.

Les conditions d'exécution des tâches en service hivernal génèrent l'activité de deux agents (un chauffeur et un accompagnateur) à bord des engins de viabilité hivernale (sauf tracteurs 4x4).

e – l'agent de liaison

Sa mise en place à l'U.T.T. peut s'avérer nécessaire en cas d'intempéries continues si l'effectif le permet, et lorsque tout le personnel intervient sur le réseau.

Il assure alors la liaison entre les centres, les patrouilleurs et les engins. Il est sous l'autorité directe du chef d'U.T.T. ou du responsable d'intervention.

3.1.5 - Coordination des interventions / Cadre technique

Le rôle du cadre technique est défini en annexe. Ses attributions sont d'autant plus accrues pendant les périodes d'intempéries prolongées et difficiles, en dehors des heures normales du service et le week-end, elles visent à :

- réaliser l'interface entre la veille qualifiée et les services de secours, de gendarmerie, de la Préfecture,
- coordonner et appuyer les patrouilleurs dans leur décision en dehors des heures ouvrables,
- la possibilité d'adapter le régime des astreintes,
- alerter si besoin le cadre de permanence (événement grave, proposition de déclenchement de la situation exceptionnelle),
- intégrer la cellule opérationnelle de coordination voire la cellule de crise en Préfecture lors des périodes de crise.

3.1.6 - Déneigement des routes départementales par les communes

Des interventions de déneigement de routes départementales par les communes sont possibles après l'établissement préalable d'une convention passée avec le gestionnaire de la voie.

Elle pourra être de deux types :

- autorisation du déneigement de portions de routes départementales situées sur l'itinéraire de déneigement du circuit communal. Le déclenchement de ces opérations sera à l'initiative de la commune.
- autorisation du déneigement d'un circuit complet préalablement établi en concertation avec le responsable de l'U.T.T. concernée. Le déclenchement de ces opérations sera à l'initiative du responsable d'intervention ou du patrouilleur sous la responsabilité chef de l'U.T.T.
L'intervenant devra respecter l'ensemble des réglementations afférentes à son activité (Code de la Route, Code du Travail,...) et aux engins de service hivernal. Sa mission sera exécutée dans le cadre du présent D.O.V.H.

L'ensemble des conventions signées est annexé au présent document.

3.1.7 - Déneigement des routes départementales par un prestataire extérieur

Toute intervention par un tiers (par exemple une entreprise privée ou un agriculteur) pour le déneigement de voies publiques nécessite l'établissement préalable d'un contrat passé avec le gestionnaire de la voie. Ces opérations seront essentiellement réservées pour un renfort ponctuel des moyens lors de conditions exceptionnelles (après autorisation de la Direction des Routes).

Néanmoins sur l'U.T.T. d'Aubusson, certains contrats sont passés pour renforcer les moyens existants sur les circuits le déneigement dès les conditions normales d'intempéries (puis lors de conditions exceptionnelles). Le déclenchement de ces opérations se fera suivant les mêmes règles que pour les conventions avec les communes.

L'intervenant devra respecter l'ensemble des réglementations afférentes à son activité (Code de la Route, Code du Travail,...) et aux engins de service hivernal (réception à titre isolé). Sa mission sera exécutée dans le cadre du présent D.O.V.H.

3.1.8 - Déneigement des routes départementales en agglomération

A l'intérieur des agglomérations, les opérations de déneigement, de salage ou de sablage des voies, relèvent des pouvoirs de police du maire en vertu de l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Toutefois dans un souci de cohérence et de continuité d'itinéraire, le Conseil Départemental continue à traiter les traversées situées sur les itinéraires d'intervention sauf pour les villes importantes où les services techniques participent au traitement de certaines routes départementales situées dans leur agglomération.

Afin de préserver les intérêts respectifs des collectivités concernées, les modalités d'intervention sont incluses dans les conventions (de répartition des charges d'entretien) régulièrement signées lors des nouveaux aménagements de bourg.

3.2 - DEFINITION DES INDICATEURS : CONDITIONS DE CONDUITE HIVERNALE ET CONDITIONS DE REFERENCE

3.2.1 - Définition des conditions de conduite

Les phénomènes hivernaux induisent une détérioration des conditions de circulation. Celles-ci doivent être codifiées pour permettre une transmission efficace de l'information et sont déclinées suivant le type de phénomène rencontré.

Les conditions de conduite © sont conventionnellement classées en 4 états bien différenciés selon la difficulté à circuler :

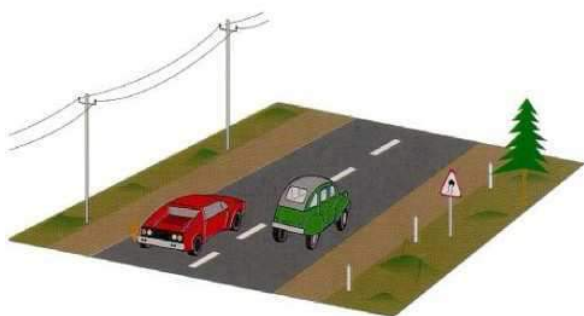
- **C1** = Conduite **normale** ;
- **C2** = Conduite **délicate** avec danger potentiel mais faible risque de blocage ;
- **C3** = Conduite **difficile** avec danger évident et fort risque de blocage ;
- **C4** = Conduite **impossible**, par exemple bloquée par des véhicules en travers de la chaussée.

Le tableau suivant définit ces conditions de conduite hivernale et décrit les états représentatifs de la surface de la chaussée en fonction des phénomènes hivernaux. Les photos et dessins des pages suivantes calent ces différents états avec la réalité des phénomènes.

CONDITIONS DE CONDUITE	Définition Générale	Etats représentatifs de la chaussée	
		VERGLAS	NEIGE
C1 Conduite normale	pas de pièges hivernaux particuliers	absence	absence
C2 Conduite délicate	risques localisés mais réels, risques de blocage faibles pour les VL, mais possible pour les PL	Formations localisées en faible épaisseur (par congélation d'humidité existante ou condensation) ou plaques de glace	Fraîche en faible épaisseur (<5cm) ou fondante, ou fondue dans les traces
C3 conduite difficile	dangers évidents, risques de blocage importants	Formations généralisées par congélation d'humidité existante	Fraîche en épaisseur importante (5 à 20 cm) ou tassée et gelée en surface ou congères en formation
C4 conduite impossible	circulation possible uniquement avec des engins spécialisés	Formations généralisées suite à des pluies verglaçantes	Fraîche en très forte épaisseur, ou formation d'ornières glacées profondes ou congères formées

ILLUSTRATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION : VERGLAS

Condition C1



Condition C2



Condition C3



Condition C4

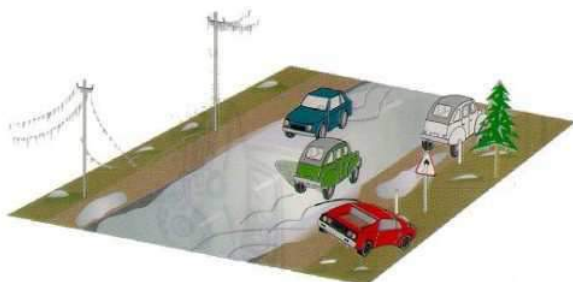
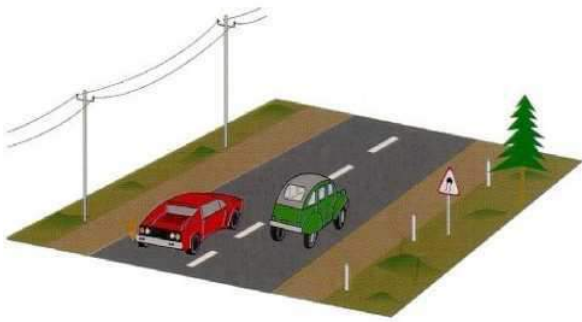
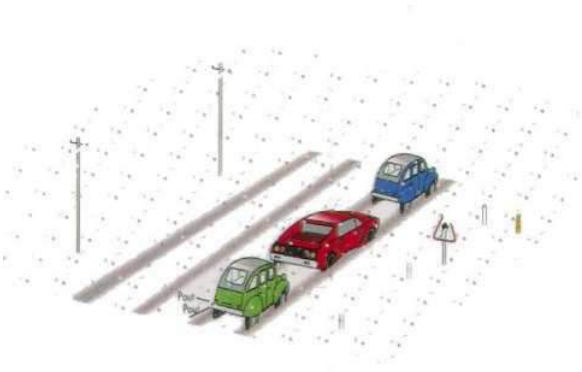


ILLUSTRATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION : NEIGE

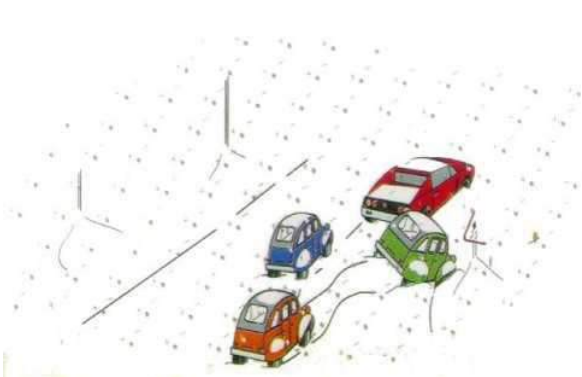
Condition C1



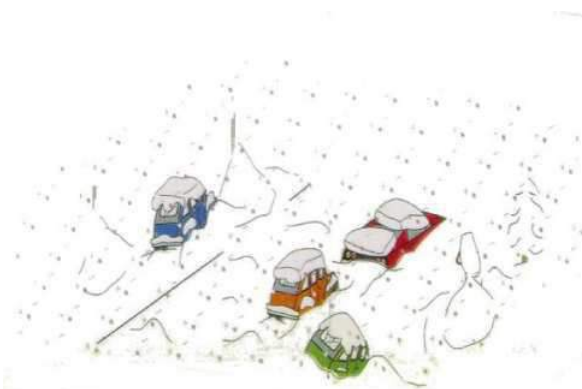
Condition C2



Condition C3



Condition C4



Traduction des conditions de comportement routier :

CONDITION DE CONDUITE	Traduction pour la communication et l'information des usagers		
	Perception du danger	Probabilité d'un blocage	Conseils à diffuser aux usagers
C1 NORMALE	Sans objet	Sans objet	Soyez prudents «une route ne peut jamais être considérée sans danger»
C2 DELICATE	Faible (présence de verglas peu perceptible; neige localisée)	Faible pour les VL, Possible pour les PL	Réduisez votre vitesse et soyez très vigilants. Augmentez l'inter distance entre les véhicules Pneus hiver conseillés
C3 DIFFICILE	Aisée pour la neige Faible pour le verglas	Forte, d'autant plus que le trafic est important	Vitesse très réduite. Conduite particulièrement adaptée Equipements spéciaux recommandés en tous secteurs.
C4 IMPOSSIBLE	Evidente	Le blocage est effectif, il peut engendrer des problèmes de sécurité civile	Ne circulez pas

3.2.2 – Les indicateurs de qualité

Les conditions de circulation, ainsi définies, vont servir de base à la définition des trois indicateurs de qualité.

- La condition de référence

Elle correspond à l'état normal de viabilité (conditions de circulation, d'adhérence et prudence normales) servant de référence pour mesurer, par itinéraire, la détérioration des conditions de circulation induite par les phénomènes hivernaux.

Dans le département cet état appelé « Condition de référence » est de type C1 pour l'ensemble du réseau.

- La condition minimale

Un état minimal de viabilité appelé « condition minimale de circulation » devra être maintenu durant le phénomène grâce à l'action du service. Il traduit le niveau de détérioration des conditions de circulation admis suivant les itinéraires.

- La durée de retour

La durée de retour à la condition de référence traduit le temps nécessaire pour revenir aux conditions normales de circulation **après la fin du phénomène** (temps donné au service pour traiter les routes et revenir à l'état initial).

Cette durée de retour est calculée de façon différente suivant la nature du phénomène.

Pour le verglas, cette durée est comptée **dès la reconnaissance du phénomène.**

Pour la neige et les précipitations verglaçantes, la durée de retour à la condition de référence part **de la fin de la précipitation.**

Cette durée de retour à la condition de référence comprend :

- ⇒ le délai de mise en route
- ⇒ le temps de transport des moyens à la section
- ⇒ le temps de traitement de la section
- ⇒ le temps d'effet du traitement

3.2.3 – Le découpage en zones climatiques homogènes

La rigueur moyenne de l'hiver sur un territoire donné qui permet de déterminer des zones climatiques homogènes est une grandeur repérable par la somme des trois termes suivants :

- ⇒ J1, le nombre moyen annuel de jours au cours desquels sont constatés une chute de neige suffisante pour blanchir une chaussée;
- ⇒ J2, le nombre moyen annuel de jours au cours desquels sont constatés l'apparition de verglas sous précipitations (pluie sur sol gelé, pluie en surfusion) sauf ceux comptabilisés en J1;
- ⇒ J3, le nombre moyen annuel de jours au cours desquels sont constatés l'apparition de verglas hors précipitations (givre, congélation d'humidité préexistante même consécutive à une précipitation, dépôt de brouillard givrant) sauf ceux comptabilisés en J2.

Les zones climatiques peuvent être définies de la façon suivante :

H1 : zone à hiver clément	$J1 + J2 + J3 < 10$
H2 : zone à hiver peu rigoureux	$10 < J1 + J2 + J3 < 30$
H3 : zone à hiver assez rigoureux	$30 < J1 + J2 + J3 < 50$
H4 : zone à hiver rigoureux	$50 < J1 + J2 + J3 < 90$

Ainsi le département de la Creuse est caractérisé par une hétérogénéité climatique assez prononcée. On distingue trois grandes zones ainsi délimitées :

⇒ zone climatique H2 : secteurs de La Souterraine, Dun le Palestel, Le Grand-Bourg, Bonnat et Châtelus Malvaleix.

⇒ zone climatique H3 : secteurs de Guéret, Chénérailles, Ahun, Boussac, Gouzou, Jarnages, Chambon sur Voueize, Pontarion et Bourganeuf.

⇒ zone climatique H4 : secteurs d'Evau, Auzances, Saint Sulpice les Champs, Royère, Bellegarde, Crocq, Gentioux, Aubusson, Felletin et La Courtine.

3.2.4 - La situation courante dite « de référence »

Elle correspond à des phénomènes hivernaux dont les caractéristiques (durée, périodicité, étendue, intensité) sont prévisibles et requièrent un volume d'intervention compatible avec les niveaux de service définis au chapitre 3.3.

Conformément au dictionnaire de l'entretien routier, la situation courante de référence recouvre les 3 cas suivants :

Situation sans risque hivernal : Période sans risque identifié ne nécessitant qu'une procédure de veille météo hivernale.

Situation à risque hivernal : Période durant laquelle un risque identifié nécessite une procédure de surveillance routière hivernale, la préparation des interventions, éventuellement une intervention préventive.

Situation normale d'intervention : Période durant laquelle se déroulent les interventions curatives sans risque identifié de non atteinte des objectifs.

Sur ces bases, la situation « de référence » présente les caractéristiques suivantes pour les phénomènes hivernaux à traiter :

- neige : durée ≤ 24 heures (10 cm en zones H2 et H 3, 15 cm en zone H4) ;
- verglas : phénomène dit de « verglas localisé » ;
- pour une température de l'air : supérieure à -5°C , quel que soit le phénomène.

Le suivi météorologique doit permettre de détecter le plus en amont possible l'apparition des phénomènes hivernaux.

En situation à risque hivernal ($T_{\text{air}} \leq 1^{\circ}\text{C}$), le service hivernal doit être prioritaire par rapport à l'ensemble des autres activités d'entretien programmées.

3.2.5 - Les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel

Elles correspondent à des phénomènes hivernaux ou à une conjonction d'événements socio-économiques et de phénomènes hivernaux caractérisés par des occurrences particulièrement aléatoires ou des valeurs (intensité, durée, etc...) très fortes allant au-delà de la situation courante de référence. Elles sont rares et ne se présentent que sur une faible partie de la période hivernale et selon des épisodes généralement de courte durée.

Le caractère imprévisible correspond à une situation qui nécessite, en raison de sa soudaineté, une intervention immédiate non intégrable dans l'organisation en place au moment de son apparition. Il s'agit d'un événement ponctuel et peu courant compte tenu de la veille météorologique en place.

Le caractère exceptionnel correspond à des valeurs extrêmes, peu courantes : soit des caractéristiques des phénomènes à traiter (durée, périodicité, étendue, intensité, moment d'apparition) soit d'autres paramètres (épidémie de grippe réduisant de moitié l'effectif disponible, pointe de trafic conjuguée à une intempérie).

En pratique, on peut distinguer les situations possibles :

Situation limite d'intervention : Période durant laquelle un ou des risques identifiés, de non atteinte des objectifs, conduisent à engager des procédures de situation exceptionnelle. Cette situation relève d'une décision du Directeur Général Adjoint chargé du P.A.T.

Situation exceptionnelle : Période durant laquelle les objectifs ne peuvent être atteints, des procédures exceptionnelles (information, intervention) sont mises en place localement. Cette situation relève de la Présidente du conseil Départemental et du D.G.S.

Situation de crise départementale : Situation dirigée par le Préfet durant laquelle sont mises en place au niveau du département des procédures coordonnées d'information, de gestion du trafic et d'interventions hivernales.

Situation de crise interdépartementale : Situation dirigée par le Préfet de zone de défense. Les procédures décrites ci-dessus sont mises en place régionalement.

Dans ces conditions, l'expérience et les statistiques météorologiques ont conduit à retenir les valeurs suivantes pour les seuils de transition entre la situation courante et la situation exceptionnelle :

- phénomène neigeux :
 - épisode continu et durée supérieure à 24 heures,
 - épaisseur de neige sur chaussée supérieure à 10 cm (zones H2 et H3) ou 15 cm (zone H4),
 - épisode suivi de vent provoquant des congères.
- phénomène verglas :
 - pluie verglaçante sur sol gelé ou pluie en surfusion.

3.3 - NIVEAUX DE SERVICES - HIERARCHISATION DU RESEAU

3.3.1 - Les niveaux de service

Les moyens, pourtant importants, mis en œuvre ne permettent pas d'intervenir partout en même temps avec la même efficacité et la même rapidité. Il devient alors indispensable de fixer des priorités pour maintenir la continuité de la circulation de transit sur les grands axes routiers départementaux et assurer la desserte des principaux pôles économiques du département.

Hors conditions exceptionnelles, deux niveaux de service ont été retenus pour le département de la Creuse:

<p>Niveau de première intervention</p>	<p>Il fixe pour objectif de maintenir des conditions minimales délicates (C2) dans la période 5 heures – 24 heures pendant toute la durée des phénomènes et de rétablir des conditions normales de circulation (C1) dans un délai de 2 heures et demi après détection de verglas et 3 heures et demi après la fin du phénomène pour la neige (service continu et prioritaire entre 5 heures et 24 heures).</p> <p>Dans la période 24 heures - 5 heures, des conditions de circulation difficiles (C3) pourront être admises temporairement, une intervention continue sera nécessaire pour ne pas descendre en dessous de cette condition (délai de retour à C1 : 4 heures en verglas)</p> <p>Toutefois lors de phénomènes climatiques généralisés, compte tenu de la longueur de certains circuits, il pourra être admis un délai de retour supérieur (des moyens supplémentaires en renfort ne sont d'ailleurs prévus qu'uniquement pour la neige).</p> <p>Le salage si nécessaire, en bouillie de sel ou en grain, est prescrit.</p>
<p>Niveau de deuxième intervention</p>	<p>Il fixe à rétablir des conditions de circulation acceptables dès que possible après traitement du niveau de première intervention <u>sans objectif de délai de retour aux conditions de circulation de référence.</u></p> <p>Des priorités sont établies à l'intérieur de ce niveau de service mais restent internes à l'organisation de chaque U.T.T dans le cadre de son P.E.V.H (les interventions sont déclenchées dès disponibilité des moyens ou dès le rétablissement des conditions de circulation minimales sur le niveau de première intervention).</p> <p>Dans la période 7 heures – 21 heures les conditions de circulation sur ce réseau pourront être difficiles (C3) voire impossibles (C4) dans la période 21 heures – 7heures.</p> <p>Sur le réseau correspondant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le simple raclage est préconisé sur la neige. - Le traitement par fondants <u>n'est pas autorisé</u>, sauf sur les points singuliers qui sont constitués par : <ul style="list-style-type: none"> • les zones ponctuelles répertoriées dans chaque U.T.T. qui pourront être traitées lors de conditions très exceptionnelles suivant les directives hiérarchiques (Cf. définition des points singuliers), • certains itinéraires particuliers définis au paragraphe suivant. <p>l'épandage d'un mélange pouzzolane/sel sera également possible.</p>

Hors situation exceptionnelle, l'ensemble des objectifs définis ci-dessus est schématisé par le tableau suivant :

		Première intervention		Deuxième intervention	
Période de validité		5/24H	24/5H	7/21H	21/7H
Condition de référence		C1	C1	C1	C1
VERGLAS	Condition minimale	C2	C3	C3	C4
	Durée de retour à la condition de référence	2H30	4H	Non fixée	Non fixée
NEIGE	condition minimale	C2	C3	C3	C4
	Durée de retour à la condition de référence (à partir de la fin de la chute)	3H30	Non fixée	Non fixée	Non fixée

3.3.2 - Hierarchisation du réseau

Le croisement des diverses données de trafics et des paramètres socio-économiques a permis de classer par ordre d'importance les routes du département.

Depuis le 1^{er} septembre 2017, en application de la loi N.O.T.R.E. les transports scolaires sont désormais gérés par la Région Nouvelle Aquitaine.

Vu le maillage très important et la nature des voies empruntées, les circuits des transports scolaires ne peuvent pas être pris intégralement en considération de manière courante dans les circuits d'intervention.

A la demande de la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cas d'intempéries exceptionnelles, des plans d'intervention pourront être spécialement établis pour prendre en compte les circuits de ramassage des bassins de collège ; une organisation visant à privilégier des itinéraires passant par des points de ramassage redéfinis pour l'occasion pourra également être définie.

La mise en œuvre de cette organisation devra être contractualisée par convention entre la Région et le Département.

Pour le département de la Creuse, la hiérarchisation est la suivante :

NIVEAU de première intervention

- La RD 941 de limite Puy de Dôme à limite Haute Vienne qui assure la liaison Clermont-Ferrand / Limoges,
- La RD 942 de Guéret (RN 145 échangeur Est) et la RD 990 qui constitue un axe transversal majeur assurant la liaison entre la RN 145 et la RD 941,
- La RD 940 de limite Indre à la limite de la Haute Vienne en axe nord - sud,
- Les RD 917 de la limite Indre à Chambon sur Voueize, RD 997 de Boussac à Chénérailles puis RD 990 du Poteau de Genouillac à Moutier Rozeille et RD 982 d'Aubusson à limite Corrèze qui représentent l'autre axe nord - sud primordial,
- Les RD 993 de limite Allier à Chambon sur Voueize, RD 915 d'Evaux les Bains à la RD 997 dans Gouzon, RD 996 de Budelière à la RD 941 et RD 4 de Chénérailles à limite Puy de Dôme qui assurent la liaison de l'est de la Creuse vers la RN 145 et vers l'Allier,
- Les RD 988 et RD 941a d'Auzances à Aubusson, RD 996 de la RD 941 à La Courtine, RD 992 de Felletin à limite Haute Vienne, la RD 19 de Croze à la limite de la Corrèze, la RD 8 de Bourganeuf à Gentioux et de Féniers à la RD 982, qui desservent le sud de la Creuse,
- Les RD 912 de Bourganeuf à la RN 145, la RD 912A1 de Grand Bourg à Aulon via Bénévent, RD 914 de Bénévent à limite Haute - Vienne, la RD 914 et la RD4 de Guéret à La Brionne qui desservent l'ouest de la Creuse,
- Les RD 951 et RD 1 de Saint Pierre de Fursac à la limite de l'Indre via La Souterraine, la RD 5 de Dun le Palestel à RN145, RD 6 de la RD 940 à la limite de l'Indre, qui desservent le nord de la Creuse,

La RD 100 entre la RD 940 (giratoire Jardiland) et la RD 4 (giratoire Intermarché),
La RD 11 puis la RD 100 entre les giratoires de Villechabut et de Pierre Blanche via Ajain,
La RD 76 entre la RD 942 et la RD 940, desserte du C.M.N.,
Les RD 74 et RD 49 entre la RN 145 et Noth,
La RD 19 de la RD 988 à la RD 941,
La RD 9 de la RD 941 à Crocq ainsi que de la RD 996 à la limite du Puy de Dôme,
La RD 7 de Vallières à la RD 941,
La RD 997 et la RD 916 entre Boussac et la limite de l'Allier,
La RD 66 et la RD 64 de la RD 917 à Viersat via Nouhant,
La RD 17 de Saint Sulpice les Champs à Aubusson,
La RD 16 entre Ahun et la RD 941 via Saint Sulpice les Champs,
La RD 55 de Lavaveix à Chénérailles,
La RD 22 et RD 76 de la RN 145 à Bussière Dunoise.

L'ensemble de ces réseaux représente l'équivalent de **880 kms.**

NIVEAU de deuxième intervention

➤ Le reste du réseau départemental soit l'équivalent de **3520 kms**. Pour cette catégorie les priorités sont établies dans le cadre de l'organisation interne de chaque U.T.T. et sont fonction de l'importance et de la localisation des intempéries ainsi que des paramètres socio-économiques de chaque secteur. Sur ces itinéraires, un simple raclage est préconisé pour la neige, le salage demeure toutefois possible sur certains points singuliers.

➤ Définition du point singulier :

Il est établi dans les deux cas différents suivants ;

- une section de route de deuxième intervention avec très faible circulation, en rampe et (ou) en virages, de quelques centaines de mètres maximum, ayant un intérêt majeur et sur laquelle se produisent de manière récurrente des situations de blocage ou accidentogène. **Il s'agit dans ce cas de point singulier ponctuel qui ne représentera pas une section de route de plusieurs kilomètres.**
- un itinéraire spécifique, de par la nature de son trafic (tronçon avec faible circulation mais assurant une continuité d'itinéraire, faible ou forte circulation mais desserte d'une activité socio-économique importante).

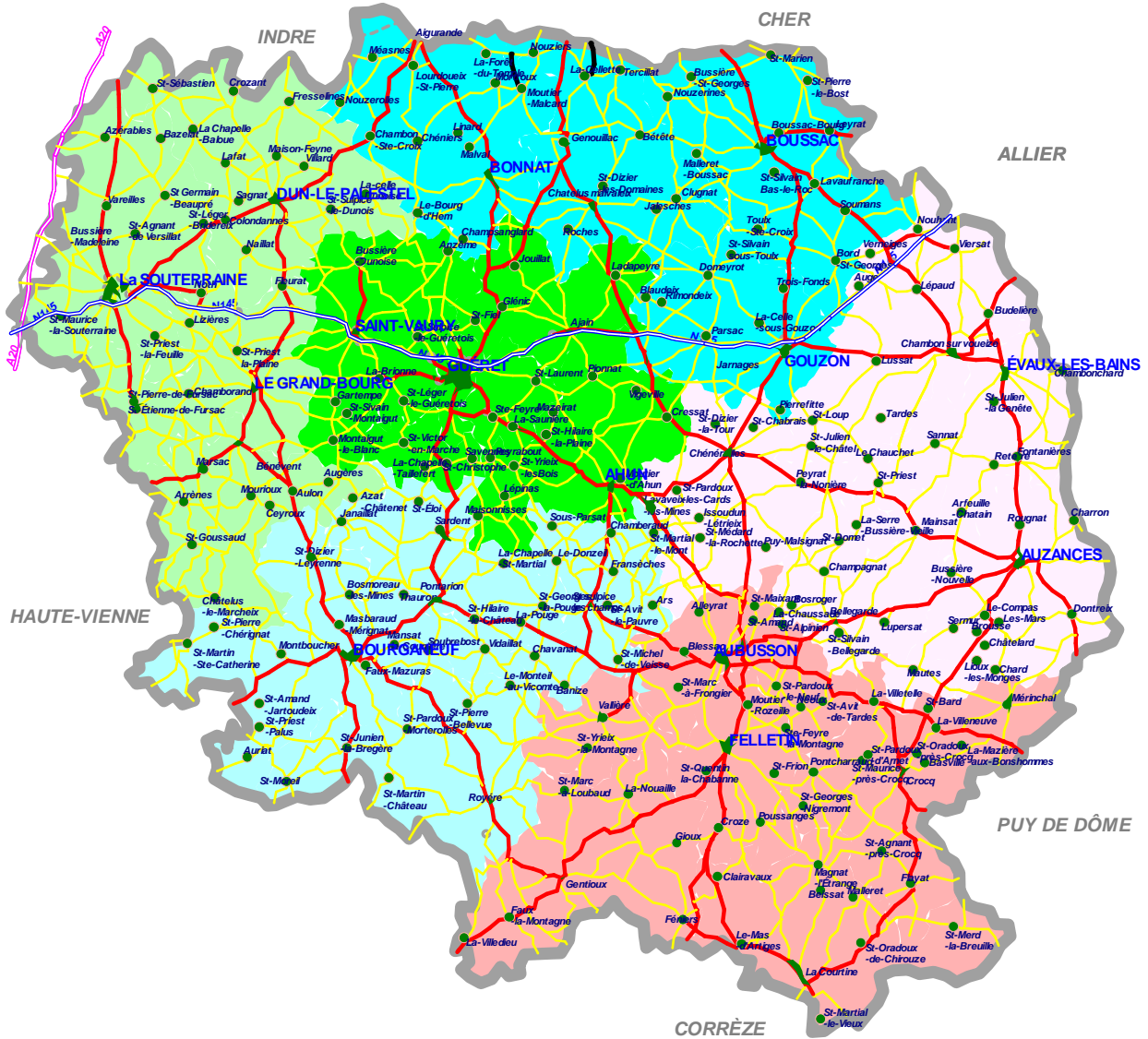
Les tronçons de route suivants ayant fait l'objet d'un traitement à titre expérimental depuis la VH 2011-2012, sont considérés comme **des points singuliers étendus**, ils représentent l'équivalent de **160 kms** ;

La RD 44 de Maison Feyne à Dun le Palestel,
La RD 912 de La Souterraine à la limite de la Haute Vienne,
La RD 72 entre La Souterraine et Saint Agnant de Versillat,
La RD 27 de Mérinchal à la RD 941,
La RD 11 entre Ladapeyre et Boussac,
La RD 65 entre la RD 990 et l'usine ATULAM,
La RD 47 entre la RN 145 (échangeur Ouest) et Saint-Sulpice le Guérétois,
La RD 4 entre la RN 145 (échangeur Est) et Saint Laurent,
La RD 4 entre la RD 1 et la limite du département de la Haute-Vienne,
La RD 915 entre Evaux les Bains et la limite du département de l'Allier,
La RD 100 entre l'échangeur de la RD 917 à la côte d'Auge,
La RD 13 entre Pontarion et Ahun puis entre le Moutier d'Ahun et la RD 990,
Les RD 50 et RD 18 de la RD 942 à Busseau (desserte de la fromagerie),
La RD 7 de la RD 917 à l'accès à la mine de Montebras,
Les RD 36 et RD 34 entre Le Monteil au Vicomte et la RD 941,
La RD 22 desserte de la zone de Langladure à partir de la RD 941,
La RD 9 de Bellegarde en Marche à la RD 993,
La RD 8 de Gentioux à Féniers,
La RD 18 de la RD 996 à la limite du Département de la Corrèze,
La RD 16 de Gentioux à Vallières,

La hiérarchisation de l'ensemble du réseau est représentée sur la carte ci-après.



NIVEAUX DE SERVICE DOVH 2017 - 2018



UTT	
	UTT AUBUSSON
	UTT AUZANCES
	UTT BOURGANEUF
	UTT BOUSSAC
	UTT GUERET
	UTT LA SOUTERRAINE

1ère intervention		872,456 km
2ème intervention		3517,829 km

IV – ORGANISATION OPERATIONNELLE

4.1 – MOBILISATION DES ACTEURS / DISPOSITIFS D’ASTREINTES

Durant la période d’activation du service hivernal soit 15 semaines du 27 novembre 2017 au 12 mars 2018, le personnel nécessaire à la surveillance et au traitement des routes, à l’information des usagers, est mis en astreinte avec un délai de prévenance supérieur à 15 jours, l’astreinte sera alors indemnisée dans le cadre de l’astreinte programmée.

Toutefois, une décision de mise en astreinte en dehors de cette période sera proposée par le Service Entretien et Sécurité Routière au Directeur des Routes et au Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Aménagement et Transports au vu de prévisions météorologiques pessimistes. Si le délai de préavis devait être inférieur à 15 jours, l’astreinte sera alors indemnisée dans le cadre de l’astreinte non-programmée.

Lors de sa mise en astreinte, le personnel doit être joignable en dehors des heures de service pour assurer les interventions permettant le respect des durées de retour aux conditions de référence affichées pour chaque niveau de service.

Les personnels mis en astreinte en permanence sont les suivants :

- 12 patrouilleurs (et/ou responsables d’intervention),
- 53 agents d’intervention situés dans les différentes U.T.T.,
- 5 agents du Parc Départemental assurant la conduite de camions 19T et 26T,
- 1 agent au S.E.S.R. pour le recueil et la diffusion des informations,
- 1 cadre technique.

Un tableau d’astreinte est établi dans chacun des services concernés (U.T.T, Parc Départemental, S.E.S.R.) pour l’ensemble de la période d’activation du service hivernal. Ces tableaux sont inclus dans le P.E.V.H. de chaque U.T.T.

Le tableau d’astreinte est à communiquer aux agents au moins 15 jours avant le début de la période d’astreinte programmée. Le non-respect de ce délai de prévenance, donnera lieu à une majoration de 50% de l’indemnité d’astreinte.

Cette majoration s’appliquera lors du remplacement d’un agent d’astreinte en deçà du délai de prévenance de 15 jours uniquement en cas de force majeure (maladie, événement familial grave, etc...).

Elle ne s’appliquera pas lorsque le remplacement interviendra à la demande de l’agent pour convenance personnelle.

Afin de respecter d'une part les dispositions dérogatoires pour interventions aléatoires, en particulier le temps de travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire continu, et d'autre part la nécessité de disposer d'au moins un dimanche de repos sur deux dimanches consécutifs, la semaine d'astreinte est décomposée en 2 périodes :

- Une période dite « astreinte de week-end » du vendredi 16h30 au lundi 8 h 00.
- Une période dite « astreinte de semaine » du lundi 8 h 00 au vendredi 16 h 30.

Si l'on considère une organisation théorique basée sur un taux de retour d'astreinte d'une semaine sur trois, soit trois équipes mobilisées en trois semaines, le schéma de principe est le suivant /

Période	Astreinte week-end (vendredi 16 h 30 - lundi 8 h)	Astreinte semaine (lundi 8 h - vendredi 16 h 30)
Semaine 1	Equipe 1	Equipe 2
Semaine 2	Equipe 3	Equipe 1
Semaine 3	Equipe 2	Equipe 3

Sur trois semaines, chaque équipe sera en astreinte pendant sept jours en deux périodes.

Si sur certains centres, le rythme d'une période sur trois n'arrivait pas à être tenu, il faudrait reconsidérer le dispositif en s'efforçant d'utiliser au mieux l'ensemble de l'effectif disponible.

L'astreinte est un mode d'organisation qui permet d'assurer une mobilisation rapide des personnels pour pouvoir réaliser, dans les plus brefs délais, le service hivernal ou d'autres interventions.

L'exécution d'un service efficace nécessite des délais d'intervention réduits, et par conséquent la mise en astreinte d'un personnel suffisant pour exécuter les interventions de service hivernal de faible ampleur, et tous les travaux liés à la sécurité routière.

Pour des raisons de sécurité, en cas d'intempéries importantes prévues par le prestataire de fourniture de données météorologiques, une seconde équipe (responsable, patrouilleurs et agents d'intervention) pourra être mise en astreinte pour remplacer la première équipe dans les conditions mentionnées dans les articles 4.6.3. et 4.6.4. afin que les agents puissent bénéficier de leur repos quotidien.

L'astreinte n'a de sens que si un délai de **quarante minutes maximum** s'écoule entre l'alerte et le départ en intervention.

Les astreintes seront indemnisées selon les textes en vigueur et le principe de comptabilité des heures supplémentaires sera le suivant :

- Pour les agents soumis aux horaires fixes :

Il sera appliqué le règlement particulier du temps de travail en vigueur voté par le Conseil Départemental (les personnels concernés étant les agents de maîtrise et les agents des centres d'exploitation (adjoints techniques)).

Toutes les heures réalisées en dehors des plages de travail 8h00-12h00, 13h30- 17h30 (16h30 le vendredi, 17h00 le jeudi) seront comptabilisées en HS.

Les heures à récupérer pourront être cumulées dans la limite, en fin de mois, de 24H effectuées les mois précédents, et 62,5 h en ajoutant les heures effectuées dans le mois concerné. En situation exceptionnelle, ces plafonds pourront être relevés de 62,5 h à 101 h, pendant un ou plusieurs mois, avec un mois de transition ou les deux plafonds seront de 62,5 h avant le retour à la règle normale. Il y aura toutefois, sur justificatif du chef d'U.T.T. la possibilité de déroger à ces plafonds.

- Pour les agents soumis au système de pointage (horaires variables), sont concernés, les chefs d'U.T.T., les contrôleurs et les permanents S.E.S.R. :

Toutes les heures réalisées en dehors de la plage horaire globale (avant 7h45 et après 19h15) seront comptabilisées en H.S. Ces agents continueront de pointer même en dehors de ces plages et lorsque le lieu d'embauche ou de débauche ne sera pas le siège de l'U.T.T. (ou le P.A.T.) la fiche habituelle de rectification sera remplie.

Les heures supplémentaires à payer seront indemnisées selon le décret n°2002-60.

Les heures supplémentaires à récupérer seront bonifiées suivant le principe suivant :

- H.S. réalisées le samedi 1 h 30 pour 1 heure effectuée.
- H.S. réalisées les nuits (22h00- 7h00) les dimanche et jours fériés 2 h 00 pour 1 heure effectuée.

A noter que les agents de catégorie B rémunérés par le Conseil Départemental dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 380 et occupant un des emplois suivants pourront avoir droit à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du décret n° 2002-60 (la liste des métiers ouvrant droit à cet avantage sera à définir).

- Technicien chargé de l'entretien routier.
- Technicien chargé de la gestion et de l'entretien routier.
- Technicien chargé d'études au S.T.N.O.A.
- Responsable d'U.T.T.
- Contrôleur d'U.T.T.

En revanche pour les ingénieurs (catégorie A), il n'y a pas d'indemnisation possible, ils devront donc systématiquement récupérer.

Dans tous les cas une feuille de travail sera remplie ou une synthèse fera apparaître les heures ouvrant droit à récupération ou à indemnisation suivant le libre choix des agents et validée selon les nécessités de service.

Il n'y aura pas de plafonnement du cumul d'heures à récupérer, les agents devront néanmoins avoir récupéré ces heures pour le début de la VH suivante.

Ces récupérations devront être accordées par la hiérarchie concernée suivant les nécessités de service.

4.2 – LE MATERIEL

4.2.1 - Le matériel d'intervention

Les moyens mis en œuvre pendant la période d'activation de la viabilité hivernale (Cf. tableau de la page suivante) sont dimensionnés pour lutter contre les intempéries d'un hiver normal :

- Trente camions équipés avec lame bi-raclage et saleuse à épandage de saumure (en noir ou en rouge sur le tableau), sont répartis pendant toute la période hivernale dans les différents centres d'exploitation, optimisés en fonction des longueurs de circuits et des niveaux de service ;

Pour faire face à des conditions ponctuellement plus difficiles (chutes de neige importantes), en qualité de « renforts pousseurs » (en vert sur le tableau):

- Deux tracteurs avec lame et/ou étrave (U.T.T. LA SOUTERRAINE, U.T.T. AUBUSSON), stationnés respectivement dans les centres de BENEVENT et CROCQ ;

- Trois (3) camions équipés de lame ou étrave sur les UTT d'AUBUSSON, AUZANCES et BOURGANEUF sont également mobilisables en une demi-journée maximum. Ils pourront également palier en urgence aux pannes des matériels affectés.

L'utilisation de ces moyens de renfort sera conditionnée par l'autorisation préalable de la Direction des Routes (ou du cadre technique VH en dehors des horaires normaux de service), particulièrement pour la validation de la mise en astreinte non programmée des chauffeurs et accompagnateurs, agents des centres ou du Parc Départemental, **pour des interventions de nuit ou le week-end.**

D'autres camions 13T ou 19T équipés de lame et saleuse sont en réserve au Parc Départemental. Ils devront être opérationnels dans les mêmes conditions que le matériel affecté.

A l'occasion de conditions hivernales précoces (hors période d'activation officielle de la viabilité hivernale), des interventions pourront s'avérer nécessaires. Il s'agira alors de faire face à la situation avec les matériels affectés à demeure en U.T.T., les camions 13 tonnes et 16 tonnes, à l'exception des U.T.T. d'AUBUSSON et de GUERET pour lesquelles des véhicules du Parc Départemental seront mis à disposition de manière anticipée, à compter de la semaine 46, à savoir :

- U.T.T. d'AUBUSSON, centre de GENTIOUX : 19 tonnes CA 227 (ou CA 215) ;
- U.T.T. d'AUBUSSON, centre de LA COURTINE : 19 tonnes CA 221 (ou CA 231) ;
- U.T.T. de GUERET ; 26 tonnes CA 218 (ou CA 226).

Il en va de même pour des phénomènes climatiques tardifs (hors période d'activation officielle de la viabilité hivernale) : les matériels supplémentaires du Parc Départemental pourront faire l'objet d'un prolongement de mise à disposition.

Les engins de déneigement sont équipés de feux à éclats bleus qui ne sont utilisés que pendant les opérations de salage ou de déneigement.

Il convient de préciser que ces feux indiquent à l'utilisateur qu'il doit faciliter le passage mais ils ne rendent pas pour autant l'engin prioritaire. L'usage simultané de deux types de feux (bleu et orange) est interdit.

Les feux à éclats bleus sont amovibles pour être retirés ou masqués hors période hivernale.

En cas de situation exceptionnelle (Cf. paragraphe 4.8.1), les moyens des S.I.V.O.M. et des entreprises privées du secteur des bâtiments et des travaux publics pourront également être mis en œuvre, dans le cadre d'un conventionnement. La liste et le coût de location de ces matériels doivent figurer dans les P.E.V.H.

Les moyens utilisés par les communes pourront être utilisés, sous convention (payante ou non payante) sur les routes départementales. La liste des conventions sera annexée dans chaque P.E.V.H.

4.2.2 - les moyens de liaison

L'état actuel du réseau de radiotéléphones mis à disposition des U.T.T., des centres d'exploitation, du S.E.S.R. ainsi que dans chaque véhicule d'intervention ou de patrouille ne permettra pas une diffusion rapide et complète de l'information. Depuis la fin de l'année 2016, chaque centre d'exploitation a donc été équipé d'un téléphone portable de service.

Chaque patrouilleur est également équipé d'un téléphone portable de service.

Moyens en matériels VH 2017-2018

UTT	centres	Moyens en matériel						Oservations
		Camion/Tracteur		Saleuse		Lame/Etrave		
		n°	type	n°	type	n°	type	
AUBUSSON	Aubusson	CA 223	19 T	SP 128	saumure	LBR 12	bi-raclage	Location Parc VH
		CA 331	13 T	SP 355	saumure	LBL 20	bi-raclage	
	Crocq	CA 233	19 T	SP 137	saumure	LBR 20	bi-raclage	Location Parc VH
		CA235	19 T 4x4	SP 139	saumure	LBR 01/CNE 03	bi-raclage	Location Parc VH
		TS210	tracteur			LBL06		renfort location VH
	Felletin	CA 232	19 T	SP 136	saumure	LBR 19	bi-raclage	Location Parc VH
		CA 324	13 T	SP 349	saumure	LBL 12	bi-raclage	
Gentioux	CA 227	19 T 4x4	SP 130	saumure	LBR 06	bi-raclage	Location Parc VH	
	CA 215	19 T 4x4	SP 124	saumure	LBR 04/CNE 06	bi-raclage	renfort location VH	
La Courtine	Location	19 T 4x4	saleuse location	saumure	LBR 07/CNE 04	bi-raclage	Location Parc VH	
	CA 234	19 T	SP 138	saumure	LBR 21	bi-raclage	Location Parc VH	
	total	11						
AUZANCES	Auzances	CA 405	16T	SP 366	saumure	LBL 32	bi-raclage	
	Bellegarde	CA 330	13T	SP 354	saumure	LBL 19	bi-raclage	
		CA237	19 T			LBR 02	bi-raclage	renfort location VH
	Evaux	CA 404	16 T	SP 365	saumure	LBL 31	bi-raclage	
	Chambon	CA 327	13 T	SP 351	saumure	LBL 17	bi-raclage	
	Chénérailles	CA 402	16 T	SP 363	saumure	LBL 29	bi-raclage	
	total	6						
BOUSSAC	Gouzon	CA 220	19 T	SP 125	saumure	LBR09	bi-raclage	Location Parc VH
	Boussac	CA 335	13 T	SP 359	saumure	LBL 24	bi-raclage	
	Chatelus	CA 401	16 T	SP 362	saumure	LBL 28	bi-raclage	
	Bonnat	CA 320	13 T	SP 343	saumure	LBL 05	bi-raclage	
		total	4					
LA SOUTERRAINE	La Souterraine	CA 221	19 T	SP 126	saumure	LBR 10	bi-raclage	Location Parc VH
	Dun le Palestel	CA 332	13 T	SP 356	saumure	LBL 21	bi-raclage	
	Grand Bourg	CA 317	13 T	SP 342	saumure	LBL 25	bi-raclage	
	Bénévent	CA 325	13 T	SP 350	saumure	LBL 14	bi-raclage	
		TS 209	tracteur			LBR 07/CNE 05		renfort location VH
	total	5						
GUERET	Guéret	CA 218	26T	SP 123	saumure	LBR 14	bi-raclage	Location Parc VH
		CA 226	26 T	SP 132	saumure	LBR 15	bi-raclage	Location Parc VH
		CA 403	16 T	SP 364	saumure	LBL 30	bi-raclage	
		total	3					
BOURGANEUF	Bourganeuf	CA 326	13 T	SP 347	saumure	LBL 16	bi-raclage	
	Royère	CA 400	16 T	SP 361	saumure	LBR 05	bi-raclage	
		CA236	19 T 4x4			LAB 06	lame simple	renfort location VH
	Pontarion	CA 333	13 T	SP 357	saumure	LBL 08	bi-raclage	
		CA 219	19 T	SP 131	saumure	LBR 08	bi-raclage	Location Parc VH
Saint Sulpice	CA 328	13 T	SP 352	saumure	LBL 15	bi-raclage		
	total	6						

en noir : matériels affectés à demeure

en rouge : matériels supplémentaires loués par le Parc pour la durée de la Viabilité Hivernale

en vert : renforts Parc mobilisables en situation exceptionnelle

UTT	centres	stockage du sel		Saumure		
		Aire	Abris	fabrication	stockage	approvisionnement
AUBUSSON	Aubusson	oui	non	non	oui	
	Crocq	oui	non	non	non	Aubusson
	Felletin	oui	non	non	non	Aubusson
	Gentioux	oui	non	non	non	Aubusson
	La Courtine	oui	non	non	non	Aubusson
AUZANCES	Auzances	oui	oui	non	oui	
	Bellegarde	oui	non	non	non	Aubusson
	Evau	oui	non	non	non	Auzances Gouzon
	Chambon	Evau	non	non	non	Gouzon
	Chénérailles	oui	non	non	non	Gueret Gouzon
BOUSSAC	Gouzon	oui	non	non	oui	
	Boussac	oui	non	non	non	Gouzon
	Chatelus	oui	non	non	non	Gueret
	Bonnat	oui	non	non	non	Gueret
LA SOUTERRAINE	La Souterraine	oui	non	non	non	Grand Bourg
	Dun le Palestel	oui	oui	non	non	Grand Bourg
	Grand Bourg	oui	non	non	oui	
	Bénévent	oui	non	non	non	Grand Bourg
GUERET	Guéret	oui	non	oui	oui	
BOURGANEUF	Bourganeuf	oui	oui	non	non	Pontarion
	Royère	oui	non	non	non	Pontarion
	Pontarion	oui	oui	non	oui	
	Saint Sulpice	oui	non	non	non	Pontarion

4.2.3 - Les appareils de mesures

- Les thermo-hygromètres

Des thermo-hygromètres sont à disposition des patrouilleurs, ils permettent, en des points représentatifs du réseau désignés dans les P.E.V.H. de chaque U.T.T., de relever les températures de l'air et des chaussées, l'humidité de l'air et le calcul du point de rosée.

- Les Indicateurs de Profondeur de Gel (I.P.G. ou cryopédomètres)

17 appareils sont implantés sur le réseau départemental sur des sections représentatives (Cf. le tableau en annexe).

Le relevé quotidien, en période de gel important, permet de suivre l'évolution de la profondeur du gel et dégel dans les chaussées afin d'anticiper l'éventuelle mise en place de barrières de dégel.

Chaque appareil fait l'objet d'une vérification annuelle par le laboratoire du Parc Départemental.

4.3 – LES MATERIAUX

Le fondant employé sera le chlorure de sodium (sel) de classe A (marché de fourniture au Parc Départemental) et la bouillie de sel (saumure + sel en grains).

Pour pallier à une rupture d'approvisionnement en sel, lors de conditions exceptionnelles, il a été prévu, dans le cadre d'un marché à commandes, la possibilité d'approvisionnement de sel de classe B.

L'utilisation d'abrasifs (pouzzolane essentiellement) sera privilégiée en mélange avec du sel et limitée aux points singuliers étendus ou ponctuels connus sur chaque territoire d'U.T.T. Ce type de mélange pourra occasionnellement être utilisé sur le réseau de première intervention lorsque les conditions de circulation l'exigeront ou pour des raisons d'ordre pratique.

L'utilisation étendue des fondants sur le réseau secondaire pourra être envisagée en cas de situation exceptionnelle suivant des critères bien définis mais relèvera d'une décision du Conseil Départemental.

Il est rappelé que la limite d'efficacité du chlorure de sodium se situe aux alentours de -7°C . De plus, il n'agit qu'au bout de 20 à 30 minutes en présence d'eau liquide dans le phénomène combattu ou avec une humidité de l'air supérieure à 75 %. Il est donc inefficace pour traiter certains phénomènes tels que la pluie en surfusion ou la neige sèche.

La bouillie de sel allie les avantages de la rapidité d'action de la saumure à l'action plus durable du sel en grains. La limite d'utilisation de la bouillie de sel se situe aux alentours de -12°C .

Le sel n'agit efficacement que s'il y a brassage par les véhicules empruntant la voie. Le sablage par abrasifs (100 à 200 g/m²) conserve donc un intérêt pour les routes départementales peu fréquentées.

Il est bon de rappeler qu'il ne faut pas chercher à éliminer la neige par fusion, mais à la décoller de la chaussée en associant les raclages et les salages.

Rappel sur les techniques de traitement :

On distingue 3 types de traitement répondant à des objectifs différents :

- Le **traitement préventif** qui consiste à empêcher la formation du verglas et rendre la neige humide afin qu'elle n'adhère pas à la chaussée.
- Le **traitement pré-curatif** qui consiste à empêcher la formation du verglas et rendre la neige humide afin qu'elle n'adhère pas à la chaussée, plus efficace que le traitement préventif dans la mesure où le délai entre le phénomène et son traitement est le plus court possible.
- Le **traitement curatif** qui est destiné à éliminer la cause de la glissance de la chaussée ; ce peut être un raclage ou un salage.

A noter que tout salage préventif systématique doit être abandonné au profit d'un traitement pré-curatif reposant sur :

- Une surveillance efficace des risques d'intempéries à l'aide des prévisions météo, des observations in situ, des mesures de températures de l'air et d'humidité relative ;
- Une exécution dans le délai le plus court possible précédant l'apparition du phénomène ;
- Un dosage approprié, de l'ordre de 10 à 20 g/m².

Les traitements préventifs et pré-curatifs sont déconseillés sur chaussée sèche et quand l'humidité relative de l'air est inférieure à 75%. Toutefois, les interventions systématiques en fonction de schémas décisionnels prédéfinis peuvent se justifier sur les sections à fort trafic ou fortes pointes de trafic.

Afin de se répandre convenablement sur toute la largeur de la chaussée, le sel a besoin d'un minimum de trafic, mais ce dernier ne doit pas être trop important car il est susceptible d'éliminer totalement le sel. Aussi ces traitements n'ont une réelle efficacité qu'après l'heure de pointe du soir.

La pratique du raclage nécessite les recommandations suivantes :

- En cas d'utilisation d'une lame sans caoutchouc, ne pas chercher à mettre la chaussée au noir afin de ne pas détériorer les revêtements.
- Racler avec précautions, ne pas dépasser **50 km/h**.
- Veiller à éviter les projections sur les habitations, les véhicules en stationnement et les piétons.
- Traiter l'itinéraire en continu, sans se préoccuper du dégagement des carrefours rencontrés.
- Pour le traitement des deux voies jumelées des créneaux de dépassement à trois voies ; il s'agit de procéder dans un premier temps au traitement d'une seule voie. Lorsque la voie rapide aura été traitée en priorité, la voie lente pourra être raclée dans la continuité après demi-tour ou ultérieurement. La technique du traitement « en tandem » (deux camions en parallèles) pourra être utilisée pour le raclage simultané des deux voies.

Les choix de traitement, fonction des différents types de neige ou de verglas sont définis dans le manuel fonctionnel de viabilité hivernale. Ils sont résumés dans les tableaux suivants, donnés à titre indicatif dans le contexte de l'application du présent D.O.V.H., ils pourront être à adapter aux situations réelles du terrain.

➤ **Niveau de 1ère intervention**

Traitement du verglas :

Type de verglas	Traitement	Mode de traitement		Traitement optimal
		Pré curatif	Curatif	
Plaque de verglas	Bouillie de sel	10 g/m ² + saumure	15 à 20 g/m ² + saumure	Précuratif
Givre/Gelée blanche	Bouillie de sel	10 g/m ² + saumure	15 à 20 g/m ² + saumure	Précuratif ou curatif précoce
Précipitation de brouillard givrant	Bouillie de sel	10 g/m ² + saumure	15 à 20 g/m ² + saumure	Précuratif tardif
Pluie sur sol gelé	Bouillie de sel (1) ou sel en grains (2)	10 g/m ² + saumure	(1) 15 à 20 g/m ² + saumure ; (2) Sel : 40 g/m ²	Précuratif tardif
Pluie en surfusion	Bouillie de sel	10 g/m ² mini + saumure	20 g/m ² mini + saumure	Précuratif tardif

Traitement de la neige en pré-curatif:

Etat du revêtement	Type de neige		
	Sèche	Humide	Mouillée
Sec et froid < 0°C	Pas d'intervention	10 g/m ² + saumure	10 g/m ² + saumure
Humide	10 g/m ² + saumure	10 g/m ² + saumure	10 g/m ² + saumure
Mouillé	Pas d'intervention	Sel uniquement 10 g/m ²	Pas d'intervention

Traitement de la neige en curatif :

Type de neige	Traitement optimal	Lame d'usure	Nature du fondant et dosage	Remarques
Neige sèche/froide	Raclage ou lame légèrement levée (tourbillon)	Acier de préférence	Sans objet	Ne pas saler sinon risque de collage de la neige
Neige humide	Raclage + salage dans la trace raclée	Douce de préférence (caoutchouc)	20 à 30 g/m ² + saumure	Le trafic peut favoriser le travail du sel sur la neige
Neige mouillée	Raclage uniquement	Douce de préférence (caoutchouc)	Sans objet	Un salage ou un présalage peut augmenter le risque de blocage (refroidissement de la surface)

- Lors du dernier passage le dosage de 10 g/m² pourra être porté à 15 g/m². De même, en situation exceptionnelle, avec des températures très basses (< - 5°C) ou de chute brutale de température après l'évènement neigeux, les dosages pourront être augmentés.

➤ Niveau de 2ème intervention

Traitement de la neige et du verglas en curatif :

Type de neige	Traitement optimal	Lame d'usure	Nature et dosage du fondant	Remarques
Verglas	Curatif	Sans objet	Aucun, sauf points singuliers	Possibilité d'utilisation de pouzzolane en mélange avec le sel
Neige sèche	Raclage	Acier de préférence		
Neige humide	Raclage	Lame caoutchouc de préférence		
Neige mouillée	Raclage uniquement	Lame douce de préférence (caoutchouc)		

4.4 – LA SIGNALISATION (Panneaux de danger verglas)

Le verglas localisé atmosphérique apparaissant sur un point singulier est considéré par la jurisprudence comme un défaut d'entretien susceptible d'engager la responsabilité publique dès lors qu'il n'est pas démontré que le traitement a été effectué ou le risque de verglas signalé.

Lorsqu'il est possible de signaler le verglas, la signalisation s'effectue à l'aide de panneaux A 4 ou AK 4, implantés à 150 mètres de part et d'autre du danger, et complétés par des panonceaux M 9 ou KM 9 d'indications diverses portant l'une des inscriptions suivantes:

4.4.1 - « VERGLAS FREQUENT » :

Sur les sections où il peut se produire en l'absence d'une formation généralisée, c'est-à-dire où son apparition échappe à toute prévision. C'est le cas de courtes sections de routes connues par expérience. Cette signalisation est installée pour le 1^{er} novembre ou avant si cela s'avère localement nécessaire. Ils seront occultés au plus tôt le 1^{er} avril ou plus tard si cela s'avère localement nécessaire. Une carte de ces zones est intégrée à chaque P.E.V.H.

4.4.2 - « RISQUE DE VERGLAS » :

Lorsque celui-ci fait l'objet d'une prévision météorologique. Cette signalisation s'effectue à l'aide de panneaux mis en place pour une durée limitée (occultables ou pliables par exemple).

4.4.3 - « VERGLAS » :

Lorsqu'il est réellement constaté. Cette signalisation s'effectue à l'aide de panneaux mis en place pour une durée limitée (occultables ou pliables par exemple).

- Dans le cas 4.4.1, on emploie des panneaux A4 et panonceaux M9.
- Dans les cas 4.4.2 et 4.4.3, on emploie des panneaux AK 4 et des panonceaux KM 9.

En cas d'appel signalant du verglas sur un axe à un moment où l'U.T.T. n'a pas à intervenir (niveau de service n'autorisant pas le salage ou en dehors de la plage horaire d'intervention liée au niveau retenu par le D.O.V.H. sur cet axe), le patrouilleur ou le responsable devra systématiquement se déplacer pour vérifier la réalité du phénomène constaté.

En cas de verglas avéré, et si la section n'est pas signalée par des panneaux A4 installés depuis le début de l'hiver, une signalisation temporaire sera mise en place (les U.T.T. sont dotées d'une signalisation AK4 et KM9 « verglas » transportable dans les véhicules des patrouilleurs).

Le patrouilleur pourra en parallèle juger de l'opportunité du déclenchement d'une intervention.

4.5 – PROCESSUS DECISIONNEL

4.5.1 - L'évaluation du risque

L'évaluation du risque passe par une bonne connaissance du milieu et du climat local (zones humides, zones d'ombre, zones d'altitudes, microclimats, fréquence et localisation des intempéries importantes) où se déclareront vraisemblablement les premières intempéries et par un suivi quotidien des prévisions fournies par le prestataire.

Ces prévisions peuvent également se consulter de plusieurs manières différentes :

- Les bulletins de Météo France consultables par Internet : Site météofrance.fr
- Tout autre site Internet de fournisseur de données météo.

4.5.2 - Le patrouillage

La décision de patrouillage se fait de manière concertée. Le S.E.S.R, à l'issue d'une éventuelle conférence téléphonique avec les U.T.T., propose chaque matin au Directeur des Routes, ou à son suppléant en cas d'absence, une décision de patrouillage ou de suspension de patrouille pour le lendemain. Cette décision est prise à partir de la consultation des prévisions météorologiques fournies spécifiquement par le prestataire préalablement choisi. Cette décision est prise par circuit en s'attachant à respecter les cohérences territoriales et météorologiques (Nord de la RN 145, entre RN 145 et RD 941, Sud de la RD 941) et doit parvenir en U.T.T. et au Parc Départemental avant 12 heures.

Un patrouilleur assure la surveillance d'un secteur pouvant comprendre plusieurs circuits d'intervention y compris sur le territoire d'une U.T.T. voisine.

Si la patrouille est décidée, il revient à chaque responsable d'U.T.T. de décider du niveau de patrouillage (horaire de démarrage, itinéraire de la patrouille ...) nécessaire en fonction des prévisions météorologiques et du risque routier établi :

⇒ Peu de risque : se contenter de vérifier les prévisions sur les points sensibles et représentatifs clairement identifiés dans le P.E.V.H. de chaque U.T.T., il n'est pas nécessaire de procéder à une patrouille de tout l'itinéraire. Pour le cas présent, sont représentés sur la carte ci-après les itinéraires à patrouiller au minimum.

⇒ Risque prévu : vérifier toutes les zones à risque, effectuer les mesures et éventuellement en cas de doute effectuer une patrouille complète. Penser à contacter les patrouilleurs voisins. Une deuxième phase de mesures/observations peut être réalisée au lever du jour en même temps que le relevé des cryopédomètres.

⇒ Phénomènes hivernaux constatés et généralisés : dès détection des phénomènes (neige, verglas important ...) les interventions sont déclenchées, les patrouilleurs voisins sont contactés, il est inutile d'effectuer une patrouille complète.

Dans tous les cas le patrouilleur remplira une fiche qui servira de compte rendu.

Cette fiche traduira :

⇒ Les observations visuelles faites en différents points représentatifs.

⇒ Les mesures sur chaussée qui permettront de mieux connaître le niveau de risque (température de l'air, de surface, humidité de l'air, salinité résiduelle ...).

⇒ Les éventuelles informations fournies au patrouilleur voisin lorsque le circuit de patrouille déborde sur un circuit d'intervention d'une U.T.T. voisine.

Si la patrouille est suspendue, l'astreinte montée par les agents du Parc Départemental en dortoir se transformera en astreinte à domicile. Dans le cas exceptionnel où une intervention serait tout de même nécessaire, les délais d'intervention des agents du Parc Départemental seront calqués sur ceux des centres, à savoir quarante minutes.

La communication entre patrouilleurs :

Dans le cas d'un déclenchement groupé généralisé des patrouilles, chaque patrouilleur prendra contact téléphoniquement, ou par radio, avec le patrouilleur du secteur voisin pour l'informer de sa décision d'intervention.

Lorsque les patrouilles auront été décidées de manière groupée mais non généralisée, tout patrouilleur qui aura déclenché une intervention sur un itinéraire débouchant sur un secteur non patrouillé voisin devra en informer le(s) patrouilleur(s) concerné(s) soit directement par téléphone à son domicile (la liste des personnels d'astreinte et leurs coordonnées sont diffusées hebdomadairement) soit via la permanence de la veille qualifiée.

4.5.3 – Les interventions

Durant la période hivernale, les interventions de service hivernal sont prioritaires par rapport aux autres missions. L'intervention étant décidée, la rapidité est le facteur prépondérant de l'efficacité.

Il est souhaitable de ne pas dépasser un délai de **40 minutes** entre la décision d'intervention et le démarrage des véhicules. Les agents dont le domicile est éloigné des lieux d'intervention devront anticiper cette situation afin de ne pas pénaliser l'ensemble du dispositif.

Il convient donc que le processus de déclenchement des différentes opérations soit connu de l'ensemble des agents. La diffusion par l'U.T.T. d'un bref communiqué sur l'évolution de la météo avec probabilité de formation de verglas ou de chutes de neige est un bon moyen de mobiliser le personnel concerné.

Chaque chauffeur doit disposer par l'intermédiaire du P.E.V.H. des instructions particulières concernant les circuits avec les limites d'intervention et les ordres de priorité par niveaux de service.

Les itinéraires classés dans le niveau de première intervention bénéficient d'une priorité absolue de traitement. Lorsque l'objectif de retour à la condition de référence est atteint sur ces axes, le matériel pourra être utilisé sur le réseau de deuxième intervention, **même si ces conditions sont rétablies entre 0H00 et 7h00 le matin**, après validation du cadre technique.

Les décisions de salage pré curatif devront être concertées et approuvées par le S.E.S.R. (ou par le cadre technique en dehors des heures ouvrées) pour garantir une homogénéité de traitement entre les U.T.T. justifié sur un itinéraire complet.

4.5.4 - Coordination des interventions

Une coordination est indispensable entre les U.T.T. afin d'harmoniser les pratiques et garantir une homogénéité de traitement sur les itinéraires principaux.

La décision d'intervention doit être immédiatement communiquée aux responsables ou patrouilleurs des U.T.T. voisines voir aux intervenants des départements limitrophes.

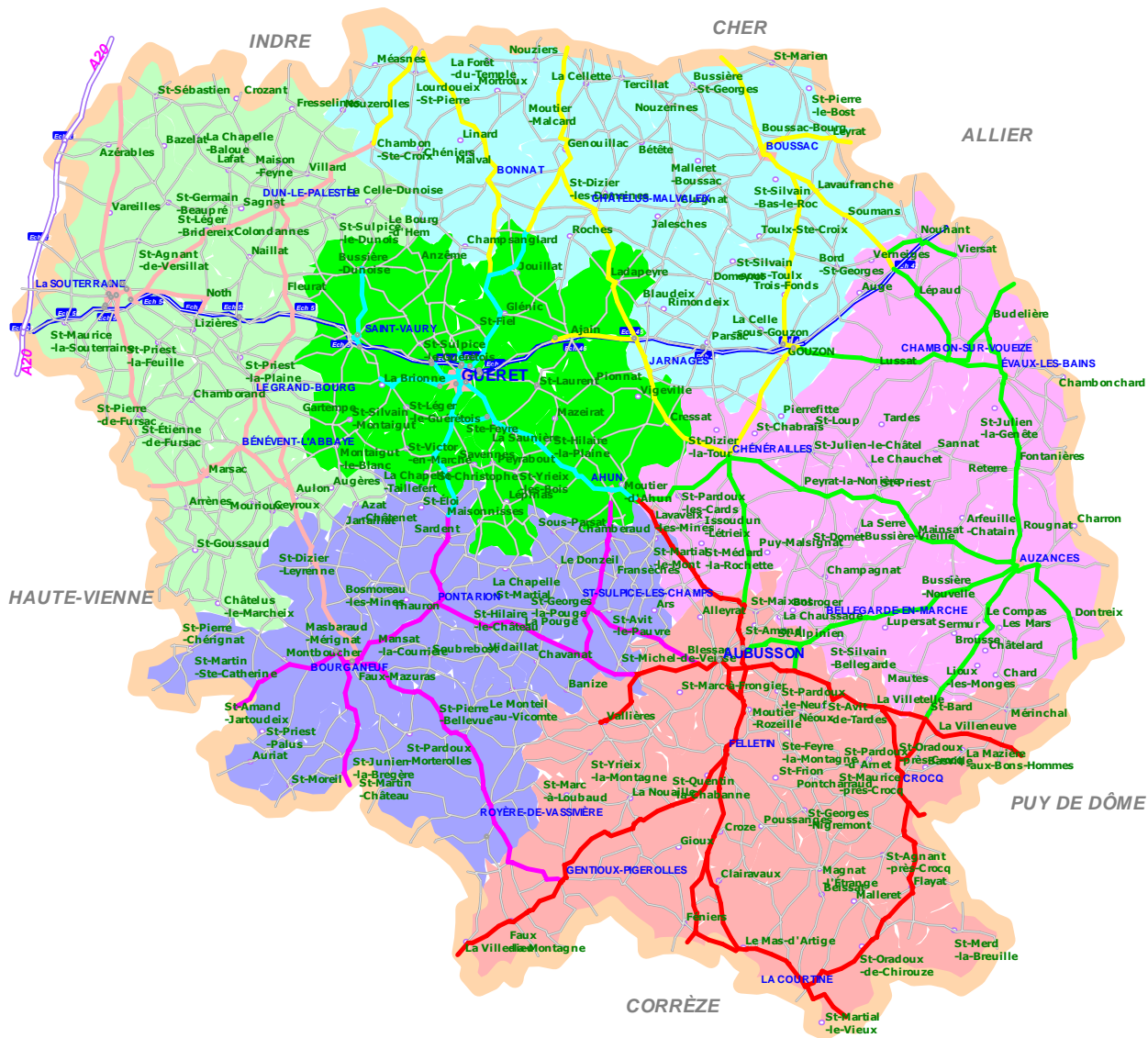
4.5.5 - Les circuits

Les circuits d'intervention doivent être clairement définis dans les P.E.V.H.

Les limites d'intervention sur le réseau principal de première intervention associées à chaque circuit figurent sur la carte de la page suivante.

VH 2017 - 2018

Niveau de service première intervention par UTT



UTT		(875,549 km)
UTT Aubusson	—	199,368 km
UTT Auzances	—	184,277 km
UTT Bourganeuf	—	125,267 km
UTT Boussac	—	155,015 km
UTT Guéret	—	78,055 km
UTT La Souterraine	—	133,567 km



4.6 – ORGANISATION ET SECURITE DU TRAVAIL

L'organisation du travail doit viser à aménager les rythmes de travail et de repos les plus favorables à la résorption de la fatigue et à la santé des agents. Les interventions nécessaires en service hivernal ont un caractère prioritaire sur les autres activités sans que soit remis en cause ni le temps de repos quotidien continu ni les repos sous forme d'interruption de travail.

En particulier, la charge de travail des conducteurs d'engins de viabilité hivernale sera déterminée de telle sorte que les temps de repos nécessaires à la résorption de la fatigue (repos de sécurité, interruption de travail, repos quotidien continu) auxquels s'ajoutent les temps de pause, soient impérativement respectés.

Le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 rend applicable aux personnels des services ou parties de service transférés aux collectivités territoriales les décrets portant sur l'A.R.T.T. et les dérogations pouvant s'appliquer.

4.6.1 – Les garanties minimales et les dérogations

Le décret n° 200.815 du 25 août 2000 avait mis en place les obligations minimales à respecter en matière de temps de travail et de temps de repos.

Des dérogations ont été rendues possibles par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 à ces obligations minimales particulièrement sur :

- La durée quotidienne de travail effectif portée à 12 heures
- L'amplitude quotidienne de la journée de travail portée à 15 heures.
- Le repos quotidien continu réduit à 9 heures.

Ce dernier s'articule autour de trois dispositions possibles :

– L'activité programmée

L'activité programmée ne s'applique pas au maintien des voies de circulation routière en période de viabilité hivernale en raison du caractère **aléatoire** donc par nature non programmable des conditions climatiques susceptibles d'affecter l'état des chaussées.

Ces dispositions prévalent aussi bien pour le patrouillage que pour les interventions.

– Les interventions aléatoires

L'intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens.

Le principe est que les agents interviennent autant que nécessaire, notamment jusqu'à la fin de leur période d'astreinte.

4.6.1.3 – L'action renforcée

Une action renforcée est une intervention non programmée (plan O.R.S.E.C., plan P.A.L.O.M.A.R., tempêtes...) qui, pendant une période limitée dans le temps, nécessite le dépassement des durées habituelles de travail.

Dans le cadre des dispositions concourant à la protection civile, des actions renforcées pouvant donner lieu à des dérogations aux garanties minimales peuvent être mises en place pour maintenir la continuité du service public ou assurer la protection des personnes et des biens.

Le recours à cette dérogation, tout à fait particulière, est limité impérativement à 72 heures.

En ce cas, le repos quotidien continu (R.Q.C.) sera de :

- 7 heures la première tranche de 24 heures,
- 8 heures la deuxième tranche de 24 heures,
- 9 heures la troisième tranche de 24 heures.

Au terme de la période de 72 heures, les agents bénéficieront du repos continu de 35 Heures consécutives si le total des repos pendant 72 heures d'action a été inférieur à 27 heures.

Au Conseil Départemental de la Creuse, l'organisation du service hivernal est fondée sur l'application des dérogations pour interventions aléatoires – Titre II et en cas d'action renforcée – Titre III.

4.6.2 – Gestion des temps de travail et de repos

Un « guide pratique pour la gestion des temps de travail et de repos » a été élaboré par le service de la coordination territoriale assisté par le S.E.S.R.

Il a été validé définitivement lors du C.H.S. d'octobre 2010. Il est illustré, en dix-huit cas concrets précisant l'application des règles en matière de temps de travail en période de viabilité hivernale.

A noter que des aménagements sont toujours possibles afin de maximiser les temps de pause.

Une formation à l'utilisation de ce guide a été organisée avant le début de la VH 2011 – 2012 pour l'encadrement des U.T.T. et du Parc Départemental.

4.6.3 – Mise en place d’une seconde équipe d’astreinte

L’analyse des prévisions météorologiques peut conduire à mettre en place, sur proposition du responsable de l’U.T.T, une seconde équipe d’astreinte suivant les prévisions météorologiques (cas n° 14 à n° 18 du guide) :

- Du vendredi pour le week-end, partiellement ou pour l’ensemble des centres.
- Du jour pour le lendemain, partiellement ou pour l’ensemble des centres.
- Cette décision sera prise par le Directeur Général Adjoint du Pôle Aménagement et Transports avant 12 heures et de préférence en même temps que la décision concernant l’éventuelle suspension ou le maintien de la patrouille.

4.6.4 - Alternance travail-pause :

Pendant les interventions, il serait souhaitable que les séquences travail et pause alternent de la manière la plus régulière possible avec une périodicité de l’ordre de deux heures de travail pour une pause. La durée de la pause ne peut être inférieure à ¼ d’heure.

Ces rythmes et ces durées de pause seront clairement définis dans les P.E.V.H. au regard des circuits et des conditions d’intervention.

Les temps de pause sont inclus dans le temps de travail.

4.6.5 - Interruptions du travail

Des interruptions de travail doivent être prévues pour permettre la prise des repas. Ces interruptions visent à alterner séquences de travail et repos intermédiaires. Leur durée qui ne peut être inférieure à ¾ d’heure, n’est pas comprise dans le temps de travail.

4.6.6 - Contrôle et suivi des temps de travail et de repos

Chaque agent est responsable du suivi et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Les responsables d’intervention (chefs de centre et patrouilleurs) sont garants du respect des règles édictées par le décret, et devront s’assurer de leur respect pour tous les agents des équipes qu’ils ont à encadrer.

Les chefs d’U.T.T. (dans le cadre de leur P.E.V.H.) et du Parc Départemental, devront faire remonter pour l’ensemble de leurs agents les conditions d’application de la circulaire et des difficultés qui pourraient en découler.

En particulier, les heures définies ci-dessus devront être validées, tant par l’agent lui-même que par l’ensemble de la chaîne hiérarchique au-dessus de lui.

4.7 - INFORMATION/COMMUNICATION

4.7.1 - Communication interne

Le Service Entretien et Sécurité Routière est chargée de la centralisation et de la diffusion de l'ensemble des informations

➤ Etat des routes

Si les patrouilles sont maintenues, chaque patrouilleur aura la charge d'adresser au permanent du S.E.S.R., tous les jours avant 6h45 dernier délai, les informations sur l'état du réseau de son secteur. Si nécessaire, cet état est actualisé à 11 heures et à 16 heures 30 ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de circulation. Dorénavant, sur la base d'une expérimentation validée courant 2014, chaque patrouilleur est doté d'un SMARTPHONE pour transmettre ses informations.

En cas de panne du réseau ou du matériel, le patrouilleur devra pallier en informant le S.E.S.R. par téléphone ou par fax. En cas de panne prolongée, la précédente méthode de transmission par fax sera réactivée.

Le permanent du S.E.S.R. assure la synthèse départementale et la transmet directement au Directeur Général Adjoint du P.A.T., au Directeur des Routes, au Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage et du Secrétariat Général et au Directeur des Transports, avant 7 h 30.

➤ Consommations de sel, températures et profondeurs de gel

Chaque U.T.T. renseigne tous les jours (du mardi au vendredi pour les valeurs de la veille et le lundi pour les valeurs du week-end) avant 10 h 00, à l'aide de la messagerie, les informations suivantes : consommations de sel ainsi que pour celles qui possèdent un cryopédomètre, les températures et profondeurs de gel.

En cas de suspension de patrouille, ces informations ne seront pas fournies les week-end et jours fériés.

➤ Bulletins d'alerte météo

En cas de diffusion d'un bulletin d'alerte météo (bulletin national de Météo France) il sera rediffusé par le S.E.S.R. aux U.T.T. concernées par télécopie.

4.7.2 - Communication externe

➤ Sensibilisation des usagers

Plusieurs actions d'information sont réalisées chaque année avant la période hivernale pour sensibiliser les usagers de la route sur les particularités de la circulation hivernale et les informer sur les moyens mis en œuvre au niveau départemental pour assurer la viabilité du réseau routier. Plusieurs supports destinés au grand public pourront être utilisés dont le magazine départemental « La Creuse » accompagné périodiquement d'un livret d'information spécifique à la viabilité hivernale ou la conférence de presse.

➤ Information sur l'état des routes

Pendant toute la période d'activation du service hivernal, le permanent S.E.S.R. transmet par fax l'information relative à l'état des routes pour 7h00 aux radios locales (France Bleu Creuse, Magic FM).

Entre 7h00 et 7h15 l'état des routes est adressé à la Direction Départementale des Territoires, à M. le Préfet (service de la Protection Civile), au Commandant du Groupement de Gendarmerie (si les conditions C2 sont généralisées).

En cas d'évolution des conditions de circulation un nouveau point doit être effectué à 11h00 puis 16h30 et transmis de manière identique.

Cette procédure sera suspendue en cas d'annulation de patrouille.

En situation normale aucune information ne sera donnée à titre individuel par le S.E.S.R.

4.8 – SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

4.8.1 - Critères de définition de la situation exceptionnelle

Les intempéries de certains hivers (en moyenne 1 ou 2 hivers tous les 10 ans d'après Météo France) montrent que, dans certaines circonstances, les moyens existants en personnel et en matériel répartis selon l'organisation normale, sont insuffisants pour lutter contre certains phénomènes météorologiques.

La situation pourra alors être déclarée exceptionnelle quand les conditions suivantes sont remplies seules ou cumulées :

- Chute de neige généralisée sur tout le Département d'une durée supérieure à 24 heures ;
- Pannes importantes du matériel dans l'organisation du service hivernal lorsque son absence risque d'entraîner une perturbation grave et prolongée de la circulation ;
- Toutes circonstances dépendant d'intempéries et d'un défaut de matériel risquant d'isoler pour plus de 48 heures un (ou des) groupe(s) d'habitations ;
- Prévision de températures négatives et durables après une chute de neige ;
- Verglas généralisé en forte épaisseur avec des températures au-dessous de - 10° C empêchant toute action du sel ;
- Chute de neige de très forte intensité (épaisseur sur chaussée supérieure à 10 cm en zone H2 et H3 ou 15 cm en zone H4) avec ou sans congère.
- Pluie en surfusion ou pluie verglaçante sur sol gelé.

L'état de situation exceptionnelle peut être constaté sur l'ensemble du Département de la Creuse ou sur une seule ou plusieurs U.T.T.

4.8.2 – Déclenchement de la situation exceptionnelle

Lorsque l'une ou les conditions visées en 4.8.1 est (sont) réunie(s) et que localement le (ou les) Responsable(s) d'U.T.T. estime(nt) se trouver en situation exceptionnelle, celui-ci (ou ceux-ci) doit (doivent) informer le plus rapidement possible le D.G.A. du P.A.T. ou le Directeur des Routes.

Le Directeur Général Adjoint ou le Directeur des Routes informe alors le D.G.S. ou à défaut son suppléant qui décide de la mise en place immédiate d'une cellule de crise, ou de la mise en astreinte de certains de ses membres pour permettre son activation rapide.

Comme ci-dessus, pendant les fins de semaine, les jours fériés et les nuits précédentes ou suivantes, le(s) responsable(s) d'intervention en astreinte [ou le(s) chef(s) d'U.T.T.] doit (doivent) contacter le cadre de permanence (D.G.A. ou D.G.S.) qui est chargé de prendre la décision de mise en place du plan de situation exceptionnelle.

Si la situation n'est que locale, la Direction des Routes peut faire envoyer en renfort des moyens d'une autre partie du département.

Si la situation est générale, elle proposera de déclarer la situation exceptionnelle.

4.8.3 - Définition et organisation d'une cellule opérationnelle de coordination

Lorsque la situation exceptionnelle est déclarée, et afin de permettre une intervention adaptée des moyens disponibles, une structure de décision est mise en place. Cette structure, dont le but est l'organisation des moyens, ne se substitue pas au Comité de Crise éventuellement mis en place à l'initiative du Préfet.

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, cette structure est appelée Cellule Départementale Opérationnelle de Coordination

Elle sera composée de plusieurs intervenants et dirigée parmi les personnes suivantes:

- Les Directeurs Généraux Adjointes
- Le cadre technique V.H. (Directeur des Routes ou Directeur de la Maître d'Ouvrage et du Secrétariat Général ou le Chef du S.E.S.R.).

Son principal appui sera l'agent d'astreinte S.E.S.R, avec éventuellement un agent supplémentaire qui sera mis en astreinte, ils seront présents dans les mêmes conditions que la cellule opérationnelle.

Cette cellule doit être opérationnelle 24 H sur 24 H. Son siège pourra être situé au S.E.S.R. ou au Château des Contes de la Marche.

Les moyens de communication de cette organisation sont les suivants (Radio, téléphone, télécopie, messagerie...).

4.8.4 - Rôle de la cellule départementale opérationnelle de coordination

La cellule opérationnelle de coordination doit être en mesure dès son installation de mobiliser, quasi immédiatement, l'ensemble des moyens internes et externes dont dispose le Conseil Départemental pour faire face à cette situation.

Elle soumet au D.G.S, les propositions de décision au niveau départemental et doit donc être en permanence en possession des éléments d'information nécessaires à la prise de décision (météo, état du réseau, relations avec les U.T.T., la préfecture...) et d'en effectuer la synthèse. Les décisions que cette cellule peut être amenée à prendre ou proposer, peuvent être les suivantes :

- Mise en place de mesures ponctuelles visant à faciliter les transports scolaires.
- Transfert provisoire du matériel et du personnel d'un point à un autre du Département;
- Actions concertées de plusieurs chefs d'U.T.T. sur un itinéraire ;
- Appel aux entreprises privées (Travaux Publics, Agricoles, Forestiers...) ou (et) S.I.V.O.M. ;
- Appel à des moyens extérieurs au Département

La Cellule Opérationnelle de Coordination doit informer régulièrement :

- Le Préfet par l'intermédiaire de la cellule de crise.
- La Presse (écrite et parlée),
- Les conseils départementaux limitrophes (03, 18, 19, 36, 63, 87),
- Les usagers.

Enfin, un représentant de cette cellule pourra participer à toute réunion de coordination entre les Services du Département, organisée par le Préfet.

4.8 5 - Barrières de dégel

Pendant les périodes de dégel, des barrières de dégel sur le réseau départemental pourront être mises en place suivant les conditions générales fixées par un arrêté permanent de la Présidente du Conseil Départemental joint en annexe.

Trois seuils de tonnage ont été définis :

- 1 - Route Libre
- 2 - Route limitée à 12 T + mi-charge
- 3 - Route limitée à 7,5 T

Si l'état de la chaussée le justifie, des restrictions plus importantes peuvent être prises concernant :

- La limitation de tonnage
- La limitation de vitesse

Les dispositions relatives aux barrières de dégel ne sont pas applicables aux véhicules de lutte contre l'incendie, aux véhicules des forces de l'ordre, ni à ceux concernant la viabilité hivernale (neige et verglas).

Mise en place :

Pour permettre une diffusion rapide et fiable de l'information, il convient de respecter les délais et consignes suivantes formulés dans l'Instruction générale sur les Barrières de Dégel :

1 - Prévision de fermeture (Préavis de pose) :

Cette information permet aux transporteurs de profiter du délai qui leur est laissé avant la pose pour procéder à des « transports de précaution ». Lorsque les avis de pose ne sont pas suivis d'une fermeture effective dans les huit jours, il convient de procéder à une confirmation (tous les huit jours).

2 - Fermeture de barrière :

Les échelons, régional et national, doivent être informés de toute pose **18 HEURES** avant l'entrée en vigueur effective de la mesure, sauf cas exceptionnel d'urgence. Toutes les poses doivent avoir lieu à **8 HEURES DU MATIN**.

Par voie de conséquence, la succession chronologique des actions depuis la veille du jour de pose doit être à peu près la suivante :

Jour J-1 :

- Regroupement des éléments techniques de décision jusqu'à 10 heures
- Décision entre 10 H 00 et 12 H 00.
- Information de l'échelon régional C.R.I.C.R. avant 14 H 00.
- Information de l'échelon national C.N.I.R. entre 14 H 00 et 16 H 00.

Jour J :

- Pose à 8 H00.

3 - Ouverture de barrière :

La procédure est identique à celle de la pose, la levée ayant lieu à 8 H du matin. Il en est de même pour les atténuations ou aggravations de limitation de tonnage.

Une situation transitoire à la mise en place de barrières de dégel pourra être mise en place.

Elle consistera en une surveillance accrue du réseau concerné par l'U.T.T. avec l'appui du laboratoire départemental afin de réaliser des mesures de déflexion et de pouvoir juger de l'évolution des dégradations subies par le corps de chaussée.

Ces données seront remontées quotidiennement à la Direction des Routes qui en informera le Conseil Départemental et proposera la marche à suivre (maintien de la surveillance du dit réseau, mise en place des barrières de dégel).

4.9 – PEVH

Chaque U.T.T. élabore un Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale qui comprend les pièces suivantes et tient compte des éléments figurant au présent D.O.V.H.

- Une carte des réseaux ou s'appliquent chaque niveau de service,
- Des consignes de diffusion et d'exploitation de l'information fournie par les prestataires de service de prévision météo,
- Des consignes relatives à la surveillance du réseau (rôle du patrouilleur, carte des circuits et points de mesures, zones tests, cadre type de relevés),
- Des consignes d'aide à la décision et d'intervention,
- Des consignes d'utilisation des matériaux, de suivi des stocks, de procédure de réapprovisionnement,
- Des consignes sur l'organisation et sécurité du travail (repos, pauses, heures supplémentaires)
- Une carte des différents circuits pour chaque unité d'intervention,
- Un tableau d'astreinte (patrouilleurs, agents d'intervention),
- Des consignes et procédures d'utilisation de la radio,
- Une description de l'organisation en situation exceptionnelle (réorganisation des objectifs, des circuits, matériels privés ou S.I.V.O.M. mobilisables),
- Des consignes pré hivernales et post-hivernales,
- Un annuaire de toutes les personnes pouvant être contactées.
- Main courante du suivi des événements.
- Des consignes d'entretien et de maintenance du matériel.
- Les moyens du privé : liste, procédure d'appel, numéros...
- Carte des panneaux A4,
- Fiches descriptives des coordinations aux limites.

Ce document est proposé par le chef d'U.T.T. à la validation du Directeur des Routes. Il est ensuite diffusé à l'ensemble des acteurs ayant à le connaître au sein de l'U.T.T.

Les chefs d'U.T.T. devront réaliser une information auprès des brigades de gendarmerie sur leur P.E.V.H. et les grandes lignes du D.O.V.H.

ANNEXES

- 1 - Arrêté de la Présidente du Conseil Départemental relatif aux barrières de dégel avec le tableau de classement des routes et les cartes correspondantes.
- 2 - Imprimé de décision pour déclenchement de situation exceptionnelle
- 3 - Tableau d'implantation des I.P.G.
- 4 - Listes des conventions avec les communes
- 5 - Définition du rôle de cadre technique et du permanent de la veille qualifiée



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
Pôle Aménagement et Transports
14 avenue Pierre Leroux - B. P. 17 - 23001 GUÉRET cedex

ARRÊTÉ

RELATIF AUX BARRIÈRES DE DÉGEL

HIVER 2017 - 2018



La Présidente du Conseil Départemental de la Creuse ;

VU le Code de la route ;

VU le Code de la voirie routière ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié par les arrêtés subséquents ;

VU l'arrêté du 30 octobre 1973 modifié par les arrêtés subséquents relatifs à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réglementer la circulation routière pendant la période hivernale 2017 - 2018 et de définir le classement des routes départementales de la Creuse relativement au phénomène de dégel, afin d'éviter les dégradations des chaussées ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er

Pour l'hiver 2017-2018 et pendant les périodes de dégel, l'établissement des barrières de dégel sur les routes départementales de la Creuse sera soumis aux conditions générales fixées par le présent arrêté.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX

Sur les routes départementales vulnérables aux effets de dégel, la circulation peut être soumise à des restrictions portant :

- sur les charges admises,
- sur les catégories des véhicules autorisés à circuler et leurs équipements,
- sur la vitesse.

L'arrêté de la Présidente du Conseil Départemental détermine la nature de ces restrictions, les sections de routes auxquelles elles sont applicables, et le moment de leur entrée en vigueur. Ces restrictions sont levées dans les mêmes formes.

La signalisation à mettre en place, sous la responsabilité du Département, pour porter ces restrictions à la connaissance des usagers est celle définie par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire des routes.

ARTICLE 3 – TRAIN DE ROULEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES

Entre les barrières de dégel la circulation est interdite aux véhicules automobiles, quel que soit leur poids, dont le train de roulement n'est pas entièrement équipé de pneumatiques.

ARTICLE 4 – UTILISATION DES PNEUS A CRAMPONS, CHAINES OU DISPOSITIFS ANTIPATINANTS

Si la sauvegarde des chaussées le nécessite, l'interdiction d'utilisation de pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antipatinants peut être étendue à tous les véhicules. Cette interdiction doit alors être portée à la connaissance des usagers par des panneaux B19 portant la mention « crampons et chaînes interdits ».

ARTICLE 5 – VEHICULES POIDS LOURDS

En hiver courant, les charges admises à circuler sur les routes départementales peuvent, suivant la vulnérabilité de ces routes au dégel, être limitées à deux niveaux :

1 – sont autorisés à circuler sur les routes limitées à 7,5 tonnes signalées par un panneau B 13 « 7,5 T » et un panonceau K6 « barrière de dégel »

- a) les véhicules à vide dont le poids à vide figurant sur le certificat d'immatriculation dit « carte grise » est inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;
- b) les véhicules chargés dont le poids total autorisé en charge figurant sur la « carte grise » est inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;

- c) les véhicules chargés dont le poids total en charge figurant sur la « carte grise » dépasse 7,5 tonnes sous réserve que le conducteur puisse justifier que le véhicule chargé roulant ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
- d) les véhicules assurant des missions de services publics ou pour des raisons économiques vitales :
- ✿ collectes de lait,
 - ✿ transports de denrées périssables,
 - ✿ transports de combustibles ou produits pétroliers,
 - ✿ transports d'aliments pour bétail,
 - ✿ transports de matières premières pour les usines « à feu continu »,
 - ✿ collectes d'ordures ménagères,
 - ✿ collectes de sang, produits pharmaceutiques,
 - ✿ services publics et concessionnaires Télécom, et opérateurs, EDF, GDF, Poste, Direction Interdépartementale des Routes nationales Centre Ouest,

Sous réserve : que la charge transportée n'excède pas la moitié de la charge utile et que le poids total autorisé en charge figurant sur la carte grise n'excède pas 20 tonnes et sans condition de PTAC pour les véhicules assurant la collecte des ordures ménagères. Dans ces cas, la vitesse est limitée à 50 km/h.

2 - sont autorisés à circuler sur les routes limitées à 12 tonnes, signalées par un panneau B13, « 12 T », assorti de deux panonceaux K6 avec les mentions « barrière de dégel » et « ½ charge autorisée » :

- a) les véhicules à vide,
- b) tous les véhicules chargés dont le poids total autorisé en charge figurant sur la carte grise est inférieur ou égal à 12 tonnes,
- c) les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 12 tonnes dans la mesure où la charge transportée est inférieure ou égale à la moitié de la charge utile.

Dans ces cas, la vitesse est limitée à 50 km/h.

3 - Dans le cas d'un ensemble de véhicule formé d'un camion tracteur et d'une remorque ou dans le cas d'un train double, la remorque ou la semi-remorque reposant sur un train avant (art. R 311-1, R 312-1 à R 312-4 du nouveau code de la route) est à considérer isolément pour la détermination des charges limites correspondant au niveau de la restriction.

4 - Un tableau de classement et la carte correspondante sont joints au présent arrêté. Les restrictions de circulation qu'il prévoit sont décidées en fonction des conditions de dégel et sont fixées par les arrêtés temporaires du Président du Conseil Général visés à l'article 2.

Toutefois, selon les circonstances des limitations plus sévères peuvent être appliquées aux sections classées et des limitations peuvent être imposées sur des sections libres en hiver courant.

5 - Entre les barrières de dégel, la vitesse des véhicules visée par le présent article peut être limitée à une valeur inférieure à la vitesse réglementaire si la vulnérabilité des chaussées le justifie.

6 – Si l'état des chaussées le justifie, la limitation de vitesse peut être étendue à tous les véhicules automobiles.

ARTICLE 6 - TRACTEURS AGRICOLES

Entre les barrières de dégel, la circulation des tracteurs agricoles tractant ou non une remorque équipée de pneumatiques, est autorisée dans la limite du seuil de tonnage de la barrière.

ARTICLE 7 – AUTRES VEHICULES

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules :

- de lutte contre l'incendie,
- de transports des voyageurs sur les lignes expresses régionales (TER) et sur les lignes départementales,
- de transports scolaires,
- assurant la viabilité hivernale (neige et verglas),

et d'une manière générale à tous les véhicules d'intervention dont la circulation est rendue nécessaire pour une mission de sécurité publique ou à une situation d'urgence.

ARTICLE 8 – MESURES EXCEPTIONNELLES

Si, pour des raisons locales importantes ou des raisons d'urgence, un transport doit être effectué sur une route placée sous barrière de dégel, la Présidente du Conseil Départemental peut décider en application de l'article 2, la levée provisoire de la barrière.

ARTICLE 9 – TRANSPORTS EXCEPTIONNELS ET ENSEMBLES DE VEHICULES COMPRENANT PLUSIEURS REMORQUES

Pendant la période suivant la levée générale des barrières, des arrêtés pris par le Département pourront provisoirement suspendre les autorisations de circulation des ensembles visées par l'article R 433-8 du nouveau code de la route et des transports exceptionnels visés par les articles R 433-1, R 433-2 ; R 433-3, R 433-5 et R 433-7 du même code lorsque ces ensembles ou transports risquent de provoquer des détériorations aux chaussées ou ouvrages restés vulnérables.

ARTICLE 10 – SANCTIONS

En application de l'article R 411-20 du nouveau Code de la route, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant les barrières de dégel, sera punie par l'amende prévue pour les contraventions de la 5^{ème} classe. De plus, en application de l'article R 411-21 de ce même code, l'immobilisation des véhicules circulant en infraction par rapport au présent arrêté ou ses arrêtés d'application pourra être prescrite.

ARTICLE 11

L'arrêté du 20 septembre 2016 du Conseil Départemental de la Creuse relatif aux barrières de dégel sur les routes départementales de la Creuse est abrogé.

ARTICLE 12

Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Départemental de la Creuse, Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services chargé du Pôle Aménagement et Transports du Conseil Départemental de la Creuse, Monsieur l'Officier commandant le Groupement de Gendarmerie de la Creuse, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Creuse sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- M. le Préfet de la Creuse,
- Mme la Sous-Préfète de la Creuse,
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse,
- M. le Directeur Interdépartemental des Routes nationales Centre Ouest,
- M. l'Officier commandant le Groupement de Gendarmerie de la Creuse,
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Creuse,
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Creuse,
- MM. les Présidents des Conseils Départementaux des Départements limitrophes,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Creuse,
- M. le Président du Syndicat des Transports Routiers de la Creuse,
- Mmes et MM. les Maires du département de la Creuse,
- MM. les Chefs d'Unités Territoriales Techniques,
- Cellule des Actes Administratifs du Département.

À Guéret, le
La Présidente du Conseil Départemental

BARRIERES DE DEGEL
TABLEAU de CLASSEMENT des ROUTES DEPARTEMENTALES

SECTIONS LIBRES EN HIVER COURANT

Route	Section
D4	Entre RD 100 échangeur Est N° 47 de Guéret (RVI) et le giratoire des coopérateurs à Guéret (giratoire compris)
D10	Entre RD 100 et VC de Malonze (La Souterraine)
D14	Entre RD 100 dans Saint Maurice La Souterraine et les bretelles Nord de l'échangeur n° 56
D22	Entre RD 22a2 (ZA de St Vaury) et RD 48 (Restaurant routier)
D22A2	Entre RD 76 (giratoire échangeur N° 50 de Saint-Vaury) et RD 22
D33	Entre giratoire Nord échangeur Centre N° 48 de Guéret et VC de Réjat (Zone Industrielle Guéret)
D49	Entre les bretelles Nord de l'échangeur N° 53 (puy de lantais) et RD 912A1
D50	Entre les bretelles Sud de l'échangeur N° 44 de Parsac et le giratoire Nord
D72	Entre RD 100 et RD 951 (échangeur N° 54 de La Prade - La Souterraine)
D76	Entre RD 22a2 (giratoire de l'échangeur de Saint-Vaury) et bretelle nord échangeur de la RN 145
D99	Entre RN 145 (Giratoire Sud de l'échangeur N° 55 de l'Affut - La Souterraine) et RD 912 (rond-point Vaillant-Couturier à La Souterraine)
D100	Entre RD 10 et RD 72 (échangeur N° 54 de La Prade - La Souterraine)
D100	Entre giratoire Sud échangeur Est N° 47 de Guéret et RD 100 (giratoire Nord compris)
D100	Entre RD 942 (giratoire Nord échangeur Ouest N° 49 de Guéret) et Z. A. Nord Le Monteil (Saint-Sulpice-le-Gueretois)
D100	Entre RD 50 (Giratoire de l'échangeur N° 44 de Parsac) et VC La celle sous Gouzon (pâtisserie les comtes de la marche)
D100	Entre Giratoire Nord échangeur N° 42 (RD917) et le restaurant de la cote d'Auge
D100	Entre la fin de la bretelle de l'échangeur N° 56 (carrefour RD 73a1) et la RD 14 dans Saint Maurice La Souterraine
D912	Entre RD 99 (avenue de la Libération - La Souterraine) et RD 912 a1 (boulevard du 8 mai 1945 - La Souterraine)
D912	Entre RD 951 (Giratoire DIRCO) et le giratoire du 19 mars 1962 (carrefour RD 912/912A1)
D912A1	Entre RD 912 (avenue Jean Jaurès - La Souterraine) et le giratoire du 19 mars 1962 (carrefour RD 912/912A1)
D917	Entre les deux giratoires (compris) de l'échangeur N° 42
D940	Entre les deux giratoires de l'échangeur Centre N° 48 de Guéret (giratoires compris)
D942	Entre VC de Clocher (Saint-Sulpice-le-Guérétois) et RD 47 (échangeur Ouest de Guéret)
D951	Entre les 2 bretelles de l'échangeur N° 54 de La Prade (La Souterraine) et jusqu'au giratoire DIRCO
D982	Entre limite Corrèze et RD 23 (zone artisanale La Courtine)
D997	Entre le giratoire Nord de l'échangeur N° 43 de Gouzon et la RD 7 (Gouzon centre ville)

SECTIONS 12 Tonnes + Mi-charge

Route	Section
D1	Entre RD 912 a1 (La Souterraine) et limite du département de l'Indre
D3	Entre RD 11 et RD 11 (Traverse d'Ajain)
D3	Entre RD 11 et RD 16 (Bretelle RN145) Ajain
D4	Entre RD 912 et RD 912 a1 (Traverse de Grand-Bourq)
D4	Entre RD 988 (Auzances) et limite du Puy-de-Dôme
D4	Entre RD 942 et giratoire des coopérateurs à Guéret (rue Franklin Roosevelt)
D5	Entre RN 145 (Trois et Demi) et RD 913
D8	Entre RD 37 (Bourqaneuf) et Royère-de-Vassivière
D9	Entre RD 996 et limite du Puy-de-Dôme
D10	Entre RD 982 et RD 23 (déviation de Felletin)
D10	Entre RD 996 (Crocq) et RD 25
D11	Entre RD 3 (Ajain) et RD 100
D11	Entre RN 145 et RD 3 (Ajain)
D13	Entre RD 940 (Pontarion) et RD 942 (Ahun)
D15	Entre RD 940 (Le Poteau de Genouillac) et Bonnat
D16	Entre RD 941 et Saint-Sulpice-les-Champs
D18	Entre RD 50 et RD 50 (Busseau-sur-Creuse)
D22	Entre RD 76 et le L.E.P. de Saint-Vaury
D22	Entre RD 941 et l'extrémité de la Z.A de lanqladure
D23	Entre RD 992 et RD 982 (déviation de Felletin)
D23	Entre RD 10 et RD 992 (déviation de Felletin)
D27	Entre RD 941 et Mérinchal
D37	Entre RD 941 et RD 8 dans Bourqaneuf
D44	Entre RD 913 et Maison-Fevne
D44	Entre les bretelles Sud de l'échangeur de St hilaire et le carrefour avec la RD 100 (les fougères)
D50	Entre RD 942 et RD 18 (Busseau-sur-Creuse)
D50	Entre RD 18 et la l'accès à la fromagerie de Busseau-sur-Creuse
D51	Entre RD 941 et RD 940 (Bourqaneuf)
D55	Entre RD 942 (Pont-Sebrot) et RD 990 (Chénérailles)
D76	Entre RN 145 et RD 22 (Saint-Vaury)
D99	Entre les giratoires (compris) de l'échangeur n° 55 (La Souterraine)
D100	Entre RD 11 (Ajain) et RD 990 (Pierre-Blanche)
D100	Entre RD 44 et l'accès du SIERS
D100	Entre RD 14 dans Saint Maurice La Souterraine et le giratoire Sud (RD) de l'échangeur n° 55 (La Souterraine)
D912	Entre RD 940 (Bourqaneuf) et RN 145 (Le Trois et Demi)
D912A1	Entre RD 914 (Bénévent-l'Abbaye) et RD 4 (Grand-Bourq)
D912A1	Entre RD 49 (puy de lantais) et accès BANNIER
D913	Entre RD 5 et RD 951 (Dun-le-Palestel)
D913	Entre RD 951 et RD 44 (Dun-le-Palestel)
D914	Entre RD 912 a1 (Bénévent-l'Abbaye) et limite de la Haute-Vienne
D915	Entre RD 993 (Chambon-sur-Voueize) et RD 996 (Evaux-les-Bains)
D915	Entre RD 997 (Gouzon) et RD 993 (Chambon-sur-Voueize)
D916	Entre RD 997 (Boussac-Bourq) et limite de l'Allier
D917	Entre RD 997 (La Maison Dieu) et limite de l'Indre
D917	Entre RN 145 et RD 997 (La côte)
D940	Entre RD 941 (Pontarion) et giratoire Sud échangeur Centre N° 48 de Guéret
D940	Entre giratoire Nord échangeur Centre N° 48 de Guéret et limite de l'Indre
D940	Entre VC 10 des Planèzes (Bourqaneuf) et RD 941
D941	Entre limite de la Haute-Vienne et limite du Puy-de-Dôme
D941A	Entre RD 990 (Pré Cantrez) et RD 988
D942	Entre RD 990 (Chaussidoux) et RD 940 (Guéret)
D951	Entre RN 145 (échangeur de la Prade) et limite de l'Indre
D982	Entre RD 941 et RD 10 (Felletin)
D982	Entre RD 23 (déviation de Felletin) et RD 23 (zone artisanale La Courtine)
D988	Entre RD 941a et Bellegarde-en-Marche
D988	Entre RD 996 (Auzances) et limite du Puy-de-Dôme
D990	Entre RD 940 (Le Poteau de Genouillac) et RD 982 (La Clide)
D992	Entre RD 23 (Pont-Roby) et limite de la Haute-Vienne
D993	Entre RD 915 et RD 915 (traverse de Chambon-sur-Voueize)
D996	Entre RD 915 (Evaux-les-Bains) et RD 988 (Auzances)
D996	Entre RD 988 (Auzances) et RD 982 (La Courtine)
D997	Entre giratoire Nord de l'échangeur N° 43 (Gouzon) et RD 916 (Boussac-Bourq)
D997	Entre RD 990 (Chénérailles) et RD 7 (Gouzon)



**DECISION DE DECLENCHEMENT DE
SITUATION EXCEPTIONNELLE**

-----O-----
LE DIRECTEUR GENERAL des SERVICES

Vu le décret n° 2002-59 du 22 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du Ministère de l'Équipement,
Vu le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2007-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le comité technique paritaire spécial du _____,
Vu la demande du Chef de l'U.T.T. de date du...../.../.....
Sur proposition de la Direction des Routes,

DECIDE

En raison des phénomènes suivants :

- La situation est déclarée exceptionnelle sur :
 - L'ensemble du département
 - La (ou les) U.T.T. (s) de.....
- Les dérogations applicables au titre III du décret 2002-59 du 22 février 2002 sont autorisées.

Le Directeur Général des Services

Guillaume THIRARD

IMPLANTATION DES INDICATEURS DE PROFONDEUR DE GEL

DEPARTEMENT DE LA CREUSE

SECTION n°	Altitude (m)	Route	P.R.	Commune ou lieu-dit-UTT	Date implantation
2301	400	R.D. 940	39+927	Guéret-GUERET	1998
2302	760	R.D. 996	48+382	Crocq-AUBUSSON	1977
2303	500	R.D. 941	71+730	Rigour-BOURGANEUF	2013 2014 I.P.G électrique
2304	840	R.D. 982	28+140	Le Mas d'Artiges-AUBUSSON	2011 2014 I.P.G électrique
2306	550	R.D.4a1	6+000	Charron-AUZANCES	1998
2307	390	R.D. 15	66+580	Boussac Bourg-BOUSSAC	1998
2308	390	R.D. 72	23+079	La Souterraine-LA SOUTERRAINE	1998
2309	750	R.D. 51	22+000	Royère-BOURGANEUF	1982
2310	550	R.D. 990	49+873	Issoudun Létrieix - AUZANCES	1987
2311	430	R.D. 917	9+820	Lavaufranche-BOUSSAC	1998
2312	450	R.D. 996	7+815	Evaux les Bains-AUZANCES	1998
2313	650	R.D. 941	9+848	Crocq-AUBUSSON	1977
2314	430	R.D. 50	50+110	Busseau sur Creuse-GUERET	1998
2315	475	R.D. 940	55+083	Le Chêne-BOUSSAC	1998
2316	780	R.D. 992	17+140	Gentioux-AUBUSSON	1998
2317	360	R.D. 48	15+566	Arrênes-LA SOUTERRAINE	1998
2318	366	R.D. 44	40+040	Dun-le-Palestel-LA SOUTERRAINE	1998

**Conventions de déneigement ou Contrats avec compensation financière
au 1^{er} septembre 2016**

Communes	Date d'effet	Date de fin	RD concernées
UTT AUZANCES			
Champagnat	15/11/12	15/03/16	19, 40 et 40a
UTT AUBUSSON			
Detour Jean-Paul	15/11/14	15/03/15	18 et 18a4
Martinat Serge	15/11/14	15/03/15	26, 26A1 et 35
SARL Magoutier	15/11/14	15/03/15	36, 37, 59 et 95
St Maixant	15/11/12	15/03/16	990a, 39
St Martial le Vieux	15/11/12	15/03/16	8
UTT BOURGANEUF			
Royère de Vassivière	15/11/12	15/03/16	34 et 51
Janaillat	15/11/12	15/03/16	50 et 61
Le Monteil au Vicomte	15/11/12	15/03/16	36, 37 et 58
St Junien la Brégère	15/11/12	15/03/16	13 et 58
St Martin Chateau	15/11/12	15/03/16	51 et 51a2
St Moreil	15/11/12	15/03/16	13
St Pardoux Morterolles	15/11/12	15/03/16	13 et 58
St Pierre Bellevue	15/11/12	15/03/16	34, 37, 45L et 58
SIVOM Bourganeuf- Royère	11/2014	03/2015	RD diverses
Thauron	15/11/12	15/03/16	60
UTT LA SOUTERRAINE			
Crozant	15/11/12	15/03/16	72
Dun Le Palestel	15/11/12	15/03/16	44 et 47
Fresselines	15/11/12	15/03/16	44
La Celle Dunoise	15/11/12	15/03/16	48a3
St Sébastien	15/11/12	15/03/16	69, 70 et 71
Martinet Jacky			69 et 72

**Conventions déneigement sans compensation financière
au 1^{er} septembre 2016**

Communes	Date d'effet	Date de fin	Date de fin de renouvellement
UTT AUBUSSON			
LA COURTINE	15/11/12	15/11/16	
UTT GUERET			
LA CHAPELLE TAILLEFERT	15/11/12	15/03/16	
ST VICTOR EN MARCHE	15/11/12	15/11/16	
PEYRABOUT	15/11/14	15/03/18	
GLENIC	15/11/14	15/03/18	
SAVENNES	15/11/14	15/03/18	
GARTEMPE	14/11/15	18/03/19	
UTT BOURGANEUF			
ST ELOI	15/11/12	15/11/16	
BANIZE	15/11/12	15/11/16	
BOURGANEUF	15/11/12	15/11/16	
JANAILLAT	15/11/12	15/11/16	
ST MARTIN STE CATHERINE	15/11/12	15/11/16	
ST MICHEL DE VEISSE	15/11/12	15/11/16	
ST PIERRE BELLEVUE	15/11/12	15/11/16	
ST SULPICE LES CHAMPS	15/11/12	15/11/16	
SARDENT	15/11/12	15/11/16	
THAURON	15/11/12	15/11/16	

Cadre technique VH

Une permanence « cadre technique » est mise en place pendant la période de viabilité hivernale (15 novembre – 15 mars, avec possibilité d'extension). Elle est montée suivant le régime d'astreinte par les personnels suivants :

- le Directeur des Routes,
- le Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage et du Secrétariat Général,
- le chef du service S.E.S.R.

et suivant un planning établi par le S.E.S.R.

Rôle du cadre technique VH

Son rôle sera d'autant plus important lors des périodes d'intempéries prolongées normales, il prendra effet en dehors des heures normales du service, la durée de l'astreinte courant pour une durée de lundi à lundi.

- Il aura pour attributions essentielles de :

➤ réaliser l'interface entre la veille qualifiée et les services de secours, de gendarmerie, de la Préfecture (exemple : justification de notre activité par rapport aux niveaux de services du D.O.V.H.) en cas de difficultés ;

➤ coordonner et appuyer les patrouilleurs dans leurs décisions :

- Pour uniformiser les interventions entre U.T.T.,
- En validant et dirigeant les besoins en renforts éventuels en matériel ou en personnel,
- En facilitant les relations avec le Parc Départemental (atelier, approvisionnement en saumure.....),
- En validant ou en initiant des arrêts ou des reprises d'intervention suivant le respect de la définition des niveaux de service du D.O.V.H.

➤ avoir la possibilité d'adapter le régime des astreintes le week-end ;

➤ alerter le cadre de permanence en cas d'évènement grave et proposer le déclenchement de la situation exceptionnelle.

- Il pourra s'appuyer sur le permanent S.E.S.R. et sur la veille qualifiée pour le recueil d'informations (météorologiques, état des routes...) qui pourraient lui être utiles.
- Il intégrera la cellule opérationnelle de coordination, et éventuellement, pourra participer à la cellule de crise de la Préfecture.
- En aucun cas il n'aura à assurer, à sa propre initiative, une mission de communication externe (médias essentiellement).

Permanent veille qualifiée

Encadrée par le Service Entretien et Sécurité Routière, une permanence « veille qualifiée » est mise en place toute l'année pour recueillir les demandes d'intervention (C.O.G., C.O.D.I.S., autres...) sur le réseau routier départemental.

Pendant les heures ouvrées c'est le service S.E.S.R. qui assure cette permanence (tél : 05.44.30.23.80).

Pendant les heures non ouvrées, elle est montée suivant le régime d'astreinte, par des agents du Conseil Départemental, suivant un planning établi par le S.E.S.R.

Ce permanent veille qualifiée dispose d'un téléphone portable et d'une valise contenant divers documents permettant de joindre le personnel ainsi que des cartes du réseau.

Rôle du permanent veille qualifiée

➤ Recueillir sur une trame pré établie les informations permettant d'organiser l'intervention du service dans les meilleures conditions possibles. Ces documents alimenteront la main courante de la veille qualifiée tenue par le S.E.S.R.

➤ Pendant les périodes d'astreintes (certains week-end pour les astreintes estivales et pendant la période officielle d'astreintes hivernales) il aura en charge de transmettre la demande d'intervention auprès :

- De l'agent de maîtrise ou du contrôleur de permanence (pour le binôme d'U.T.T. du secteur concerné) lors des astreintes estivales.
- Du patrouilleur d'astreinte du secteur concerné pendant la période hivernale.

➤ Hors périodes d'astreintes, il aura la charge de contacter un responsable disponible du secteur concerné (dans l'ordre convenu : contrôleur, responsable d'U.T.T., chef de centre).

➤ En l'absence d'agent joignable il en référera au cadre de permanence (D.G.A. ou D.G.S.) ou au cadre technique de permanence (pendant la période de viabilité hivernale). Il pourra alors être amené, sur ses indications, à contacter un responsable d'une U.T.T. voisine.

➤ En cas d'évènement grave (accident mortel, mise en place de déviation d'une route importante, mobilisation du service importante, etc...) le permanent devra informer le cadre de permanence (D.G.A. ou D.G.S.).

➤ Il pourra être l'interlocuteur du cadre technique V.H. de permanence.

➤ En aucun cas il n'aura à assurer une mission de communication externe (médias essentiellement).

Permanent S.E.S.R.

Une permanence « S.E.S.R » est mise en place pendant la période de viabilité hivernale (28 novembre 2016 – 13 mars 2017, avec possibilité d'extension). Elle est montée suivant le régime d'astreinte, par des agents des deux services de la Direction des Routes, suivant un planning établi par le S.E.S.R. Les heures supplémentaires réalisées seront indemnisées (payées ou récupérées) suivant le règlement intérieur du Conseil Départemental. Il dispose d'un téléphone portable et d'un véhicule de service mais également d'un poste radio de base dans le bureau du S.E.S.R.

Rôle du permanent

- Lorsque des patrouilles auront été programmées il est chargé de recueillir et de synthétiser suivant une trame précise, les informations de l'état des routes transmises pour 6h30 par les patrouilleurs mobilisés à l'aide des moyens mis à leur disposition.
- Il est alors chargé d'assurer la communication de ces informations avant 7h00 aux radios locales ainsi qu'aux partenaires extérieurs (Préfecture, D.D.T., C.O.G., etc...). puis pour 7h30 au D.G.A. chargé du Pôle Aménagement et Transports, au Directeur des Routes, au Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage et du Secrétariat Général et au Directeur des Transports.
- Le week-end (samedi et dimanche matin):
 - il pourra être amené à transmettre également ces informations, en cas d'intempéries prolongées, pour 11h00 et éventuellement 16h30 (pendant les jours ouvrés ces tâches sont réalisées par le S.E.S.R.).
 - il vérifiera les prévisions météorologiques et pourra proposer au cadre de permanence technique, dans le cas où celles-ci évolueraient défavorablement, une remise en place partielle ou totale des patrouilles.
- Il sera l'interlocuteur privilégié du cadre technique de permanence.
- En aucun cas il n'aura à assurer une mission de communication externe (médias essentiellement).

Lors du déclenchement de la situation exceptionnelle

- Il intégrera automatiquement la Cellule Départementale Opérationnelle de Coordination et sera alors à la disposition du cadre (chapitre 4.8.3 et 4.8.4 du D.O.V.H.).

la CREUSE
e Département

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE
PÔLE AMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS
Direction des Routes - Service Entretien et Sécurité Routière
14 avenue Pierre Leroux - BP 17 - 23001 Guéret Cedex - Tél. 05 44 30 29 00
www.creuse.fr