



*Ville de
Sainte Maxime*

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS DE SAINTE-MAXIME

BUDGET DE LA RESIDENCE AUTONOMIE "LES TILLEULS"

268 300 993 00030

POSTE COMPTABLE DE GRIMAUD

M 22

**COMPTE ADMINISTRATIF
présentation par nature**

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Page 1 Pages 2 et 3	I - Informations générales Renseignements généraux Exécution du budget (dépenses et recettes)	
Page 4 Page 5 Page 6 Page 7	II- Présentation générale 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis	
Page 8 Pages 9 à 12 Pages 13 et 14	III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes	
Pages 15 à 17 Pages 18 Pages 19 et 20 Néant Néant	B1- Section d'investissement B1- Section d'investissement BC- Section d'investissement B2- Section d'investissement B2- Section d'investissement	- Vue d'ensemble - Vue d'ensemble - Chapitres votés - Détail des natures dépenses (cadre) - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

Page 21 Page 22	Annexes des opérations d'ordre de section à section Historique capacité d'accueil Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat de la dette obligatoire-Etat refinancement de la dette - Instruments de couverture des risques Etat liquidatif de la provision - Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette	X X	
Page 23	Etat des provisions Etat des immobilisations	X	X
Page 24	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés, garanties d'emprunts Engagements reçus	X	X X X
Pages 25 à 30 Page 31 Pages 32 et 33 Page 34 Page 35	Etat du personnel Détermination et affectation du résultat Extrait du compte de gestion Etat des restes à réaliser - Dépenses d'investissement Signatures	X X X X X	

RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS
AVENUE GEORGES POMPIDOU
83120 SAINTE-MAXIME

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ORGANISME RESPONSABLE

ADRESSE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SAINTE MAXIME **TEL 04 94 79 42 42**

NATURE JURIDIQUE : PUBLIC

PERSONNE RESPONSABLE : Monsieur Vincent MORISSE

ETABLISSEMENT

NOM DU DIRECTEUR OU RESPONSABLE : Madame Sandrine DESPREAUX

ADRESSE : 17 AVENUE GEORGES POMPIDOU
83120 SAINTE MAXIME
Adresse Internet : lestilleuls@ste-maxime.fr

☎ 04 94 96 33 32
FAX 04 94 56 77 67

EXPERT COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE GRIMAUD

☎ 04 94 43 20 21

CATEGORIE DE L'ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
FOYER - RESTAURANT

FINESS EJ :83 021 449
FINESS ET : 83 0201 216

NOMBRE DE PLACES : 71

CONDITIONS D'ADMISSION : AGE 60-65 ANS **SEXE :** MIXTE

DATE DE L'ARRETE D'AGREMENT : 4 JANVIER 2017

DATE DE FONCTIONNEMENT : 2 AVRIL 1979

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1066)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	789 515.85	1 052 131.53	262 615.68
Fonctionnement (total)	771 058.32	813 961.63	42 903.31
Investissement (total)	18 457.53	35 034.38	16 576.85
002 Résultat reporté N-1		26 404.33	26 404.33
001 Solde d'inv. N-1		176 731.19	176 731.19

TOTAL PAR SECTION	Depenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	771 058.32	840 365.96	69 307.64
Investissement	18 457.53	211 765.57	193 308.04

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	853 970.74	771 058.32	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	299 485.00	254 492.33	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	330 185.00	327 386.58	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	224 300.74	189 179.41	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	212 490.19	18 457.53	2 260.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 490.19	18 457.53	2 260.62

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	2 260.62		-2 260.62	260 355.06	
Fonctionnement (total)				42 903.31	
Investissement (total)	2 260.62		-2 260.62	14 316.23	
002 Résultat reporte N-1				26 404.33	
001 Solde d'inv. N-1				176 731.19	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				69 307.64	
Investissement	2 260.62		-2 260.62	191 047.42	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	853 970.74	840 365.96	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	26 404.33	26 404.33	
017	I. Produits de la tarification	702 579.00	698 118.26	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	124 987.41	115 843.37	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	212 490.19	211 765.57	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	176 731.19	176 731.19	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	19 500.00	18 776.15	
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	16 259.00	16 258.23	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	254 492.33	017 Produits de la tarification	698 118.26	
012 Dépenses afférentes au personnel	327 386.58	018 Autres produits	115 843.37	
Total dépenses de gestion des services	581 878.91	Total recettes de gestion des services	813 961.63	
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		232 082.72		
016 Dépenses afférentes à la structure	154 145.03	019 Produits financiers, non encaissables		
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	736 023.94	TOTAL RECETTES REELLES (II)	813 961.63	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		77 937.69		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
<i>Transferts entre sections dont:</i> 016 Dépenses afférentes à l'exploitation	35 034.38	<i>Tranferts entre sections dont:</i> 018 Autres produits d'exploitation		
<i>Autres</i>		019 Produits financiers, non encaissables		
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	35 034.38	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		35 034.38		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	771 058.32	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	813 961.63	
	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 771 058.32	D002	771 058.32	
Recettes	A2 813 961.63	R002 26 404.33	840 365.96	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) Autres 45 Compte de liaison	18 457.53	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf 1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	18 457.53	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		18 457.53	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprises sur subventions 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		Transfert entre section dont : Provisions (14,15,29,39,49,59) 28 Amortissements des immob. 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amort. des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	16 258.23 18 776.15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	35 034.38
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		35 034.38	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	18 457.53	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	35 034.38

	Mandats et titres émis(col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 18 457.53	D001	18 457.53	2 260.62
Recettes	B2 35 034.38	R001 176 731.19	211 765.57	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		736 023.94	35 034.38	771 058.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	254 492.33		254 492.33
012	II. Dépenses afférentes au personnel	327 386.58		327 386.58
016	III. Dépenses afférentes à la structure	154 145.03	35 034.38	189 179.41

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		18 457.53			18 457.53
Dépenses réelles ou d'ordre		18 457.53			18 457.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	18 457.53			18 457.53

	Mandats émis	Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 771 058.32	D002	771 058.32
Investissement	B1 18 457.53	D001	18 457.53

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		813 961.63		813 961.63
017	I. Produits de la tarification	698 118.26		698 118.26
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	115 843.37		115 843.37

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)			35 034.38		35 034.38
Recettes réelles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			35 034.38		35 034.38
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		18 776.15		18 776.15
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		16 258.23		16 258.23

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	813 961.63	R002	26 404.33		840 365.96
Investissement	B2	35 034.38	R001	176 731.19	R1068	211 765.57

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

Chapitres	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)	853 970,74	747 792,88	23 265,44		82 912,42
011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	299 485,00	240 301,82	14 190,51		44 992,67
012 II. Dépenses afférentes au personnel	330 185,00	325 731,58	1 655,00		2 798,42
016 III. Dépenses afférentes à la structure	224 300,74	181 759,48	7 419,93		35 121,33
TOTAL RECETTES (II)	827 566,41	783 121,09	30 840,54		
017 I. Produits de la tarification	702 579,00	683 000,79	15 117,47		
018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation	124 987,41	100 120,30	15 723,07		

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 771 058,32 D002		771 058,32	
Recettes	II 813 961,63 R002	26 404,33	840 365,96	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupes	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	96 454.87	103 200.00		103 200.00	86 330.71	-16 869.29	83.65	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 052.02	12 700.00		12 700.00	9 907.28	-2 792.72	78.01	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	48 781.74	52 000.00		52 000.00	44 105.85	-7 894.15	84.82	
606121	COMBUSTIBLE GAZ CITERNE	19 300.00	20 000.00		20 000.00	17 943.21	-2 056.79	89.72	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 217.22	2 000.00		2 000.00	2 198.26	198.26	109.91	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	549.56	1 000.00		1 000.00	1 064.94	64.94	106.49	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 952.01	2 500.00		2 500.00	2 227.72	-272.28	89.11	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 247.05	5 000.00		5 000.00	2 577.01	-2 422.99	51.54	
6063	ALIMENTATION	3 358.68	3 500.00		3 500.00	4 125.64	625.64	117.88	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	3 996.59	4 500.00		4 500.00	2 180.80	-2 319.20	48.46	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	148 045.26	186 285.00	10 000.00	196 285.00	168 161.62	-28 123.38	85.67	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		100.00		100.00		-100.00		
6256	MISSIONS		300.00		300.00		-300.00		
6257	RECEPTIONS	2 078.15	2 500.00	10 000.00	12 500.00	1 215.31	-11 284.69	9.72	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	729.60	900.00		900.00	918.09	18.09	102.01	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	394.13	450.00		450.00		-450.00		
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 502.72	3 000.00		3 000.00	2 413.22	-586.78	80.44	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	140 427.47	177 000.00		177 000.00	161 830.36	-15 169.64	91.43	
6288	AUTRES	1 913.19	2 035.00		2 035.00	1 784.64	-250.36	87.70	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	244 500.13	289 485.00	10 000.00	299 485.00	254 492.33	-44 992.67	84.98	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupes	II. Dépenses afférentes au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 787.01	2 105.00	17 630.00	19 735.00	26 559.33	6 824.33	134.58	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	731.07	1 045.00	3 815.00	4 860.00	4 304.21	-555.79	88.56	
62238	AUTRES			13 815.00	13 815.00	21 200.00	7 385.00	153.46	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 055.94	1 060.00		1 060.00	1 055.12	-4.88	99.54	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	288 909.56	310 450.00		310 450.00	300 827.25	-9 622.75	96.90	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	197 716.29	208 254.00		208 254.00	187 434.51	-20 819.49	90.00	
64511	COTISATIONS URSSAF	28 363.00	29 727.00		29 727.00	12 642.22	12 642.22	104.03	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE					30 925.00	1 198.00		
64514	COTISATIONS ASSEDI					534.00	534.00		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	56 120.24	54 786.00		54 786.00	802.00	802.00		
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	656.00	688.00		688.00	51 515.29	-3 270.71	94.03	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	834.00	872.00		872.00	641.00	-47.00	93.17	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	892.42	1 150.00		1 150.00	857.00	-15.00	98.28	
64784	OEUVRES SOCIALES	1 662.00	1 744.00		1 744.00	816.92	-333.08	71.04	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	12 665.61	13 229.00		13 229.00	1 715.00	-29.00	98.34	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	300 696.57	312 555.00	17 630.00	330 185.00	327 386.58	-2 798.42	99.15	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	141 761.85	157 110.00	-16 259.00	140 851.00	107 163.75	-33 687.25	76.08	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	101 658.00	101 960.00	-16 259.00	85 701.00	66 382.00	-19 319.00	77.46	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12 627.04	20 000.00		20 000.00	10 652.41	-9 347.59	53.26	
61528	AUTRES	12 420.00	13 500.00		13 500.00	12 972.53	-527.47	96.09	
61568	AUTRES	6 184.21	12 000.00		12 000.00	8 212.60	-3 787.40	68.44	
6161	MULTIRISQUES	6 148.96	6 100.00		6 100.00	6 337.01	237.01	103.89	
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 698.00	2 000.00		2 000.00	1 698.00	-302.00	84.90	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	653.20	1 000.00		1 000.00	76.00	-924.00	7.60	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		150.00		150.00	653.20	503.20	435.47	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	280.00	400.00		400.00	180.00	-220.00	45.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	92.44							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	391.12	400.00		400.00	401.08	1.08	100.27	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	391.12	400.00		400.00	401.08	1.08	100.27	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 026.00	44 500.00		44 500.00	45 427.00	927.00	102.08	
63512	TAXES FONCIERES	45 026.00	44 500.00		44 500.00	45 427.00	927.00	102.08	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100.00		100.00		-100.00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		100.00		100.00		-100.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES		100.00		100.00				
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		100.00		100.00				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	27 141.56	19 500.00	16 259.00	35 759.00	35 034.38	-724.62	97.97	
68174	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 141.56	19 500.00	16 259.00	19 500.00	18 776.15	-723.85	96.29	
	CREANCES				16 259.00	16 258.23	-0.77	100.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
TOTAL	II. Dépenses afférentes à la structure	214 320.53	221 710.00	2 590.74	224 300.74	189 179.41	-35 121.33	84.34	
TOTAL									
002	Déficit d'exploitation reporté	759 517.23	823 750.00	30 220.74	853 970.74	771 058.32	-82 912.42	90.29	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	759 517.23	823 750.00	30 220.74	853 970.74	771 058.32	-82 912.42	90.29	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification								
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	677 738.79	702 124.00	455.00	702 579.00	698 118.26	-4 460.74	99.37	
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	42 225.06	30 400.00		30 400.00	46 247.97	15 847.97	152.13	
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER SEC PERSON. AGEE	634 151.73	669 000.00		669 000.00	651 620.29	-17 379.71	97.40	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	1 362.00	2 724.00	455.00	3 179.00	250.00	-2 929.00	7.86	
TOTAL	I. Produits de la tarification	677 738.79	702 124.00	455.00	702 579.00	698 118.26	-4 460.74	99.37	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupes	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	86 511.38 1 713.56	92 521.67 1 800.00	2 135.74	94 657.41 1 800.00	83 112.93 1 623.31	-11 544.48 -176.69	87.80 90.18	
70851	LOCATION STUDIO PASSAGE	3 500.00	3 000.00		3 000.00	3 875.00	875.00	129.17	
70852	REPAS INVITES	24 201.90	33 388.67		33 388.67	19 921.10	-13 467.57	59.66	
70853	ACTIVITES ANNEXES	1 113.40	1 000.00		1 000.00	1 127.26	127.26	112.73	
70821	FORFAIT JOURNALIER	55 982.52	53 333.00	2 135.74	55 468.74	56 566.26	1 097.52	101.98	
- 74 - 7483	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE			27 630.00 27 630.00	27 630.00 27 630.00	27 630.00 27 630.00		100.00 100.00	
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 394.37 2 394.37	2 700.00 2 700.00		2 700.00 2 700.00	5 020.61 5 020.61	2 320.61 2 320.61	185.95 185.95	
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL					79.83 79.83	79.83 79.83		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	88 905.75	95 221.67	29 765.74	124 987.41	115 843.37	-9 144.04	92.68	
TOTAL		766 644.54	797 345.67	30 220.74	827 566.41	813 961.63	-13 604.78	98.36	
002	Excédent d'exploitation reporté	31 713.09	26 404.33		26 404.33	26 404.33		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	798 357.63	823 750.00	30 220.74	853 970.74	840 365.96	-13 604.78	98.41	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	212 490,19	18 457,53	2 260,62	191 772,04
Dépenses d'équipement	212 490,19	18 457,53	2 260,62	191 772,04
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	212 490,19	18 457,53	2 260,62	191 772,04
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	212 490.19	18 457.53	2 260.62	191 772.04
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00			2 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 000.00			2 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 490.19	18 457.53	2 260.62	189 772.04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	196 990.19	8 526.95		188 463.24
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	8 000.00	8 039.95		-39.95
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00	1 091.03	774.92	2 134.05
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	799.60	1 485.70	-785.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	212 490,19	211 765,57		
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	35 759,00	35 034,38		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	35 759,00	35 034,38		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	176 731,19	176 731,19		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)
CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
	DEPENSES DE L'EXERCICE	19 500.00	192 990.19	212 490.19	18 457.53	-194 032.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 000.00		2 000.00		-2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	17 500.00	192 990.19	210 490.19	18 457.53	-192 032.66
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
	RECETTES DE L'EXERCICE	19 500.00	16 259.00	35 759.00	35 034.38	-724.62
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	19 500.00		19 500.00	18 776.15	-723.85
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			16 259.00	16 258.23	-0.77
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations	Solde d'exécution		Restes à réaliser	
		N-1 Reporté	N (total cumulé)		
Dépenses	A	19 500.00	D001	A+D001	19 500.00
Recettes	C	19 500.00	R001	C+R001	19 500.00
Soldes					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	2 000.00 2 000.00		2 000.00 2 000.00		-2 000.00 -2 000.00	
- 21 - 2154 2181 2183 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 500.00 4 000.00 8 000.00 4 000.00 1 500.00	192 990.19 192 990.19	210 490.19 196 990.19 8 000.00 4 000.00 1 500.00	18 457.53 8 526.95 8 039.95 1 091.03 799.60	-192 032.66 -188 463.24 39.95 -2 908.97 -700.40	-1 040.40 -2 210.21 0.50 -266.63 -87.59
TOTAL		19 500.00	192 990.19	212 490.19	18 457.53	-194 032.66	-1 051.24
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 500.00	192 990.19	212 490.19	18 457.53	-194 032.66	-1 051.24

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	19 500.00		19 500.00	18 776.15	-723.85	-3.86
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 315.00		4 315.00	4 313.26	-1.74	-0.04
28181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	10 280.00		10 280.00	10 968.91	688.91	6.28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 437.00		2 437.00	1 530.98	-906.02	-59.18
28184	MOBILIER	737.00		737.00	736.00	-1.00	-0.14
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 731.00		1 731.00	1 227.00	-504.00	-41.08
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS		16 259.00	16 259.00	16 258.23	-0.77	
491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		16 259.00	16 259.00	16 258.23	-0.77	
TOTAL		19 500.00	16 259.00	35 759.00	35 034.38	-724.62	-2.07
001	Excédent d'investissement reporté		176 731.19	176 731.19	176 731.19		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 500.00	192 990.19	212 490.19	211 765.57	-724.62	-0.34

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES D'EXPLOITATION			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611			1688		
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675			21,26		
<i>Amortissements et provisions</i>	68	35 759.00	35 034.38	28,14,15,.	19 500.00	18 776,15
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762			49	16 259.00	16 258,23
<i>Autres ...</i>						
TOTAL		35 759.00	35 034.38		35 759.00	35 034.38

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

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

HISTORIQUE CAPACITE D'ACCUEIL

	LOGEMENT				RESTAURANT			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
CAPACITE D'ACCUEIL	71	71	71	71	74	74	74	74
NOMBRE DE JOURS DANS L'ANNEE	365	365	366	365	365	365	366	365
NOMBRE THEORIQUE DE JOURNEES / REPAS	25 915	25 915	25 986	25 915	27 010	27 010	27 084	27 010
NOMBRE REEL DE JOURNEES / REPAS	25 785	25 785	25 788	26 789	13 623	14 210	15 359	13 761
VARIATION EN VALEUR	-130	-130	-198	874	-13 387	-12 800	-11 725	-13 249
TAUX D'OCCUPATION	99,50%	99,50%	99,24%	103,37%	50,44%	52,61%	56,71%	50,95%

ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE au 31/12/N
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	16 258,23	0,00	0,00	16 258,23	0,00	16 258,23
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Créances douteuses - Carpentier	16 258,23	2017	0,00	16 258,23		16 258,23
Provisions pour dépréciation (2)			0,00			0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	16 258,23	0,00	0,00	16 258,23	0,00	16 258,23

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement) ;

ENTREES DANS L'ACTIF

Nature	n° Immob.	Libellé	Montant	Durée d'amort.
2154	2017 113	ENSEMBLE COMBIMASTER/TABLE SOUBASSEMENT	8 526,95	10
2181	2017 110	BOITIER DE RECEPTION SUR PORTAIL	1 155,11	5
2181	2017 114	VIDEOPHONE ACCES PORTAIL CUISINE	1 314,53	10
2181	2017 109	MOTORISATION DU PORTAIL EXTERIEUR COULISSANT	5 343,88	5
2183	2017 116	1 VIDEO PROJECTEUR OPTOMA W402	682,80	4
2188	2017 112	REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY	799,60	5
Total Biens acquis à titre onéreux			17 822,87	
2181	2017 111	CREMONE SUR PORTE ALU BARRE ANTIPANIQUE	226,43	1
2183	2017 117	1 ECRAN DE PROJECTION SUR PIEDSA ROULETTE	192,05	4
2183	2017 115	DISQUE DUR EXTERNE STOREX4 TO - 3,5" NOIR - USB 3	216,18	4
Total Biens de faible valeur			634,66	
Total général			18 457,53	

TABLEAU DES EFFECTIFS

CATEGORIE	A (réel) temps plein	B (réel) temps partiel		C (réel) TOTAL		NB EQUIVALENTS TEMPS PLEIN AU PRECEDENT CA (6)	ECARTS (7) = (5)-(6)
	NB D'AGENTS (1)	NB D'AGENTS (2)	NB EQUIVALENTS TEMPS PLEIN (3)	NB D'AGENTS (4) = (1)+(2)	NB EQUIVALENTS TEMPS PLEIN (5) = (1)+(3)		
DIRECTION/ENCADREMENT	1			1	1	1	0
ADMINISTRATION/ GESTION	2			2	2	2	0
SERVICES GENERAUX/TECHNIQUE	5			5	5	5	0
TOTAL	8	0	0	8	8	8	0

TABLEAU DES REMUNERATIONS EN EUROS

VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

CATEGORIE	BUDGET EXECUTOIRE	COMPTE ADMINISTRATIF	ECART
DIRECTION/ENCADREMENT	58 222,14	52 578,18	-5 643,96
ADMINISTRATION/ GESTION	78 245,36	63 326,67	-14 918,69
SERVICES GENERAUX/TECHNIQUE	168 783,01	173 247,59	4 464,58
	305 250,51	289 152,44	-16 098,07

TABEAU DE CALCUL EN POINTS DES APPOINTEMENTS

PERSONNEL PERMANENT NON MEDICAL

POSTES	DATE ENTREE ETABLISSEMENT	DATE ENTREE DANS L'EMPLOI	ECHELLE OU GROUPE	ANCIENNETE	ECHOLON	POINTS INDICIAIRES MOYENS temps complet	POINTS INDICIAIRES MOYENS temps non complet	PRIME INDEMNITE POINTS	TOTAL MENSUEL POINTS	TOTAL MOIS	TOTAL ANNUEL DE POINTS (a)	TOTAL ANNEE PRECEDE NTE (b)	ECART (a) -(b)
1 DIRECTION LC	01/10/2008	01/09/1998	HE	10	7	528		20	548	2	1 096	6 528	-5 432
1 DIRECTION SD	01/04/2017	01/04/2017	HE	1	6	505		20	525	9	4 725		4 725
2 ADJOINT ADM PRINC 2C PI	01/01/2010	01/01/2010	C2	8	7	357		10	367	12	4 404	4 260	144
3 ADJOINT ADM PRINC 1C SV	01/01/2009	01/09/1988	C3	7	9	390		10	400	1	400	4 740	-4 340
3 ADJOINT ADM SV	01/02/2017	01/02/2017	C1	1	5	328			328	11	3 612		3 612
4 ADJOINT TECH PRINC 2C MC C	01/01/2016	01/09/2008	C2	2	5	343			343	12	4 116	3 966	150
5 ADJOINT TECH PRINC 2C GM	01/04/1992	01/01/1993	C3	26	8	367			367	12	4 404	4 200	204
6 ADJOINT TECHNIQUE 2C NB	01/01/2012	01/01/2012	C1	7	7	332			332	12	3 984	3 924	60
7 ADJOINT TECHNIQUE PRINC 2C BB	01/01/2013	01/01/2013	C3	6	5	378			378	12	4 530	4 320	210
8 ADJOINT TECHNIQUE DC	04/11/2013	01/10/2014	C1	5	4	328			328	12	3 936	3 888	48
											35 207	35 826	-619

TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS
 VALORISATION EN EUROS

POSTES	TOTAL ANNUEL DE POINTS (a)	TOTAL ANNEE PRECEDENTE (b)	ECART (a) (b)	VALORISATION EN EUROS (a)	IND EVALUEES EN %	AUTRES PRIMES ET IND EN EUROS	REMUNERATION TOTALE DE L'ANNEE (c)	REMUNERATION ANNUELLE ANNEE PRECEDENTE (d)	ECART (c)-(d)
1 DIRECTION LC	1 096	6 528	-5 432	5 461,27		2 161,23	7 622,50	45 621,27	-37 998,77
1 DIRECTION SD	4 725	0	4 725	23 506,47		9 072,83	32 579,30		32 579,30
2 ADJOINT ADM PRINC 2C PI	4 404	4 260	144	22 392,48		2 612,27	25 004,75	24 081,01	923,74
3 ADJOINT ADM PRINC 1C SV	400	4 740	-4 340	2 014,89		411,38	2 426,27	28 395,38	-25 969,11
3 ADJOINT ADM SV	3 612	0	3 612	18 591,11		878,36	19 469,47		19 469,47
4 ADJOINT TECH PRINC 2C MC C	4 116	3 966	150	21 098,06		1 367,93	22 465,99	21 595,45	870,54
5 ADJOINT TECH PRINC 2C GM	4 404	4 200	204	20 458,90		3 278,15	23 737,05	24 991,95	-1 254,90
5 Remplacement Non titulaire			0	7 479,97		215,97	7 695,94		7 695,94
6 ADJOINT TECHNIQUE 2C NB	3 984	3 924	60	20 479,88		2 485,47	22 965,35	22 412,65	552,70
7 ADJOINT TECHNIQUE PRINC 2C BB	4 530	4 320	210	22 044,25		1 819,01	23 863,26	24 295,78	-432,52
7 Remplacement Non titulaire			0	5 470,43		649,35	6 119,78		6 119,78
8 ADJOINT TECHNIQUE DC	3 936	3 888	48	20 254,99		2 032,28	22 287,27	21 721,75	565,52
	35 207	35 826	-619	189 252,70	0,00	26 984,23	216 236,93	213 115,24	3 121,69

TABLEAU D'ANALYSE DU GLISSEMENT VIEILLESSEMENT TECHNICITE

POSTES	TOTAL ANNUEL EN POINTS (a)	TOTAL ANNUEL DE L'ANNEE PRECEDENTE (b)	ECART (a) - (b)	ECART EN POINTS ANCIENNETE (V)	ECART EN POINTS TECHNICITE (T)	ECART EN POINTS GLISSEMENT PROMOTION (G1)	ECART EN POINTS GLISSEMENT ECHELON (G2)	ECART EN POINTS GLISSEMENT A PRECISER (G3)	CONTROLE DE COHERENCE DES ECARTS C=V+T+G1+G2+G3
1 DIRECTION LC	1 096	6 528	-5 432						
1 DIRECTION SD	4 725		4 725						
2 ADJOINT ADM PRINC 2C PI	4 404	4 260	144						
3 ADJOINT ADM PRINC 1C SV	400	4 740	-4 340						
3 ADJOINT ADM SV	3 612		3 612						
4 ADJOINT TECH PRINC 2C MC C	4 116	3 966	150						
5 ADJOINT TECH PRINC 2C GM	4 404	4 200	204						
6 ADJOINT TECHNIQUE 2C NB	3 984	3 924	60						
7 ADJOINT TECHNIQUE PRINC 2C BB	4 530	4 320	210						
8 ADJOINT TECHNIQUE DC	3 936	3 888	48						
	35 207	35 826	-619	0	0	0	0	0	0

TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL

	REEL n-1 a	BUDGET EXECUTOIRE b	REEL N c	ECART entre c et a	ECART entre c et b
NB TOTAL ANNUEL DE POINTS	35 826	36 521	35 207	-619	-1 314
VALEUR MOYENNE DU POINT	4,6442	4,6837	4,6837	0,04	0,00
TAUX DE CHARGES	55,45%	55,45%	55,45%	0,00%	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL 62+ 631 + 633 + 64	286 702,47	296 510,00	270 571,46	-16 131,01	-25 938,54
RECETTES ATTENUATIVES DE PERSONNEL					
TOTAL NET	286 702,47	296 510,00	270 571,46	-16 131,01	-25 938,54

DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

	N° COMPTE	COMPTE	PROPOSE	RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCE = classe 6-classe 7 (A)	120	EXCEDENT DEFICIT	42 903,31	
REPRISE DES RESULTATS DES EXERCICES ANTERIEURS (B)	110	EXCEDENT	26 404,33	
EXCEDENT INCORPORE SUR EXERCICE	111			
REPRISE SUR LA RESERVE DE COMPENSATION DES DEFICITS (C1)	10686			
REPRISE SUR LES EXCEDENTS AFFECTES A LA COMPENSATION DES CHARGES D'AMORTISSEMENT (D)	10687			
MOUVEMENTS DEBITEURS OU CREDITEURS (+ ou -) de l'exercice compte 116 DEPENSES NON-OPPOSABLES AUX TIERS FINANCEURS (E)	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162	dépenses pour congés payés		
	1163	autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3eme de l'article R314-45		
	1168	autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER			69 307,64	

AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF

	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
REPORT A NOUVEAU	110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice 2019	69 307,64	
EXCEDENT RESTANT A INCORPORER SUR EXERCICE	111	Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles de l'exercice 2018		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification

119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

50400 - RESIDENCE TILLEULS PA-CCAS STE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	212 490,19	853 970,74	1 066 460,93
Titres de recettes émis (b)	35 034,38	833 711,52	868 745,90
Réductions de titres (c)	0,00	19 749,89	19 749,89
Recettes nettes (d = b - c)	35 034,38	813 961,63	848 996,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	212 490,19	853 970,74	1 066 460,93
Mandats émis (f)	18 457,53	780 990,55	799 448,08
Annulations de mandats (g)	0,00	9 932,23	9 932,23
Dépenses nettes (h = f - g)	18 457,53	771 058,32	789 515,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 576,85	42 903,31	59 480,16
(h - d) Déficit			

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	42 903,31
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	42 903,31

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »

**ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Tiers	Libellé	Montant
2183	UGAP	Projecteur portable EPSON avec technologie 3LCD WX GA 3200	649,96
2183	UGAP	Ecran trépied LDLC Format 4:3 - 220 x 165 cm	124,96
Total 2183			774,92
2188	UGAP	Canon PowerShot SX620 HS Argent Appareil photo 20. 2 MP - Z	247,90
2188	Bricoman	PERCEUSE VISSEUSE AEG	529,80
2188	Rayométa	TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVEE 1500 KGFOURCHES 11 C	708,00
Total 2188			1 485,70
Total général			2 260,62

Compte Administratif 2017 – Résidence Autonomie Les Tilleuls
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

VOTES :

Pour :

Nombre de membres présents :

Contre :

Nombre de suffrages exprimés :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le, à Sainte Maxime le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire, à Sainte Maxime, le

Membres élus,

Monsieur Vincent MORISSE	
Monsieur Patrick VASSAL	
Monsieur Jean-Marie TOUCAS	
Madame Josiane DE MOURGUES-DEVAUX	
Madame Catherine DEFRANCO	
Madame Stéfania QUIRAC	
Madame Sabine MIFSUD	
Madame Yolande MARTINEZ	

Membres nommés,

Madame Marie-Noëlle FOULON	
Madame Simone POSSAMAÏ	
Madame Jacqueline GUIRADO	
Monsieur Jean-François CHEPPIO	
Madame Yvonne DANIELLOT	
Monsieur Gilbert LEPELTIER	
Monsieur Alain PRATO	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le/../..., et de la publication le/../...

A Sainte Maxime, le/../...

Vu et transmis à Monsieur le Directeur des Interventions sociales et sanitaires du Département du VAR, le/../...