

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**



**ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS  
D'INSERTION ET D'INTEGRATION**

**Compte 45170**

**\*M22**

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 912 610,00	3 912 610,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 286 713,98	6 286 713,98
TOTAL DU BUDGET	10 199 323,98	10 199 323,98

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	3 904 580,00	8 030,00	3 751 120,00	161 490,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 125 223,98	161 490,00	6 278 683,98	8 030,00
BUDGET	10 029 803,98	169 520,00	10 029 803,98	169 520,00

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

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 680,00	0,00	8 380,00	8 380,00		8 380,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	55 950,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
60613	CHAUFFAGE	45 700,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	52 400,00	0,00	43 300,00	43 300,00		43 300,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 550,00	0,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	45 300,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 050,00	0,00	20 900,00	20 900,00		20 900,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR	33 500,00	0,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00
60626	FOURNITURES HOTELIERES	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 700,00	0,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00
6063	ALIMENTATION	118 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00		2 010,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORT D'USAGERS	192 013,00	0,00	175 013,00	175 013,00		175 013,00
6251	DEPLACEMENTS	24 985,00	0,00	26 395,00	26 395,00		26 395,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 410,00	0,00	7 950,00	7 950,00		7 950,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 400,00	0,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.	17 815,00	0,00	14 615,00	14 615,00		14 615,00
6288	AUTRES	11 520,00	0,00	14 570,00	14 570,00		14 570,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>693 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 533,00</b>	<b>633 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 533,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	5 065,00	0,00	9 890,00	9 890,00		9 890,00
622	REM. D'INTERMEDIAIRES & HONOR.	158 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	DIVERS	24 050,00	0,00	24 250,00	24 250,00		24 250,00
64111	PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND	1 710 229,00	0,00	1 798 010,00	1 798 010,00		1 798 010,00
64112	NBI.SUPPL.FAMILIAL.INDEM RESID	37 840,00	0,00	32 440,00	32 440,00		32 440,00
64113	PERS TIT&STAGIAIRE PRIME SERVI	130 635,00	0,00	134 855,00	134 855,00		134 855,00
64118	AUTRES INDEMNITES	213 400,00	0,00	213 800,00	213 800,00		213 800,00
64131	REMUNARATION PRINCIPALE	890 965,00	0,00	795 270,00	795 270,00		795 270,00
64138	AUTRES INDEMNITES	97 615,00	0,00	78 570,00	78 570,00		78 570,00
6415	PERSONNEL NON MEDOCAL DE REMP.	14 360,00	0,00	25 355,00	25 355,00		25 355,00
6416	CAE	655,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6421	PRATICIENS	218 481,34	0,00	254 670,00	254 670,00		254 670,00
64511	COTISATIONS A URSSAF	429 155,00	0,00	420 235,00	420 235,00		420 235,00
64513	COTIS CAMARCA TRAV HANDICAPES	22 040,00	0,00	18 905,00	18 905,00		18 905,00
64515	COTIS CNRACL NON TH/TITULAIRES	563 435,00	0,00	549 010,00	549 010,00		549 010,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	111 500,00	0,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00
64521	COTIS.URSSAF	64 155,00	0,00	73 440,00	73 440,00		73 440,00
64523	COTIS.CAISSES RETRAITE	11 450,00	0,00	8 615,00	8 615,00		8 615,00
64525	COTIS.CNRACL	2 475,00	0,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00
6478	DIVERS	141 855,00	0,00	144 965,00	144 965,00		144 965,00
6488	AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL	424 347,66	0,00	204 939,00	204 939,00		204 939,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 271 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 769,00</b>	<b>4 902 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 769,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	220 612,00	0,00	273 174,00	273 174,00		273 174,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 620,00	0,00	19 020,00	19 020,00		19 020,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	327 400,00	0,00	53 300,00	53 300,00		53 300,00
61561	INFORMATIQUE	4 370,00	0,00	5 510,00	5 510,00		5 510,00
61568	AUTRES	31 850,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6161	MULTIRISQUES	5 490,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00
6163	ASSURANCES TRANSPORTS	10 130,00	0,00	11 420,00	11 420,00		11 420,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	7 400,00	0,00	7 890,00	7 890,00		7 890,00
6166	MATERIELS	170,00	0,00	170,00	170,00		170,00
6168	PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES	91 780,00	0,00	103 644,00	103 644,00		103 644,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	35 490,00	0,00	35 490,00	35 490,00		35 490,00
6358	AUTRES DROITS	10 570,00	0,00	10 470,00	10 470,00		10 470,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

654	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		165,00	0,00	215,00	215,00		215,00
6582	PECULE		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES		1 140,00	0,00	560,00	560,00		560,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		40,00	0,00	40,00	40,00		40,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

6811	DOT.DES IMMO.INCORP. ET CORP.		37 635,00	0,00	37 720,00	37 720,00		37 720,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		122 275,00	0,00	115 910,00	115 910,00		115 910,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 020,00	0,00	7 860,00	7 860,00		7 860,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>935 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 963,00</b>	<b>718 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 963,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>6 901 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 265,00</b>	<b>6 255 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 265,00</b>
--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	27967,66		31 448,98	31 448,98		31 448,98
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>6 929 115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 286 713,98</b>	<b>6 286 713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 286 713,98</b>



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

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION E</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		1 315 904,00	0,00	1 283 607,94	1 283 607,94		1 283 607,94
7318 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		4 580 180,23	0,00	4 563 089,92	4 563 089,92		4 563 089,92
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>5 896 084,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 697,86</b>	<b>5 846 697,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 697,86</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
706 Prestations de services		181 200,00	0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00
70821 Forfaits journaliers		128 320,00	0,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00
7088 Autres produits d'activités annexes		38 500,67	0,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00
7588 Autres produits de gestion courante		598 665,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>946 685,67</b>	<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>



<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.		7 470,00	0,00	8 030,00	8 030,00		8 030,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		12 470,00	0,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00
-------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		6 855 239,90	0,00	6 179 727,86	6 179 727,86	0,00	6 179 727,86
--	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	73 875,76		106 986,12	106 986,12		106 986,12
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	6 929 115,66	0,00	6 286 713,98	6 286 713,98	0,00	6 286 713,98

**Section d'investissement : emplois**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		7 470,00	8 030,00

**Reprises**

**Remboursement des dettes financières**

**Compte de liaison investissement**

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

215	INSTAL. MAT. & OUTIL. TECH.		28 000,00	18 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		5 000,00	15 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		68 500,00	50 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		17 000,00	13 000,00
2184	MOBILIER		34 000,00	12 000,00
2313	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE		784 328,54	3 796 580,00

**Autres**

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>944 298,54</b>	<b>3 912 610,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	---------------------

**Section d'investissement : ressources**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FDS COMPENSATION DE LA T.V.A.		18 760,00	45 120,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES INVESTISST		94 000,00	0,00
131	Subventions d'équipements reçues		6 000,00	6 000,00

**Dotations aux provisions**

**Augmentation des dettes financières**

167	EMP ET DETTES ASSORTIS DE COND		0,00	3 700 000,00
-----	--------------------------------	--	------	--------------

**Compte de liaison investissement**

**Immobilisations (sorties)**

**Autres**

2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE		54 275,00	56 040,00
2815	INSTAL. MAT. & OUTIL. TECH.		7 470,00	8 030,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE		23 675,00	18 585,00
28181	INST. GENERALE, AGENC. AMENAG.		9 225,00	7 820,00
28182	MATERIEL TRANSPORT		37 710,00	35 870,00
28183	MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		18 215,00	17 365,00
28184	MOBILIER		18 360,00	17 780,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		656 608,54	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>944 298,54</b>	<b>3 912 610,00</b>



## SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT CLIO N°3503	30/11/2008	11 070,00 €	5	0,00 €	11 070,00 €	2 214,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>11 070,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>11 070,00 €</b>	<b>2 214,00 €</b>

## SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BANQUETTES-CHAUFFEUSES - N° 1989	13/05/2004	2 650,47 €	10	1 060,47 €	1 590,00 €	265,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX-SIEGES N°2232	27/03/2008	1 724,16 €	10	0,00 €	1 724,16 €	176,16 €
BUREAUX-SIEGES N°2233	27/03/2008	2 101,13 €	10	0,00 €	2 101,13 €	211,13 €
<b>Total Article 2184</b>						
		<b>6 475,76 €</b>		<b>1 060,47 €</b>	<b>5 415,29 €</b>	<b>652,29 €</b>



**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
MACHINE A LAVER SECHE LINGE N°2180	20/07/2007	1 239,99 €	5	251,99 €	988,00 €	247,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>1 239,99 €</b>		<b>251,99 €</b>	<b>988,00 €</b>	<b>247,00 €</b>

## SATAS ACTION SOCIALE

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
RENAULT CLIO - N° 2141	04/12/2006	10 989,59 €	5	4 394,00 €	6 595,59 €	2 197,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>10 989,59 €</b>		<b>4 394,00 €</b>	<b>6 595,59 €</b>	<b>2 197,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

SATAS ACTION SOCIALE

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LICENCES WINDOWS - N°1991	26/05/2004	841,98 €	3	841,98 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.-IMPR. HPLJ3015-ECRAN PLAT 17' - N° 1992	07/06/2004	2 431,09 €	3	2 431,09 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N°2045	10/05/2005	1 621,78 €	5	973,78 €	648,00 €	324,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BASE DE DONNEES SUIVI JEUNES N°2150	11/12/2006	5 000,00 €	5	1 000,00 €	4 000,00 €	1 000,00 €
ORDINATEUR POWERMATE N°2159	07/05/2007	2 545,54 €	3	849,54 €	1 696,00 €	848,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR ASSEMBLE N°3505	05/12/2008	1 153,98 €	3	0,00 €	1 153,98 €	385,98 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>13 594,37 €</b>		<b>6 096,39 €</b>	<b>7 497,98 €</b>	<b>2 557,98 €</b>

## SATAS ACTION SOCIALE

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2184 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
BUREAU A.S SALLE ENTRETIEN N°2149	09/03/2007	2 999,09 €	10	308,09 €	2 691,00 €	299,00 €
BUREAUX ACCUEIL N°2212	30/10/2007	4 616,80 €	10	467,80 €	2 531,29 €	529,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>7 615,89 €</b>		<b>775,89 €</b>	<b>5 222,29 €</b>	<b>828,00 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée Amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
TRAVAUX RENOVATION N°2004.01	11/10/2004	11 137,15 €	15	3 459,15 €	7 678,00 €	698,00 €
MISE CONFORMITE CHAUFFERIE N° 2004	11/10/2004	5 593,33 €	15	1 998,00 €	3 595,33 €	372,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
TRAVAUX MENUISERIE ALU N° 2005.05	03/11/2005	6 317,52 €	15	1 265,52 €	5 052,00 €	421,00 €
TRAVAUX ISSUES DE SECOURS N° 2005.06	03/11/2005	1 480,49 €	10	444,49 €	1 036,00 €	148,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
TRAVAUX MACONNERIE N° 2006.02	01/12/2006	41 692,17 €	30	1 411,17 €	40 281,00 €	1 389,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TRAVAUX EXTENSION N° 2007.01	30/06/2007	141 583,41 €	30	4 732,41 €	136 851,00 €	4 719,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
TRAVAUX BUREAUX EDUCATEURS N°2008.01	30/06/2008	975,96 €	10	0,00 €	975,96 €	102,96 E
TRAVAUX RESERVE ALIMENTAIRE N°2008.02	30/06/2008	1 007,99 €	10	0,00 €	1 007,99 €	107,99 E
TRAVAUX MISES AUX NORMES SOUS SOL N°2008.03	30/09/2008	4 272,31 €	10	0,00 €	4 272,31 €	429,31 E
<b>Total Article 2313</b>						
		<b>214 060,33 €</b>		<b>13 310,74 €</b>	<b>200 749,59 €</b>	<b>7 747,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
FERME-PORTE N° 1996	30/06/2004	2 224,53 €	5	1 779,53 €	445,00 €	445,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
REFRIG.+LAV.LINGE+TV+CUISINIÈRE N° 2030	25/02/2005	2 076,00 €	5	1 246,00 €	830,00 €	415,00 €
NETTOYEUR VAP. + ASPIRATEUR 1800W N° 2067	28/09/2005	648,00 €	5	390,00 €	258,00 €	129,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LAVE LINGE N°2145	05/12/2006	2 970,00 €	5	594,00 €	2 376,00 €	594,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
REFRIGERATEUR MICRO ONDE N° 2165	07/06/2007	594,99 €	5	122,99 €	472,00 €	118,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
COFFRE FORT N°2227	08/04/2008	719,99 €	5	0,00 €	719,99 €	147,99 €
REFRIGERATEUR-MICRO ONDE - ASPIRATEUR N°2241	17/06/2008	656,98 €	5	0,00 €	656,98 €	132,98 €
RAYONNAGE ALU N°2244	17/07/2008	1 041,72 €	5	0,00 €	1 041,72 €	209,72 €
CONGELATEUR ARMOIRE BOSCH N°2247	01/08/2008	945,00 €	5	0,00 €	945,00 €	189,00 €
REFRIGERATEUR TOP N°2256	25/09/2008	2 830,00 €	5	0,00 €	2 830,00 €	566,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>14 707,21 €</b>		<b>4 132,52 €</b>	<b>10 574,69 €</b>	<b>2 946,69 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
RIDEAUX ANTI-FEU N° 2113	24/04/2006	1 100,12 €	10	220,12 €	880,00 €	110,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BAC A SABLE N° 2161	16/04/2007	2 295,12 €	10	234,12 €	2 061,00 €	234,12 €
JEUX EXTERIEURS N°2164	19/06/2007	7 782,97 €	10	780,97 €	7 002,00 €	780,97 €
BANNE N°2167	29/06/2007	2 444,00 €	10	248,00 €	2 196,00 €	248,00 €
REAGREAGE N°2201	26/10/2007	2 005,55 €	10	205,55 €	1 800,00 €	205,55 €
SYSTEME ARROSAGE N°2200	29/10/2007	2 037,43 €	10	210,43 €	1 827,00 €	210,43 €
<b>Exercice 2008</b>						
AMENAGEMENTS SOLS N°2226	31/03/2008	1 670,93 €	5	0,00 €	1 670,93 €	334,93 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>19 336,12 €</b>		<b>1 899,19 €</b>	<b>17 436,93 €</b>	<b>2 124,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**CENTRE MATERNEL**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LOGICIEL GESTION SUIVI CM - N°2005	11/10/2004	1 435,20 €	2	1 435,20 €	0,00 €	0,00 €
ORDI.HP WIND.XP - N°2019	25/11/2004	1 614,60 €	3	1 614,60 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.HP COMPAQ - N°2109	02/05/2006	1 251,42 €	3	834,42 €	417,00 €	417,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
PORTABLE ACER N°2243	02/07/2008	647,00 €	3	0,00 €	647,00 €	217,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>4 948,22 €</b>		<b>3 884,22 €</b>	<b>1 064,00 €</b>	<b>634,00 €</b>



## CENTRE MATERNEL

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ARMOIRE BASSE-TABLE-CHAUFFEUSE - N°1983	07/04/2004	2 081,03 €	10	833,03 €	1 248,00 €	208,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MOBILIER APPT. VILLE - N°2029	08/02/2005	2 465,81 €	10	743,81 €	1 722,00 €	246,00 €
LITS "PABLO" + COFFRE JOUETS - N°2034	17/03/2005	839,80 €	10	258,80 €	581,00 €	83,00 €
LITS "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N°2044	06/05/2005	2 967,64 €	10	895,64 €	2 072,00 €	296,00 €
MATELAS - N° 2049	19/05/2005	1 010,90 €	10	303,90 €	707,00 €	101,00 €
LITS BEBE "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N° 2050	19/05/2005	1 276,60 €	10	387,60 €	889,00 €	127,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LITS - TRANSATS - N° 2106	04/05/2006	1 358,83 €	10	270,83 €	1 088,00 €	136,00 €
BUREAU - FAUTEUIL DE TRAVAIL - N° 2112	26/05/2006	701,69 €	5	281,69 €	420,00 €	140,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER SALLE JEUX N°2162	01/06/2007	3 414,22 €	5	686,22 €	2 728,00 €	682,00 €
CHAUFFEUSES CHAISES N°2166	22/06/2007	3 379,38 €	5	679,38 €	2 700,00 €	675,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX FAUTEUILS N°2245	17/07/2008	2 008,32 €	10	0,00 €	2 008,32 €	208,32 €
CHAISES N°2246	30/07/2008	636,27 €	5	0,00 €	636,27 €	128,27 €
LIT HAUT DOUBLE - MATELAS N°2262	07/10/2008	682,00 €	5	0,00 €	682,00 €	138,00 €
ARMOIRE N°2267	17/11/2008	829,55 €	5	0,00 €	829,55 €	169,55 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>23 652,04 €</b>		<b>5 340,90 €</b>	<b>18 311,14 €</b>	<b>3 338,14 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**C.M.P.P.**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2005</b>						
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL - N°2054	24/06/2005	3 665,74 €	10	1 103,74 €	2 562,00 €	366,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ALARME N°2157	23/03/2007	3 021,00 €	5	605,00 €	2 416,00 €	604,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>6 686,74 €</b>		<b>1 708,74 €</b>	<b>4 978,00 €</b>	<b>970,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**C.M.P.P.**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
TELEPHONE FAX-IMPRIMANTE - N°1987	17/05/2004	1 590,68 €	3	1 590,68 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
LICENCE MEMFILE 2000 - N°2026	03/01/2005	813,28 €	3	813,28 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.ACER + LOGICIEL WORD EXCEL - N° 2028	24/01/2005	2 771,75 €	3	2 771,75 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N° 2046	10/05/2005	1 621,78 €	3	1 621,78 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.ATX - ECRAN 19" - IMPRI. HP 1280 - N° 2088	05/01/2006	2 353,46 €	2	2 353,46 €	0,00 €	0,00 €
DICTAPHONE NUMERIQUE - N° 2099	06/03/2006	741,28 €	5	297,28 €	444,00 €	148,00 €
COPIEUR KYOCERA 1650 - N° 2101	28/02/2006	2 015,26 €	5	806,00 €	1 209,26 €	403,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2160	14/05/2007	799,88 €	5	163,88 €	636,00 €	159,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2177	12/07/2007	1 061,98 €	3	355,98 €	706,00 €	353,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2183	12/07/2007	1 061,98 €	3	355,98 €	706,00 €	353,00 €
EQUIPEMENT COPIEUR N°2207	28/09/2008	1 754,53 €	5	354,53 €	1 400,00 €	350,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
LOGICIEL TELETRANSMISSION N°2228	11/04/2008	1 255,80 €	3	0,00 €	1 255,80 €	419,80 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2258	24/09/2008	1 548,76 €	3	0,00 €	1 548,76 €	516,76 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>19 390,42 €</b>		<b>11 484,60 €</b>	<b>7 905,82 €</b>	<b>2 702,56 €</b>

## C.M.P.P.

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - CHAISE - N° 2117	30/04/2006	2 718,51 €	10	550,51 €	2 168,00 €	271,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TABLE CHAISES N°2179	11/07/2007	715,67 €	5	143,67 €	572,00 €	143,00 €
BUREAUX CHAISES ARMOIRES N°2154	30/03/2007	6 575,95 €	10	662,95 €	5 913,00 €	657,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
BUREAUX-SIEGES-TABLES-CHAISES N°3506	15/12/2008	13 000,00 €	10	0,00 €	13 000,00 €	1 300,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>23 010,13 €</b>		<b>1 357,13 €</b>	<b>21 653,00 €</b>	<b>2 371,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ADMINISTRATION RENOVATION N° 2004.01	11/10/2004	61 644,96 €	15	17 234,21 €	44 410,75 €	4 109,00 €
RENOVATION GARCONS N° 2004.02	11/10/2004	52 094,12 €	15	13 902,12 €	38 192,00 €	3 472,00 €
TRAVAUX FILLES N° 2004.03	11/10/2004	11 155,45 €	15	2 982,45 €	8 173,00 €	743,00 €
TRAVAUX PETITS N° 2004.04	11/10/2004	9 046,04 €	15	2 413,04 €	6 633,00 €	603,00 €
TRAVAUX CUISINE N° 2004.05	11/10/2004	8 487,20 €	15	2 272,20 €	6 215,00 €	565,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
TRAVAUX SALLE DE BAIN GARCONS N° 2005.01	03/11/2005	12 866,32 €	15	2 582,32 €	10 284,00 €	857,00 €
MENUISERIE ALU FILLES N° 2005.02	03/11/2005	29 241,67 €	15	5 862,73 €	23 378,94 €	1 949,00 €
MENUISERIE ALU PETITS N° 2005.03	03/11/2005	21 383,32 €	15	4 283,32 €	17 100,00 €	1 425,00 €
TRAVAUX TOITURE ALU N° 2005.04	03/11/2005	2 317,38 €	10	700,38 €	1 617,00 €	231,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
TOITURES RENOVATION - N° 2006.1	03/11/2006	128 243,28 €	15	17 106,28 €	111 137,00 €	8 549,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.GARCONS - N° 2006.2	03/11/2006	10 708,59 €	15	1 439,59 €	9 269,00 €	713,00 €
RENOV.MENUIS.ALU.PETITS - N° 2006.3	03/11/2006	6 627,36 €	15	894,36 €	5 733,00 €	441,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MENUISERIE APPART SEMI AUTONOMIE N°2007.01	29/06/2007	21 245,06 €	15	1 421,06 €	19 824,00 €	1 416,00 €
TOITURE ALU PASSAGE ADM N°2007.02	27/04/2007	878,34 €	10	95,34 €	783,00 €	87,00 €
HABILLAGE BANDEAU BOIS N°2007.03	30/11/2007	4 017,99 €	10	408,99 €	3 609,00 €	401,00 €
RADIATEURS N°2007.04	26/11/2007	1 139,07 €	10	122,07 €	1 017,00 €	113,00 €
METRES FACADES N°2007.05	17/10/2007	4 473,04 €	non amort	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Article 2313</b>		<b>385 569,19 €</b>		<b>73 720,46 €</b>	<b>307 375,69 €</b>	<b>25 674,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
DESTRUCTEUR - N°2000	19/08/2004	1 184,04 €	5	947,04 €	237,00 €	237,00 €
MONOBROSSE TASKI 1200 - N°2003	21/09/2004	2 635,98 €	5	2 108,98 €	527,00 €	527,00 €
MATERIEL PSYCHOLOGUE - N°2013	27/10/2004	964,72 €	5	772,72 €	192,00 €	192,00 €
AUTOLAVEUSE - N°2018	30/11/2004	4 894,03 €	5	3 916,03 €	978,00 €	978,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PERFORATEUR - N° 2031	28/02/2005	645,84 €	5	387,84 €	258,00 €	129,00 €
EXTINCTEURS EAU + POUDRE - N°2042	31/03/2005	1 385,76 €	5	831,76 €	554,00 €	277,00 €
ECHAFFAUDAGE DE SECURITE - N°2043	27/04/2005	1 736,59 €	10	525,59 €	1 211,00 €	173,00 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION - N° 2055	30/06/2005	811,61 €	5	487,61 €	324,00 €	162,00 €
CLIMATISATION LINGERIE - N° 2056	25/07/2005	3 409,29 €	10	1 029,29 €	2 380,00 €	340,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
MACHINE SOLS TASKI 1200 - N° 2090	24/01/2006	2 637,18 €	5	1 056,18 €	1 581,00 €	527,00 €
RESEAU INFORMATIQUE ADSL - N° 2095	17/02/2006	3 528,20 €	10	704,20 €	2 824,00 €	353,00 €
MIXEUR FOUET DYNAMIC - N°2102	16/03/2006	618,33 €	5	246,33 €	372,00 €	124,00 €
CONTAINEURS ISOTHERMES -N° 2108	11/05/2006	667,37 €	5	268,37 €	399,00 €	133,00 €
LAVE LINGE MIELE 14KG & 6,5KG - N°2110	09/05/2006	12 162,00 €	10	2 434,00 €	9 728,00 €	1 216,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR CCE 2377 - N°2111	16/05/2006	699,00 €	10	139,00 €	560,00 €	70,00 €
FOUR - PLAQUE - FOUR - N°2139	03/11/2006	1 427,00 €	5	557,00 €	870,00 €	290,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MEDAILLON APPEL URGENCE N°2148	02/03/2007	1 842,52 €	5	370,52 €	1 472,00 €	368,00 €
EHELLE ESCABEAU ENROULEUR N°2158	06/04/2007	2 455,39 €	5	491,39 €	1 964,00 €	491,00 €
CHARRIOTS MENAGE N°2190	27/09/2007	1 284,04 €	5	260,04 €	1 024,00 €	256,00 €
CONGELATEUR LIEBHERR N°2191	27/09/2007	1 860,98 €	5	372,98 €	1 488,00 €	372,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
MICRO ONDES SEMI PRO N°2237	06/05/2008	672,00 €	5	0,00 €	672,00 €	136,00 €
CHARRIOTS N°2257	17/09/2008	1 840,40 €	5	0,00 €	1 840,40 €	368,40 €
CELLULE REFROIDISSEMENT N°3508	15/12/2008	3 324,88 €	10	0,00 €	3 324,88 €	336,88 €
ARMOIRE POSITIVE N°2265	13/11/2008	4 186,00 €	10	0,00 €	4 186,00 €	424,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>56 873,15 €</b>		<b>17 906,87 €</b>	<b>38 966,28 €</b>	<b>8 480,28 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RACCORDEMENT CLIMATISEURS - N° 1995	30/06/2004	3 062,96 €	10	1 226,96 €	1 836,00 €	306,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
CLOTURE EXTERIEURE - N° 2063	20/09/2005	14 084,10 €	10	2 816,00 €	11 268,10 €	1 408,00 €
REFECTION FAUTEUILS ET SIEGES - N°2078	09/11/2005	2 534,54 €	5	1 522,54 €	1 012,00 €	506,00 €
REVETEMENT ENTREE FOYER - N°2079	31/10/2005	1 173,28 €	10	237,28 €	936,00 €	117,00 €
FILMS SOLAIRES - N°2085	13/12/2005	1 568,97 €	5	942,97 €	626,00 €	313,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CLOTURE ET PORTAIL P.PETITS N° 2115	22/06/2006	5 382,00 €	10	1 078,00 €	4 304,00 €	538,00 €
KIT PARABOLES - N° 2116	30/06/2006	1 050,00 €	5	420,00 €	630,00 €	210,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MATERIEL DETECTION INCENDIE N°2153	13/03/2007	5 613,12 €	10	564,12 €	5 049,00 €	561,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
STORES ROULEAU N°2250	05/09/2008	3 324,18 €	10	0,00 €	3 324,18 €	326,18 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>37 793,15 €</b>		<b>8 807,87 €</b>	<b>28 985,28 €</b>	<b>4 285,18 €</b>

## FOYER DE L'ENFANCE

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
TRAFIC COMBI 1859 RD 40 - N° 2004	11/10/2004	21 684,00 €	5	17 348,00 €	4 336,00 €	4 336,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
RENAULT CLIO DCI SPORT 238 RE 40 - N°2077	11/10/2005	11 840,00 €	3	11 840,00 €	0,00 €	3 946,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
FORD COMBI TRANSIT 4761 RT 40 N°2203	13/11/2007	20 750,00 €	5	4 150,00 €	16 600,00 €	4 150,00 €
RENAULT MEGANE 8169 QY 40 N°2199	23/10/2007	8 093,00 €	3	2 699,00 €	5 394,00 €	2 697,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>62 367,00 €</b>		<b>36 037,00 €</b>	<b>26 330,00 €</b>	<b>15 129,00 €</b>



**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDI.SAMSUNG XP - N°1984	07/05/2004	2 086,23 €	3	2 086,23 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
IMPRIMANTE HP DESKJET 9650 - N°2025	24/01/2005	545,38 €	3	545,38 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL GESTION - SUIVI SEJOURS - N° 2082	23/11/2005	2 272,40 €	3	2 272,40 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDI.PORTABLE XP + IMPRIMANTE - N°2097	02/03/2006	3 211,26 €	3	2 141,26 €	1 070,00 €	1 070,00 €
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2114	31/05/2006	954,92 €	3	636,92 €	318,00 €	318,00 €
PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE - N°2700	03/11/2006	2 088,63 €	3	1 392,00 €	696,63 €	696,63 €
<b>Exercice 2007</b>						
IMPRIMANTE LASER N°2174	30/06/2007	931,69 €	3	311,69 €	620,00 €	310,00 €
ORDINATEUR POWERMATE IMPRIMANTE CANON N°2202	06/11/2007	1 279,78 €	3	427,78 €	852,00 €	426,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR N°2215	27/12/2007	1 332,90 €	2	0,00 €	1 332,90 €	666,90 €
PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2224	03/03/2008	2 140,84 €	3	0,00 €	2 140,84 €	714,84 €
ORDINATEURS PORTABLES - IMPRIMANTES N°2253	02/07/2008	1 738,00 €	3	0,00 €	1 738,00 €	580,00 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>18 582,03 €</b>		<b>9 813,66 €</b>	<b>8 768,37 €</b>	<b>4 782,37 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**FOYER DE L'ENFANCE**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
SOMMIERS-MATELAS-LITS CRECHE - N°1978	18/02/2004	2 997,93 €	5	2 398,93 €	599,00 €	599,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
CANAPE 3 PLACES - N°2027	29/01/2005	1 177,00 €	5	707,00 €	470,00 €	235,00 €
ARMOIRE + CAISSON + SIEGE - N°2035	24/03/2005	1 420,81 €	5	852,81 €	568,00 €	284,00 €
LITS ENF. + MATELAS + CHAISES HAUTES - N°2036	07/04/2005	726,55 €	5	436,55 €	290,00 €	145,00 €
CHEVETS + CHAISES + COMMODE - N°2062	21/09/2005	1 171,49 €	5	703,49 €	468,00 €	234,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CHAISES - CHEVETS - TABLES - N° 2103	23/03/2006	2 101,00 €	5	841,00 €	1 260,00 €	420,00 €
MATELAS - HOUSSES - N° 2133	12/10/2006	845,05 €	10	173,05 €	672,00 €	84,00 €
CHAISES BOIS - N° 2143	03/11/2006	690,00 €	5	276,00 €	414,00 €	138,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER PLACEMENT FAMILIAL N°2156	30/03/2007	7 983,28 €	10	801,28 €	7 182,00 €	798,00 €
CHAISES SALLE REUNION N°2168	28/06/2007	5 609,72 €	10	569,72 €	5 040,00 €	560,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX N°2234	25/03/2008	1 415,10 €	10	0,00 €	1 415,10 €	146,10 €
BUREAUX -ARMOIRE-CHAISES N°2236	14/05/2008	2 453,96 €	10	0,00 €	2 453,96 €	248,96 €
TABLE -CHAISES-CANAPE N°2261	01/10/2008	1 067,50 €	5	0,00 €	1 067,50 €	215,50 €
CHAUFFEUSES N°3510	15/12/2008	4 070,66 €	10	0,00 €	4 070,66 €	407,66 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>33 730,05 €</b>		<b>7 759,83 €</b>	<b>25 970,22 €</b>	<b>4 515,22 €</b>

## INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
LINGERIE TRAVAUX N° 2004.01	10/10/2004	1 011,43 €	15	274,43 €	737,00 €	67,00 €
CUISINE TRAVAUX N°2004.02	12/10/2004	479,80 €	10	197,80 €	282,00 €	47,00 €
INFIRMERIE TRAVAUX N° 2004.03	12/10/2004	479,80 €	10	197,80 €	282,00 €	47,00 €
INTERNAT PETITS TRAVAUX N° 2004.04	12/10/2004	1 439,40 €	10	581,40 €	858,00 €	143,00 €
INTERNAT GRANDS TRAVAUX N° 2004.05	12/10/2004	1 439,40 €	10	581,40 €	858,00 €	143,00 €
ADMINISTRATION TRAVAUX N° 2004.06	12/10/2004	13 004,55 €	15	4 014,76 €	8 989,79 €	817,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
INTERNAT GRANDS TOITURE ALU N° 2005.07	04/11/2005	5 769,85 €	10	1 737,85 €	4 032,00 €	576,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
CUISINE BAC A GRAISSE - N°2006.01	31/03/2006	1 015,90 €	10	202,00 €	813,90 €	101,00 €
GRPE SOINS RENOV.SOL PLASTIQUE - N°2006.02	30/04/2006	1 724,52 €	10	348,52 €	1 376,00 €	172,00 €
EXTENSION ATELIER PEINTURE - N° 2006.3	01/12/2006	3 766,58 €	10	141,58 €	3 625,00 €	125,00 €

<b>Exercice 2007</b>						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2007.01	30/06/2007	21 646,75 €	30	737,75 €	20 909,00 €	721,00 €
RENOV.TOITURES BAT I N°2007.02	30/11/2007	55 083,29 €	15	3 675,29 €	51 408,00 €	3 672,00 €
RENOV.TOITURES BAT K N°2007.03	30/11/2007	20 095,55 €	15	1 349,55 €	18 746,00 €	1 339,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2008.01	30/06/2008	1 385,49 €	30	0,00 €	1 385,49 €	51,49 €
TRAVAUX SALLE DES FAMILLES N°2008.02	30/09/2008	4 967,35 €	15	0,00 €	4 967,35 €	333,35 €
TRAVAUX LOCAL CHAUDIERE-VESTIARE N°2008.03	30/11/2008	9 450,00 €	30	0,00 €	9 450,00 €	315,00 €
<b>Total Article 2313</b>		<b>142 759,66 €</b>		<b>14 040,13 €</b>	<b>128 719,53 €</b>	<b>8 669,84 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
CHARIOT PERFEKT P55 -N°1980	11/03/2004	581,85 €	5	465,85 €	116,00 €	116,00 €
MONOBROSSE FLOORMATIC -N°1990	27/05/2004	1 892,07 €	5	1 514,07 €	378,00 €	378,00 €
TEST PSYCHOLOGUE ECPA - N°2024	03/10/2004	613,47 €	5	491,47 €	122,00 €	122,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
FRAISEUSE PERTICI - N°2017	03/10/2005	2 777,11 €	10	1 115,11 €	1 662,00 €	277,00 €
TABLEAU TRIPTYQUE BLANC - N°2037	14/04/2005	473,62 €	5	283,62 €	190,00 €	95,00 €
EXTINCTEURS EAU + PROUDRE - N°2039	31/03/2005	2 952,24 €	5	1 772,24 €	1 180,00 €	590,00 €
MATERIEL INST.TELEPHONE EDUC.CHEF - N°2041	22/04/2005	1 805,96 €	5	1 083,96 €	722,00 €	361,00 €
AUTOMATE OMRON CHAUF.BOIS - N°2052	31/05/2005	3 343,00 €	10	1 005,00 €	2 338,00 €	334,00 €
RACCORDEMENT A.D.S.L. - N° 2057	08/07/2005	4 123,81 €	5	2 475,81 €	1 648,00 €	824,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE - N°2059	29/07/2005	799,00 €	5	481,00 €	318,00 €	159,00 €
REPL.PRODUCTION EAU CHAUDE - N°2068	08/09/2005	3 123,16 €	10	939,16 €	2 184,00 €	312,00 €
ALARME GROUPES - N°2083	05/12/2005	7 065,90 €	5	4 239,90 €	2 826,00 €	1 413,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
LAVE VAISSELLE ELECTROLUX -N° 2092	31/01/2006	5 713,29 €	10	1 145,29 €	4 568,00 €	571,00 €
FOUR SAUTER CPF 40B - N° 2093	08/02/2006	649,00 €	5	259,00 €	390,00 €	130,00 €
DETECT. ALARME GARAGE VELOS - N°2094	22/02/2006	1 708,57 €	5	682,57 €	1 026,00 €	342,00 €
OUTIL. ATELIER MECANIQUE - N° 2100	26/02/2006	962,68 €	5	386,68 €	576,00 €	192,00 €
TEST COMPLET PSYCHOLOGIQUE - N°2119	11/07/2006	604,06 €	2	604,06 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE + SECHE LINGE MIELE - N° 2120	03/07/2006	8 299,00 €	10	1 659,00 €	6 640,00 €	830,00 €
DETECT. ALARME LINGERIE	31/07/2006	2 666,34 €	5	1 067,34 €	1 599,00 €	533,00 €
DETECT. ALARME BOULANGERIE + EDUC CHEF - N° 2122	31/07/2006	3 364,40 €	5	1 345,40 €	2 019,00 €	673,00 €
PANNEAUX SOLAIRES LINGERIE - N° 2142	05/12/2006	11 990,41 €	10	1 199,00 €	10 791,41 €	1 199,00 €

## INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &amp; OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2007</b>						
REFRIGERATEUR FOUR N°2163	08/06/2007	1 167,00 €	5	235,00 €	932,00 €	233,00 €
SYSTEME WIFI N° 2170	25/06/2007	1 282,59 €	5	258,59 €	1 024,00 €	256,00 €
INJECTEUR EXTRACTEUR N° 2178	09/07/2007	1 143,69 €	5	231,69 €	912,00 €	228,00 €
ENSEMBLE ASPIRATION N°2193	15/10/2007	690,09 €	5	138,09 €	552,00 €	138,00 €
ETABLI MENUISIER N°2211	30/11/2007	2 482,06 €	5	498,06 €	1 984,00 €	496,00 €
ELECTROMENAGER APPART IME	16/10/2007	1 895,23 €	5	379,23 €	1 516,00 €	379,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
DEFIBRILATEUR N°2222	11/02/2008	1 988,95 €	3	0,00 €	1 988,95 €	664,95 €
LAVE LINGE 8 KG WHIRPOOL N°2231	26/03/2008	874,99 €	3	0,00 €	874,99 €	292,99 €
COMBINE MIXEUR/FOUET N°2239	11/06/2008	705,64 €	5	0,00 €	705,64 €	141,64 €
CUISINIERE BRANDT N°2240	04/06/2008	636,00 €	5	0,00 €	636,00 €	128,00 €
LAVE VAISSELLE MIELE N°2249	08/07/2008	805,00 €	5	0,00 €	805,00 €	161,00 €
KIT D BOX N° 2267	06/11/2008	1 064,44 €	5	0,00 €	1 064,44 €	216,44 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>80 244,62 €</b>		<b>25 956,19 €</b>	<b>54 288,43 €</b>	<b>12 786,02 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BATTEUR MELANGEUR BOUL.- N°1981	23/02/2004	3 468,40 €	10	1 386,40 €	2 082,00 €	347,00 €
MAT. ATELIER BOIS-PEINTURE - N°1982	29/02/2004	1 465,17 €	5	1 172,17 €	293,00 €	293,00 €
ECHAFFAUDAGE - N° 2014	31/10/2004	1 254,54 €	5	1 004,54 €	250,00 €	250,00 €
MATERIEL ARROSAGE - N°2021	12/10/2004	1 986,44 €	5	1 589,44 €	397,00 €	397,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MEUBLE FERMENTATION - N°2016	03/10/2005	3 229,20 €	5	2 568,20 €	661,00 €	661,00 €
ORDINATEUR ASSEMBLE+ IMPR.CANON - N°2064	20/09/2005	758,20 €	2	758,20 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL PEINTURE - N°2071	04/11/2005	604,94 €	5	364,94 €	240,00 €	120,00 €
MATERIEL ATELIER BOIS - N°2074	30/09/2005	527,55 €	5	317,55 €	210,00 €	105,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
FILM GAINÉ ET ACCESSOIRES SERRE - N°2091	02/02/2006	1 456,87 €	10	288,87 €	1 168,00 €	146,00 €
DEBROUSSAILLEUSE + TAILLE HAIES - N°2123	05/07/2006	1 061,55 €	5	425,55 €	636,00 €	212,00 €
PERCEUSE VISSEUSE - N° 2124	31/07/2006	394,68 €	5	157,68 €	237,00 €	79,00 €
SOUFFLEUR STILH - N°2125	31/07/2006	724,19 €	5	289,19 €	435,00 €	145,00 €
FOUR AIR PULSE EURONORME - N° 2144	02/11/2006	5 477,68 €	5	2 192,68 €	3 285,00 €	1 095,00 €
PLAQUES - N° 2702	02/11/2006	586,64 €	5	235,64 €	351,00 €	117,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
TAPIS LAMINOIR N°2173	14/06/2007	415,85 €	5	83,85 €	332,00 €	83,00 €
SCIE A ONGLETS N°2181	31/07/2007	1 304,21 €	5	264,21 €	1 040,00 €	260,00 €
TONDEUSE N°2189	21/09/2007	1 785,00 €	5	357,00 €	1 428,00 €	357,00 €
COMBINEE SICAR MORTAISEUSE N°2194	15/10/2007	5 517,03 €	5	1 105,03 €	4 412,00 €	1 103,00 €
MIXEUR - COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES N°2195	16/10/2007	821,65 €	5	275,65 €	546,00 €	273,00 €
PONCEUSE N°2196	30/09/2007	328,90 €	5	110,90 €	218,00 €	109,00 €
ARMOIRE LIEBHERR N°2217	18/12/2007	2 939,77 €	5	591,77 €	2 348,00 €	587,00 €

## INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &amp; OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2008</b>						
PERFO-BURINER-ASPIRATEUR N°2223	31/01/2008	665 €	3	0,00 €	664,81 €	222,81 €
POMPE IRRIGATION N°2225	31/01/2008	1 908,28 €	3	0,00 €	1 908,28 €	636,28 €
COUTEAUX MACHINE A BOIS N°2238	30/04/2008	508,30 €	3	0,00 €	508,30 €	170,30 €
PERCEUSE VISSEUSE N°2248	31/07/2008	559,73 €	5	0,00 €	559,73 €	115,73 €
DEBROUSSAILLEUSE N°3502	31/10/2008	693,68 €	5	0,00 €	693,68 €	141,68 €
<b>Total Article 2154 TA</b>		<b>40 443,26 €</b>		<b>15 539,46 €</b>	<b>24 903,80 €</b>	<b>8 025,80 €</b>

## INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## Article 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS &amp; AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
PANNEAUX SIGNALITIQUES - N° 1979	18/02/2004	1 777,02 €	10	715,02 €	1 062,00 €	177,00 €
MATERIEL 2 PORTES CONSERVERIE -N° 1997	12/07/2004	1 926,04 €	10	774,04 €	1 152,00 €	192,00 €
FILM SOLAIRE - N°1998	10/08/2004	714,01 €	5	572,01 €	142,00 €	142,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
MISE EN RESEAU BATIMENTS - N° 2032	04/03/2005	1 016,60 €	10	309,60 €	707,00 €	101,00 €
MATERIEL PORTE ALU - N° 2038	14/03/2005	710,40 €	5	426,40 €	284,00 €	142,00 €
CLOISON BUREAU GR.A - N° 2076	04/11/2005	3 540,24 €	5	2 124,24 €	1 416,00 €	708,00 €
REVETEMENT GOUDRON - N°2080	31/10/2005	2 248,48 €	10	671,48 €	1 577,00 €	224,00 €
REVETEMENT ENTREE IME - N°2081	31/10/2005	2 037,98 €	10	607,98 €	1 430,00 €	203,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
VERRE COUPE FEU - N° 2105	28/04/2006	1 226,47 €	10	242,47 €	984,00 €	123,00 €
TRINGLES + VOILAGES - N° 2107	11/05/2006	1 986,63 €	10	394,63 €	1 592,00 €	199,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
AUVENTS GROUPES N°2214	07/12/2007	11 632,81 €	10	1 165,81 €	10 467,00 €	1 163,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ABRI METAL N°2260	30/09/2008	1 190,00 €	5	0,00 €	1 190,00 €	238,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>30 006,68 €</b>		<b>8 003,68 €</b>	<b>22 003,00 €</b>	<b>3 612,00 €</b>



## INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## Article 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RENAULT MASTER 2879 RD 40 -N° 2010	28/10/2004	20 103,56 €	5	16 083,56 €	4 020,00 €	4 020,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
RENAULT CAMION.BENNE - N°2020	04/10/2005	2 500,00 €	3	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN BERLINGO 3833RH40 -N° 2070	04/10/2005	14 352,00 €	5	8 612,00 €	5 740,00 €	2 870,00 €
CITROEN JUMPER 6062RH40 - N°2075	20/10/2005	20 178,00 €	5	12 108,00 €	8 070,00 €	4 035,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT MASTER 15PL N°2152	02/09/2008	34 923,20 €	5	0,00 €	34 923,20 €	6 987,20 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>92 056,76 €</b>		<b>39 303,56 €</b>	<b>52 753,20 €</b>	<b>17 912,20 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BASE DONNEES 2003 MODIF. - N° 1985	05/03/2004	1 838,85 €	3	1 838,85 €	0,00 €	0,00 €
ECRANS PLATS SAMSUNG 17' - N° 1993	16/06/2004	894,01 €	3	894,01 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE TOSHIBA-IMPRIMANTE - N° 1994	30/06/2004	1 483,72 €	3	1 483,72 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.HP COMPAQ CLASSES - N° 2009	12/10/2004	1 697,46 €	3	1 697,46 €	0,00 €	0,00 €
ORDI. POWERMATE + IMPR. CANON - N° 2015	18/11/2004	2 956,78 €	3	2 956,78 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
BASE DONNEES CPTÉ ADMINISTRATIF - N° 2033	28/02/2005	941,85 €	3	941,85 €	0,00 €	0,00 €
PHOTOCOPIEUR SAGEM MF9323 - N° 2047	10/05/2005	3 800,89 €	5	2 280,89 €	1 520,00 €	760,00 €
CARTE LTU TELEPHONE - N° 2053	03/06/2005	1 327,56 €	5	797,56 €	530,00 €	265,00 €
ORDINATEUR-IMPRIMANTE CANON - N° 2065	20/09/2005	979,30 €	2	979,30 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR- IMPR.CANON-SCANNER - N° 2066	27/09/2005	1 123,70 €	2	1 123,70 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.POWERMATE-ECRAN PLAT - N° 2072	27/09/2005	1 259,97 €	2	1 259,97 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A RELIER - N° 2073	30/09/2005	716,40 €	5	430,40 €	286,00 €	143,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
ORDIN. POWERMATE + IMPR.HP - N° 2118	11/07/2006	1 716,02 €	2	1 716,02 €	0,00 €	0,00 €
ORDIN.SIEMENS FUJITSU - N° 2130	10/10/2006	649,43 €	2	649,43 €	0,00 €	0,00 €
PHOTO. NUMERIQUE FTC3025P - N° 2703	02/11/2006	4 177,23 €	3	2 784,00 €	1 393,23 €	1 393,23 €
PROJECTEUR VIDEO - N° 2146	13/12/2006	1 093,14 €	5	218,00 €	875,14 €	218,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ORDINATEUR NEC N°2171	29/06/2007	2 397,00 €	3	799,00 €	1 598,00 €	799,00 €
TOUR ATX N°2192	09/10/2007	732,60 €	3	244,60 €	488,00 €	244,00 €
LOGICIEL PLANNING N°2206	08/11/2007	1 506,96 €	3	502,96 €	1 004,00 €	502,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
LOGICIEL TRANSFERT N°2219	02/01/2008	717,60 €	2	0,00 €	717,60 €	359,60 €
ORDINATEUR PORTABLE N°2220	21/01/2008	1 075,84 €	3	0,00 €	1 075,84 €	359,84 €
2 ORDINATEURS 1 PORTABLE N°3507	15/12/2008	3 579,80 €	3	0,00 €	3 579,80 €	1 193,80 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>36 666,11 €</b>		<b>23 598,50 €</b>	<b>13 067,61 €</b>	<b>6 237,47 €</b>

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF**  
**ETAT DE L'ACTIF**  
**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**Article 2184 - MOBILIER -**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
BUREAU MINISTRE-SIEGE - N° 1976	28/01/2004	692,48 €	5	554,48 €	138,00 €	138,00 €
ETAGERES-COLONNES COURRIER - N°1977	26/01/2004	828,47 €	5	663,47 €	165,00 €	165,00 €
LITS-SOMMIERS-BANQUETTES - N°1988	13/05/2004	6 646,20 €	10	2 662,20 €	3 984,00 €	664,00 €
TABLES SCHOLA-CHAISES - N°2001	31/08/2004	3 952,86 €	10	1 582,86 €	2 370,00 €	395,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
BUREAU-CHAISES-TABLES-CAISSON - N°2058	17/08/2005	2 752,81 €	5	1 652,81 €	1 100,00 €	550,00 €
LITS SUPERPOSES + LITS 80 CM - N°2061	31/08/2005	9 636,11 €	5	5 782,11 €	3 854,00 €	1 927,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - N° 2087	05/01/2006	1 586,37 €	10	314,37 €	1 272,00 €	159,00 €
LITS SUPERPOSES - SOMMIERS - MATELAS - N° 2126	31/08/2006	1 626,31 €	10	322,31 €	1 304,00 €	163,00 €
CHAUFFEUSE - BIBLIOTHEQUE - N°2129	08/09/2006	2 244,89 €	10	452,89 €	1 792,00 €	224,00 €
LITS SUPERPOSES - N° 2131	05/10/2006	890,40 €	10	178,40 €	712,00 €	89,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
MOBILIER INFIRMERIE N°2155	26/03/2007	1 422,52 €	10	144,52 €	1 278,00 €	142,00 €
MOBILIER APPART IME N°2185	20/09/2007	5 835,42 €	10	588,42 €	5 247,00 €	583,00 €
MOBILIER CLASSES BUREAUX CHAISES N°2186	20/09/2007	2 423,31 €	10	245,31 €	2 178,00 €	242,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
ARMOIRE-CHEVETS-TABLE-CHAISES N°2218	07/12/2007	4 911,68 €	5	0,00 €	4 911,68 €	982,00 €
BUREAU N°2229	10/04/2008	904,28 €	5	0,00 €	904,28 €	184,28 €
BUREAU N°2230	27/03/2008	1 309,86 €	5	0,00 €	1 309,86 €	265,86 €
CHAUFFEUSES N°2235	02/04/2008	681,72 €	5	0,00 €	681,72 €	137,72 €
CHAISES N°2242	27/06/2008	645,84 €	5	0,00 €	645,84 €	129,84 €
SALON-BUREAUX-CAISSE A JOUETS N°2255	18/09/2008	3 996,79 €	10	0,00 €	3 996,79 €	405,79 €
CANAPE-MATELAS N°2264	22/10/2008	1 776,06 €	5	0,00 €	1 776,06 €	356,06 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>54 764,38 €</b>		<b>15 144,15 €</b>	<b>39 620,23 €</b>	<b>7 902,55 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
FOUR BRANDT - MICRO ONDES LG N°2140	04/11/2006	709,98 €	5	286,98 €	423,00 €	141,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
COFFRE FORT N°2151	14/03/2007	697,27 €	5	141,27 €	556,00 €	139,00 €
MATERIEL EDUCATIF N°2208	28/11/2007	953,60 €	5	193,20 €	760,40 €	190,00 €
MATERIEL PSY TESTS N°2213	05/12/2007	2 606,56 €	3	870,56 €	1 736,00 €	868,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
LAVE LINGE - SECHE LINGE - RECHAUD N°3500	15/12/2008	702,00 €	5	0,00 €	702,00 €	142,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>5 669,41 €</b>		<b>1 492,01 €</b>	<b>4 177,40 €</b>	<b>1 480,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
INST.CHAUFFAGE PETITE SALLE - N° 2012	13/10/2004	755,18 €	5	610,18 €	145,00 €	145,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>755,18 €</b>		<b>610,18 €</b>	<b>145,00 €</b>	<b>145,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**I.T.E.P. DAX**

**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2005</b>						
CITROEN JUMPY 3832RH40 - N°2069	04/01/2005	19 395,00 €	5	11 637,00 €	7 758,00 €	3 879,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
RENAULT KANGOO 6404RY40 N°2251	12/09/2008	14 595,00 €	5	0,00 €	14 595,00 €	2 919,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>33 990,00 €</b>		<b>11 637,00 €</b>	<b>22 353,00 €</b>	<b>6 798,00 €</b>

**IV ANNEXES**  
**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**I.T.E.P. DAX**  
**ETAT DE L'ACTIF**

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDIN.-IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17" - N° 2008	28/09/2004	1 133,00 €	3	1 133,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
ORDIN.MAXTOR + IMPR.EPSON - N° 2051	24/05/2005	643,00 €	3	643,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Exercice 2006</b>						
PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2134	21/08/2006	1 044,59 €	3	417,59 €	627,00 €	209,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
ORDINATEUR ACER N°2176	19/04/2007	1 661,11 €	3	555,11 €	1 106,00 €	553,00 €
ORDINATEUR PC WXPRO N°2182	27/07/2007	937,00 €	3	313,00 €	624,00 €	312,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2209	19/10/2007	1 334,11 €	3	446,11 €	888,00 €	444,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
POCKET MEMO N°2254	28/08/2008	614,74 €	3	0,00 €	614,74 €	206,74 €
DISQUE DUR N°2259	24/09/2008	684,59 €	3	0,00 €	684,59 €	228,59 €
<b>Total Article 2183</b>		<b>8 052,14 €</b>		<b>3 507,81 €</b>	<b>4 544,33 €</b>	<b>1 953,33 €</b>

## IV ANNEXES

## ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS

## I.T.E.P. DAX

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2184 - MOBILIER

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2006</b>						
BUREAU - ARMOIRE - TABLE - CHAISES - N° 2089	17/01/2006	1 331,71 €	10	267,71 €	1 064,00 €	133,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
CHAUFFEUSES BANQUETTE TABLE N°2184	03/09/2007	2 316,65 €	5	464,65 €	1 852,00 €	463,00 €
TABLES REUNION CHAISES N°2197	08/10/2007	1 329,95 €	5	269,95 €	1 060,00 €	265,00 €
<b>Total Article 2184</b>		<b>4 978,31 €</b>		<b>1 002,31 €</b>	<b>3 976,00 €</b>	<b>861,00 €</b>



## I.T.E.P. MORCENX

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &amp; OUTILLAGE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
FRITEUSE ELECTRIQUE - N° 1986	04/05/2004	722,28 €	5	578,28 €	144,00 €	144,00 €
EXTENSION ALARME - N° 2002	07/09/2004	637,37 €	5	510,37 €	127,00 €	127,00 €
CAMESCOPE SONY - N°2022	12/10/2004	738,55 €	5	591,55 €	147,00 €	147,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
LAVE LINGE 1400 - N° 2086	24/11/2005	699,00 €	5	279,00 €	420,00 €	140,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
SECHE LINGE - REFRIGERATEUR N°2198	18/10/2007	1 598,00 €	5	322,00 €	1 276,00 €	319,00 €
<b>Exercice 2008</b>						
FOUR-LAVE VAISSELLE N°2263	15/10/2008	1 255,00 €	5	0,00 €	1 255,00 €	251,00 €
<b>Total Article 2154</b>		<b>5 650,20 €</b>		<b>2 281,20 €</b>	<b>3 369,00 €</b>	<b>1 128,00 €</b>

## I.T.E.P. MORCENX

## ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS &amp; AMENAGEMENTS

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
AIRE EN BETON - N°2023	30/11/2004	2 422,86 €	10	486,86 €	1 936,00 €	242,00 €
<b>Exercice 2005</b>						
PALISSADE + POTEAUX - N° 2040	19/04/2005	638,20 €	5	384,20 €	254,00 €	127,00 €
MUR ESCALADE - N°2048	25/03/2005	4 115,20 €	5	2 469,20 €	1 646,00 €	823,00 €
AMENAGEMENT TERRAIN - N° 2060	29/07/2005	1 110,00 €	5	666,00 €	444,00 €	222,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
DALLE BETON N°2147	25/01/2007	1 826,08 €	10	188,08 €	1 638,00 €	182,00 €
CLIMATISATION SALLE REUNION N°2169	11/06/2007	3 760,82 €	10	376,82 €	3 384,00 €	376,00 €
<b>Total Article 2181</b>		<b>13 873,16 €</b>		<b>4 571,16 €</b>	<b>9 302,00 €</b>	<b>1 972,00 €</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS**

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
RENAULT MASTER 3122 RD 40 - N°2011	28/10/2004	20 103,56 €	5	16 083,56 €	4 020,00 €	4 020,00 €
<b>Exercice 2007</b>						
RENAULT KANGOO 6256 RR 40 - N°2098	03/07/2007	13 626,60 €	5	2 726,60 €	10 900,00 €	2 725,00 €
<b>Total Article 2182</b>		<b>33 730,16 €</b>		<b>18 810,16 €</b>	<b>14 920,00 €</b>	<b>6 745,00 €</b>

## IV. ANNEXES

## ELEMENT DU BILAN : ETAT DES IMMOBILISATIONS

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009

## ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU &amp; INFORMATIQUE

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ORDIN.HP- IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17" - N° 2006	08/10/2004	2 479,57 E	3	2 479,57 E	0,00 E	0,00 E
<b>Exercice 2006</b>						
ORDIN.HP - ECRAN 17" - N°2104	13/04/2006	1 471,08 E	3	981,08 E	490,00 E	490,00 E
ORDIN.CELERON - N°2127	28/08/2006	3 415,18 E	3	2 277,18 E	1 138,00 E	1 138,00 E
<b>Exercice 2007</b>						
COPIEUR ACTION 5416 N°2152	01/03/2007	2 392,00 E	5	480,00 E	1 912,00 E	478,00 E
<b>Exercice 2008</b>						
ORDINATEUR POWERMATE - IMPRIMANTE N°2216	21/12/2007	2 429,96 E	3	0,00 E	2 429,96 E	811,96 E
<b>Total Article 2183</b>		<b>12 187,79 E</b>		<b>6 217,83 E</b>	<b>5 969,96 E</b>	<b>2 917,96 E</b>

**IV ANNEXES**

**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

**DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2009**

**ARTICLE 2184 - MOBILIER**

Désignation et Localisation du bien N° Inventaire	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/09	Amortissement de l'exercice
<b>Exercice 2004</b>						
ETABLI-TABLES-CHAISES - N°1999	12/08/2004	2 217,50 E	10	891,50 E	1 326,00 E	221,00 E
DIVERS MATERIELS AMENAGEMENT - N° 2007	07/10/2004	3 998,22 E	10	1 604,22 E	2 394,00 E	399,00 E
<b>Exercice 2006</b>						
TABLES - CHAISES - CLAUSTRA - CHAUFFEUSE - N°2096	23/02/2006	1 084,29 E	5	433,29 E	651,00 E	217,00 E
CHAISES - TABLES - TABLEAU BLANC - N°2132	03/10/2006	2 043,96 E	10	411,96 E	1 632,00 E	204,00 E
<b>Exercice 2008</b>						
BUREAUX-CHEVETS-LITS N°3504	15/12/2008	1 700,83 E	5	0,00 E	1 700,83 E	340,83 E
<b>Total Article 2184</b>		<b>11 044,80 E</b>		<b>3 340,97 E</b>	<b>7 703,83 E</b>	<b>1 381,83 E</b>



**IV - ANNEXES**

**ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2009**

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.I)**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	2	2	
. Secrétaire Médicale	B	2	2	
. Adjoint des Cadres	B	1		
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	7,5	7,5	0,5
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,5</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	15,1	15,1	0,5
. Agent Entretien Qualifié	C	4,82	4	3,64
. Technicien Intervention Sociale Familiale	C	0,5	0,5	0,5
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>20,42</b>	<b>19,6</b>	<b>4,64</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	4	4	
. Assistant Socio-Educatif	B	25	25	1
. Educateur Technique	B	2,1	2,1	0,1
. Moniteur-Educateur	B	6,25	6,25	1,25
. Moniteur d'Atelier	B	1	1	
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	2	2	
. Animateur Sportif	B	0,2	/	0,2
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>40,55</b>	<b>40,35</b>	<b>2,55</b>





# FOYER DE L'ENFANCE

## Compte 45171

\*M22

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



II : PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II :
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DÉPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 740,00	125 740,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 734 990,00	2 734 990,00
TOTAL DU BUDGET	2 860 730,00	2 860 730,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	125 740,00		13 845,00	111 895,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 623 095,00	111 895,00	2 734 990,00	
BUDGET	2 748 835,00	111 895,00	2 748 835,00	111 895,00

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

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>		<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60611	EAU, ASSAINISSEMENT		3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
60613	CHAUFFAGE		35 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS		29 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00		17 200,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		3 100,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT,		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		28 800,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
6063	ALIMENTATION		79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL		350,00	0,00	350,00	350,00		350,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6242	TRANSPORT D'USAGERS		2 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251	DEPLACEMENTS,MISSIONS ,RECEPT		9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOM		1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		9 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR		2 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 100,00	0,00	400,00	400,00		400,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>248 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 850,00</b>	<b>228 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 850,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6218		0,00	0,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00
6226		118 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228		5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
64111		870 397,00	0,00	968 615,00	968 615,00		968 615,00
64112		25 755,00	0,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00
64113		69 032,00	0,00	72 645,00	72 645,00		72 645,00
64118		150 310,00	0,00	172 545,00	172 545,00		172 545,00
64131		269 775,00	0,00	209 395,00	209 395,00		209 395,00
64138		55 935,00	0,00	39 510,00	39 510,00		39 510,00
64151		11 060,00	0,00	49 590,00	49 590,00		49 590,00
6421		8 050,00	0,00	7 590,00	7 590,00		7 590,00
64511		203 375,00	0,00	202 850,00	202 850,00		202 850,00
64513		10 100,00	0,00	10 070,00	10 070,00		10 070,00
64515		267 465,00	0,00	299 865,00	299 865,00		299 865,00
64521		2 525,00	0,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00
64788		73 400,00	0,00	76 630,00	76 630,00		76 630,00
6488		175 540,00	0,00	96 160,00	96 160,00		96 160,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 315 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 125,00</b>	<b>2 240 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 125,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6135		2 600,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
61558		28 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
61561		600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
61568		7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6161		1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00
6163		3 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6165		3 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6166		50,00	0,00	50,00	50,00		50,00
6168		44 420,00	0,00	54 920,00	54 920,00		54 920,00
6188		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
623		0,00	0,00	700,00	700,00		700,00
6358		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00



	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR		700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
------	-----------------------------	--	--------	------	--------	--------	--	--------

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
-----	--------------------------------	--	--------	------	--------	--------	--	--------

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		123 900,00	0,00	111 895,00	111 895,00		111 895,00
------	-----------------------------	--	------------	------	------------	------------	--	------------

<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>262 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 015,00</b>	<b>266 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 015,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>2 826 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 990,00</b>	<b>2 734 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 990,00</b>
--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0		0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 826 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 990,00</b>	<b>2 734 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734 990,00</b>

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		2 301 330,57	0,00	2 459 819,87	2 459 819,87		2 459 819,87
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>2 301 330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459 819,87</b>	<b>2 459 819,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459 819,87</b>

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

7088	Produits		4 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7588	Autres produits de gestion courante		420 445,00	0,00	242 560,00	242 560,00		242 560,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>425 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 560,00</b>	<b>245 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 560,00</b>



GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		2 726 575,57	0,00	2 705 379,87	2 705 379,87	0,00	2 705 379,87
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		100 213,43		29 610,13	29 610,13		29 610,13
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		2 826 789,00	0,00	2 734 990,00	2 734 990,00	0,00	2 734 990,00

**Section d'investissement : emplois**Réal  
N-2Budget exécutoire  
N-1Budget prévisionnel  
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

2154	INSTALLATIONS TECHNIQUES,MATERI		14 000,00	10 000,00
2181	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT		20 000,00	20 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	25 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT		10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER		20 000,00	10 000,00
2313	Constructions sur sol propre		248 640,51	50 740,00

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>332 640,51</b>	<b>125 740,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

**Section d'investissement : ressources**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		28 430,00	13 845,00
10682	EXCEDT AFFECTE INVESTIS		8 000,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		73 605,00	73 575,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		9 380,00	9 865,00
28181	AMORT IMMO AGENCT AMENAGT		6 685,00	7 005,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		23 620,00	11 185,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		4 310,00	4 785,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		6 300,00	5 480,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		172 310,51	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>332 640,51</b>	<b>125 740,00</b>



## CENTRE MATERNEL

Compte 45172

\*M22

**Pour mémoire**

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
  - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.



H - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	H
VUE D'ENSEMBLE	

**TOTAL DU BUDGET**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 010,00	67 010,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	913 177,00	913 177,00
TOTAL DU BUDGET	980 187,00	980 187,00

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	67 010,00		25 625,00	41 385,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	871 792,00	41 385,00	913 177,00	
BUDGET	938 802,00	41 385,00	938 802,00	41 385,00

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

<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>		<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoir e</b>
				<b>Reconduc tion</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE		7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00
60613	CHAUFFAGE		9 200,00	0,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES		2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6063	ALIMENTATION		26 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6242	TRANSPORTS:BIENS,USAGERS		10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6251	DEPLACEMENTS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6261	FRAIS POSTAUX		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		3 400,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR		850,00	0,00	850,00	850,00		850,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>72 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 260,00</b>



	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recond uction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	0,00	480,00	480,00		480,00
6226	HONORAIRES	19 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	PERSONNEL EXTERIEUR A ETABL.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	307 500,00	0,00	325 205,00	325 205,00		325 205,00
64112	NBI,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID	5 165,00	0,00	5 740,00	5 740,00		5 740,00
64113	PERS. TIT.STAG./PRIME SERVICE	23 060,00	0,00	24 390,00	24 390,00		24 390,00
64118	PERS TIT,STAG/AUTRES INDEM	68 175,00	0,00	74 725,00	74 725,00		74 725,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN.	27 240,00	0,00	25 885,00	25 885,00		25 885,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE	8 985,00	0,00	6 310,00	6 310,00		6 310,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL	6 265,00	0,00	21 200,00	21 200,00		21 200,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	62 205,00	0,00	64 145,00	64 145,00		64 145,00
64513	COTISATIONSCAISSES RETRAITE	1 785,00	0,00	1 805,00	1 805,00		1 805,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	92 010,00	0,00	101 690,00	101 690,00		101 690,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	22 960,00	0,00	24 335,00	24 335,00		24 335,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	112 575,00	0,00	72 435,00	72 435,00		72 435,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>759 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 345,00</b>	<b>750 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 345,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recond uction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500,00	0,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	4 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	1 050,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6166	ASSURANCE MATERIELS	20,00	0,00	20,00	20,00		20,00
6168	ASSURANCES AUTRES	18 495,00	0,00	18 467,00	18 467,00		18 467,00
6188	DIVERS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES VERSEMENT	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00



Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon ductio	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
-----	--------------------------------	--	--------	------	--------	--------	--	--------

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		42 760,00	0,00	41 385,00	41 385,00		41 385,00
------	------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	--	-----------

<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>92 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 572,00</b>	<b>92 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 572,00</b>
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>925 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>
--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0		0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>925 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>

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

<b>GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Recond uction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		835 075,00	0,00	880 833,63	880 833,63		880 833,63
	<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>835 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 833,63</b>	<b>880 833,63</b>	<b>0,00</b>	<b>880 833,63</b>

<b>GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Recond uction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	

7088	Produits		6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7588	Autres produits de gestion courante		43 935,00	0,00	13 435,00	13 435,00		13 435,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>49 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 435,00</b>	<b>18 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 435,00</b>

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Recettes autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Recond uction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>885 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 268,63</b>	<b>899 268,63</b>	<b>0,00</b>	<b>899 268,63</b>
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		40 000,00		13 908,37	13 908,37		13 908,37
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>913 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 177,00</b>

## Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	-----------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

### Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		10 000,00	5 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		7 000,00	15 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		8 000,00	8 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT. INFORMAT		5 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER		7 000,00	10 000,00
2313	CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE		56 027,11	26 010,00

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>93 027,11</b>	<b>67 010,00</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

## Section d'investissement : ressources

Réel N-2	Budget exécutoire N. 1	Budget prévisionnel N N
-------------	------------------------------	-------------------------------

### Augmentation des fonds propres

10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		7 595,00	25 625,00
10682	EXCEDENT AFFECTE INVESTIS.		10 000,00	0,00

### Dotations aux provisions

### Augmentation des dettes financières

### Compte de liaison investissement

### Immobilisations (sorties)

#### Autres

28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		29 090,00	29 695,00
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL		4 700,00	5 615,00
28181	AMORT IMMO AGECT AMENAGT		2 970,00	2 100,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		1 790,00	0,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		420,00	635,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		3 790,00	3 340,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		32 672,11	0,00
-----	---	--	-----------	------

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>93 027,11</b>	<b>67 010,00</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

