

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

Code INSEE : 87104 MAPA GUIDEL 20601
Code FINES : 56001247
Poste Comptable TRESORERIE LORIENT COLL LOC

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPRRD

Etat réalisé des Recettes et Dépenses

Exercice 2023

Budget de type M22 - EPRRD

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le :

ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

21	Personnel extérieur à l'établissement	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00												
22	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	161 493,95	168 000,00			41 000,00	209 000,00			177 577,46		-31 422,54						-15,03	
31	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)																		
33	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 134,07	6 400,00				6 400,00			6 299,64		-100,36						-1,57	
441	Rémunérations du personnel non médical	301 368,37	306 912,00				306 912,00			303 836,66		-3 075,34						-1,00	
442	Rémunérations du personnel médical	13 353,06	20 500,00				20 500,00			6 933,65		-13 566,35						-66,18	
443	Rémunérations du personnel handicapé																		
445	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	122 136,77	131 510,00				131 510,00			132 201,11		691,11						0,53	
446	Personnes handicapées																		
447	Autres charges sociales	709,00	750,00				750,00			733,00		-17,00						-2,27	
448	Autres charges de personnel	1 978,67	2 100,00				2 100,00			2 190,67		90,67						4,32	
	TOTAL GROUPE II:	627 173,89	656 172,00			41 000,00	697 172,00			649 772,19		-47 399,81						-81,21	

GROUPE III: CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget Initial	Virement de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation	Ecart réalisations / prévisions en €	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	

612	Redevances de crédit-bail																	
613	Locations																	
614	Charges locatives et de copropriété																	
615	Entretien et réparations	10 707,22	15 200,00		15 200,00	12 137,43	-3 062,57	-20,15										
616	Primes d'assurances	989,61	1 070,00		1 070,00	1 150,55	80,55	7,53										
617	Etudes et recherches																	
618	Divers	1 439,85	1 950,00		1 950,00	982,41	-967,59	-49,62										
623	Information, publications, relations publiques					291,19	291,19											
627	Services bancaires et assimilés																	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)																	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)																	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					240,00	240,00	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire							
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante	1,73				0,95	0,95	

CHARGES FINANCIERES

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le : 23/02/2024
 ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

686

CHARGES FINANCIÈRES

Charges financières										
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion										
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissement publics)	497,03	2 200,00				2 200,00			-2 200,00	-100,00
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										
Autres charges exceptionnelles	508,86									

CHARGES FINANCIÈRES, AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6871	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 527,76	18 400,00			18 400,00	18 267,23	-122,77	-0,72
6872	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir								
6873	Dotations aux provisions des charges d'exploitation								
6874	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles								
686	Dotations aux dépréciations des actifs circulants								
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières								
6872	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations								
6874	Dotations aux provisions réglementées dérogatoires								
6874	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR								
6874	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
6874	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)								
6874	Autres dotations aux provisions réglementées								
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles								
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)								
TOTAL GROUPE III:		32 767,06	39 820,00			39 820,00	33 069,76	-6 750,24	-262,96
TOTAL DES CHARGES		747 887,23	800 602,00		41 000,00	841 602,00	773 681,09	-67 920,91	-527,94
EXCÉDENT RÉALISÉ		35 526,54						90 747,51	559,14
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		783 413,77	800 602,00		41 000,00	841 602,00	773 681,09	22 826,60	31,20

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le 23/02/2024
 ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget exercice N				Réalité Exercice N	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(3)-(4)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que C/731224 et 7312132)						
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242 du CASF						
Produits à la charge de l'Etat	230 032,52					
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que C/731222)						
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242 du CASF						
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie		164 800,00	41 000,00	205 800,00	209 574,18	6 774,18
Produits des EHPAD à la charge du département	88 090,89	86 597,65		86 597,65	87 206,60	608,95
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	418 437,07	425 000,00		425 000,00	432 833,53	7 833,53
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs						
Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I :	736 560,48	673 397,65	41 000,00	714 397,65	729 614,31	15 216,66
						5,89

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalité Exercice N		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(3)-(4)	(5)-(4) / (4)
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : C/70821, 70822 et 70823)	13 299,74	13 600,00			13 600,00	13 727,50	137,50	1,01
Forfaits journaliers								
Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L.242-4 du CASF								
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation et participations	460,00	400,00		400,00	400,00	400,00	1,22	
Autres produits de gestion courante	1,78					1,22	1,22	
Variation des stocks (en recettes)								

70
70821
70822
70823
71
72
74
75
603

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

87/48

87/6

89

9

Autres reprises sur provisions réglementées											
Reprises sur dépréciations exceptionnelles											
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)											
Transferts de charges											
TOTAL GROUPE III:	17 850,90	14 000,00				14 000,00	22 239,60	8 239,60	33,94		
TOTAL DES PRODUITS	783 413,77	709 397,65			41 000,00	750 397,65	773 224,25	77 826,60	31,20		
DEFICIT REALISE		91 204,35				91 204,35	456,84				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	783 413,77	800 602,00			41 000,00	841 602,00	773 681,09	77 826,60	31,20		

FL KER LAITA CCAS GUIDEL

EXERCICE 2023

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique ESCOUBERT

056030 SGC LORIENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/01/2024

Nomenclature M2 EPRD Evaluatif

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXECUTION DE L'EPRD (Etats A) 4

1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) 4

2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) 5

2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)

1. Bilan (Etat B1) 11

 1. Bilan Actif 19

 2. Bilan Passif 20

2. Compte de résultat (Etat B2-1) 25

4. Balance des comptes (Etat B3) 25

5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) 29

3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) 42

1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N (Etat C1) 44

2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) 45

4ème PARTIE : SIGNATURES 47

régionale des comptes

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

20601 - 2024
Comptes de KER LAITA CCAS GUIDEL
résultat consolidé

Exercice 2023
CHARGES

Fonctionnels - Intitulés	GRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Charges afférentes à l'exploitation courante	104 610,00	0,00	0,00	104 610,00	90 839,14	-13%
Charges afférentes au programme	656 172,00	41 000,00	0,00	697 172,00	649 772,19	-6%
Charges afférentes à la gestion	39 820,00	0,00	0,00	39 820,00	33 069,76	-16%
CHARGES	800 602,00	41 000,00	0,00	841 602,00	773 681,09	-8%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	GRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupes 1 - Produits de la tarification	673 397,65	41 000,00	0,00	714 397,65	729 614,31	3%
Groupes 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 370,34	-2%
Groupes 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	22 239,60	59%
TOTAL DES PRODUITS	709 397,65	41 000,00	0,00	750 397,65	773 224,25	4%
DÉFICIT	91 204,35	0,00	0,00	91 204,35	456,84	-99%
(1) [(Réalizations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

20601 - Tableau
KER LAITA CCAS GUIDEL
passage des résultats à la CAF

Exercice 2023

libellé	GNP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Écarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CHARGES	800 602,00	41 000,00	0,00	841 602,00	773 681,09	-8%
- Valeurs comptables des - actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Valeurs amortissables, - provisions	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	18 267,23	0%
- Dotations aux amortissements, - provisions et provisions	782 202,00	41 000,00	0,00	823 202,00	755 413,86	-8%
- Produits	709 397,65	41 000,00	0,00	750 397,65	773 224,25	4%
- Reprises sur amortissements, - dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	709 397,65	41 000,00	0,00	750 397,65	773 224,25	4%
CAF OU IAF	-72 804,35	0,00	0,00	-72 804,35	17 810,39	-124%
(1) [(réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

20601 - Ker Laitva CCAS GUIDEL Exercice 2023
 Financement EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
CE D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Remboursement des dettes	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	1 761,72	-58%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de immobilisé	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	13 698,31	-24%
Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EMPLOIS	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00	15 460,03	-30%
FONDS DE ROULEMENT	-85 854,35	0,00	0,00	-85 854,35	7 068,37	-108%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarte réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	-72 804,35	0,00	0,00	-72 804,35	17 810,39	-124%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	3 751,74	-10%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-63 604,35	0,00	0,00	-63 604,35	22 528,40	-135%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des Prévisions]*100. 10/18

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023
00002 - MAPA GUIDEL

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIES	EMPLOIS BUDGÉTAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGÉTAIRES EN ETP			
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
ERE ADMINISTRATIVE (e)		1,69	0	1,69	1,5	0,19	1,69	
oint administratif territorial	C	0,19	0	0,19	0	0,19	0,19	
oint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
ERE MEDICO-SOCIALE (f)		4,99	2,17	7,16	5,48	1,68	7,16	
ntier en Soins Généraux	A	0	0,21	0,21	0	0,21	0,21	
es-soignants territoriaux de classe normale	B	0,33	0	0,33	0	0,33	0,33	
nt social	C	2	1,14	3,14	2	1,14	3,14	
nt principal de 1ère classe	C	2,66	0,82	3,48	3,48	0	3,48	
TAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		6,68	2,17	8,85	6,98	1,87	8,85	

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS	
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL	II
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	D1

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 200,00	4 200,00	1 761,72	-2 438,28	-58,05
----	-------------------------------	----------	----------	----------	-----------	--------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	18 050,00	18 050,00	13 698,31	-4 351,69	-24,11
----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

TOTAL GENERAL		22 250,00	22 250,00	15 460,03	-6 789,97	-30,52
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Budget Initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D1.1

	Budget Initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Remboursement des dettes financières									
165	Dépôts et cautionnement reçus	4 200,00		4 200,00	1 761,72		1 761,72	-2 438,28	-58,05
	TOTAL	4 200,00		4 200,00	1 761,72		1 761,72	-2 438,28	-58,05

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
2181	Installations générales, agencements, aménagements	2 000,00		2 000,00	4 170,24	1 192,32	2 977,92	977,92	48,90
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 300,00		1 300,00	269,87		269,87	-1 030,13	-79,24
2184	Mobilier	250,00		250,00				-250,00	-100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 500,00		14 500,00	10 450,52		10 450,52	-4 049,48	-27,93
	TOTAL	18 050,00		18 050,00	14 890,63	1 192,32	13 698,31	-4 351,69	-24,11
	TOTAL GENERAL	22 250,00		22 250,00	16 652,35	1 192,32	15 460,03	-6 789,97	-30,52

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

D2

	(1) Budget initial	(2) Crédits complémentaires ou virements	(3) = (1) + (2) Total	(4) Réel	(5) = (4) - (3) Montant	(6) = (5) / (3) Ecart En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	5 000,00		5 000,00	966,27	-4 033,73	-80,67
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
Augmentation des dettes financières						
16	4 200,00		4 200,00	3 751,74	-448,26	-10,67
Emprunts et dettes assimilées						
TOTAL GENERAL	9 200,00		9 200,00	4 718,01	-4 481,99	-48,72

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

II
D2.1

Budget Initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Titres Emis	Titres en réduction		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Augmentation des fonds propres

102	Fonds, apports et dotations	5 000,00		5 000,00	966,27		966,27	-4 033,73		-80,67
	TOTAL	5 000,00		5 000,00	966,27		966,27	-4 033,73		-80,67

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnement reçus	4 200,00		4 200,00	3 751,74		3 751,74	-448,26		-10,67
	TOTAL	4 200,00		4 200,00	3 751,74		3 751,74	-448,26		-10,67
	TOTAL GENERAL	9 200,00		9 200,00	4 718,01		4 718,01	-4 481,99		-48,72

Edition de l'échéancier au 31/12/2023

Libellé	N° Inventaire	Date Début	Date Fin	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
18 RENOVATION PROTECTION PORTES	20130002	01/01/2014	31/12/2023	2 892,19	289,21	289,21	0,00	2 892,19
19 PORTES PLACARDS	20130003	01/01/2014	31/12/2023	4 076,96	407,67	407,67	0,00	4 076,97
				28135	696,88	696,88	0,00	6 969,16

28181

26 PORTE ENTREE AUTO + ALIM ELEC	20130008	01/01/2014	31/12/2023	7 678,32	767,85	767,85	0,00	7 678,32
25 INST contact elec chauffage	20140001	01/01/2014	31/12/2023	3 169,40	316,94	316,94	0,00	3 169,40
49 BAIN MARIE RIVOAL	20150008	01/01/2016	31/12/2025	1 600,00	480,00	160,00	320,00	1 280,00
47 MEUBLE SOUS EVIER	20150010	01/01/2016	31/12/2025	518,86	155,66	51,89	103,77	415,12
51 PROCUISINE HOTTE	20150014	01/01/2016	31/12/2025	1 519,44	455,83	151,94	303,89	1 215,52
60 ENSEMBLE EVIER ch 16	20160005	01/01/2017	31/12/2026	425,98	170,39	42,60	127,79	298,19
62 ENSEMBLE EVIER PLAQUE CH N° 24	20160007	01/01/2017	31/12/2026	467,39	186,95	46,74	140,21	327,18
74 CYLINDRES PORTES RESIDENTS	20170006	01/01/2018	31/12/2027	1 723,60	861,80	172,36	689,44	1 034,16
79 ACCESSIBILITE BARRES MIROIRS	20170013	01/01/2018	31/12/2027	3 952,94	1 976,49	395,29	1 581,20	2 371,74
78 SYST DETECTION INCENDIE CARTE	20170014	01/01/2018	31/12/2023	1 577,62	262,92	262,92	0,00	1 577,62
68 MEUBLE SOUS EVIER CH N°4	20170022	01/01/2018	31/12/2027	483,31	241,66	48,33	193,33	289,98
96 CARTE MERE BRUNET SNERE	20180014	01/01/2019	31/12/2024	3 180,00	1 060,00	530,00	530,00	2 650,00
100 ARMOIRE POSITIVE	20190001	01/01/2020	31/12/2025	921,60	460,80	153,60	307,20	614,40
98 DEPLACEMENT CHAUFFE EAU +	20190002	01/01/2020	31/12/2025	1 029,96	514,98	171,66	343,32	686,64
104 SOL CHAMBRE N°9	20190007	01/01/2020	31/12/2029	2 518,00	1 762,60	251,80	1 510,80	1 007,20
106 CAISSON DE VENTILATION	20190008	01/01/2020	31/12/2029	1 870,00	1 309,00	187,00	1 122,00	748,00
105 REVETEMENT DE SOL CHAMBRE N°19	20190009	01/01/2020	31/12/2029	1 155,04	808,54	115,50	693,04	462,00
114 FACT MAGREFAULT N° FA00583 DU 1	20190017	01/01/2020	31/12/2025	896,94	448,47	149,49	298,98	597,96
116 CAISSON VENTILATION aile c	20200002	01/01/2021	31/12/2030	2 090,00	1 672,00	209,00	1 463,00	627,00
122 changement caisson Aile D	20200004	01/01/2021	31/12/2030	2 200,00	1 760,00	220,00	1 540,00	660,00

Libellé	N° Inventaire	Date Début	Date Fin	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
20 TP TERRASSEMENT PATIOS	20200006	01/01/2021	31/12/2030	17 402,40	13 921,92	1 740,24	12 181,68	5 220,72
23 RIDEAUX SALLE ET PORTE ENTREE	20200008	01/01/2021	31/12/2025	1 240,80	744,48	248,16	496,32	744,48
24 CHAPPE DALLAGE	20200009	01/01/2021	31/12/2030	10 548,00	8 438,40	1 054,80	7 383,60	3 164,40
26 CHAUFFE EAU	20210002	01/01/2022	31/12/2027	930,88	775,73	155,15	620,58	310,30
127 TRAVAUX APT 17 SUITE FUITE	20210003	01/01/2022	31/12/2031	7 605,10	6 844,59	760,51	6 084,08	1 521,02
140 CHAUFFE EAU LOCAL TECHNIQUE	20220005	01/01/2023	31/12/2028	887,92	887,92	147,99	739,93	147,99
147 CHASSE D'EAU MECANISME	20220012	01/01/2023	31/12/2023	390,77	390,77	390,77	0,00	390,77
151 SANDOW PORTE ENTREE	20220016	01/01/2023	31/12/2023	568,80	568,80	568,80	0,00	568,80
28183				78 553,07	48 245,49	9 471,33	38 774,16	39 778,91
110 POSTE INFORMATIQUE REMPLACEMENT	20190014	01/01/2020	31/12/2024	1 572,96	629,19	314,59	314,60	1 258,36
128 MATERIEL INFORMATIQUE BUREAUDEC ET	20210004	01/01/2022	31/12/2026	3 505,80	2 804,64	701,16	2 103,48	1 402,32
129 CERIG MIGRATION SYSTEME SERVEUR	20210005	01/01/2022	31/12/2026	516,00	412,80	103,20	309,60	206,40
139 PHOTOCOPIEUR LORI	20220004	01/01/2023	31/12/2027	2 190,00	2 190,00	438,00	1 752,00	438,00
28184				7 784,76	6 036,63	1 556,95	4 479,68	3 305,08
31 MOBILIER 2 BACS A PLANTES	201400298	01/01/2015	31/12/2024	1 200,00	240,00	120,00	120,00	1 080,00
32 MOBILIER : 4 FAUTEUILS BAKARA	20140031	01/01/2015	31/12/2024	2 313,60	462,98	231,36	231,62	2 081,98
33 MOBILIER : 3 TABLES XL	20140032	01/01/2015	31/12/2024	820,80	164,16	82,08	82,08	738,72
34 MOBILIER : 3 TABLES RECTANGULA	20140033	01/01/2015	31/12/2024	1 184,40	236,88	118,44	118,44	1 065,96
35 MOBILIER : 2 TABLES CARREES	20140034	01/01/2015	31/12/2024	727,20	145,44	72,72	72,72	654,48
36 MOBILIER : 2 TABLES RONDES	20140035	01/01/2015	31/12/2024	916,80	183,36	91,68	91,68	825,12
37 MOBILIER : 22 FAUTEUILSBRIDGES	20140036	01/01/2015	31/12/2024	3 300,00	660,00	330,00	330,00	2 970,00
38 MOBILIER : 2 CHAISES	20140037	01/01/2015	31/12/2024	280,80	56,16	28,08	28,08	252,72
39 MOBILIER : 4 BERGERES ECO TAXE	20140038	01/01/2015	31/12/2024	1 964,98	393,34	196,50	196,84	1 768,14

Edition de l'échéancier au 31/12/2023

Libellé	N° Inventaire	Date Début	Date Fin	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
69 CHAISES CUISINES SALLE REUNION	20170002	01/01/2018	31/12/2027	797,40	398,70	79,74	318,96	478,44
71 VESTIAIRES PERSONNEL	20170003	01/01/2018	31/12/2027	997,03	498,53	99,70	398,83	598,20
130 SALON DE JARDIN	20210006	01/01/2022	31/12/2031	1 247,88	1 123,09	124,79	998,30	249,58
38 BUREAU MOBILIER MAPA	20220003	01/01/2023	31/12/2032	2 799,81	2 799,81	279,98	2 519,83	279,98
				28184	7 362,45	1 855,07	5 507,38	13 043,32
28188								
57 PLONGE	20160002	01/01/2017	31/12/2026	1 251,55	500,59	125,16	375,43	876,12
85 CHARIOT PT DEFEUNER	20170020	01/01/2018	31/12/2023	1 455,24	242,54	242,54	0,00	1 455,24
86 BAHUT FESTIVAL RAR	20180001	01/01/2019	31/12/2028	1 724,84	1 034,92	172,48	862,44	862,40
94 FOUR SAMSUNG	20180009	01/01/2019	31/12/2023	584,00	116,80	116,80	0,00	584,00
97 CELLULE DE REFRIGERATION BAC	20180011	01/01/2019	31/12/2023	2 385,17	477,05	477,05	0,00	2 385,17
135 VENTILATEUR CELLULE REFRIGERATION	20210011	01/01/2022	31/12/2026	1 078,58	862,86	215,72	647,14	431,44
136 PLAQUE CUISSON ELECTROLUX MIT 60336	20220001	01/01/2023	31/12/2023	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00
137 TELEPHONE PORTABLE XIAOMI	20220002	01/01/2023	31/12/2023	151,99	151,99	151,99	0,00	151,99
141 PERCOLATEUR PERCOSTAR	20220006	01/01/2023	31/12/2023	301,50	301,50	301,50	0,00	301,50
142 TELEPHONE CENTRAL	20220007	01/01/2023	31/12/2032	2 880,00	2 880,00	288,00	2 592,00	288,00
143 LAVE LINGE BOSCH	20220008	01/01/2023	31/12/2023	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00
144 ROBOT HACHOIR MOULINEX	20220009	01/01/2023	31/12/2023	64,99	64,99	64,99	0,00	64,99
145 MICRO ONDES	20220010	01/01/2023	31/12/2023	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00
146 REFRIGERATEUR	20220011	01/01/2023	31/12/2027	540,00	540,00	108,00	432,00	108,00
148 LAVE LINGE SIEMENS	20220013	01/01/2023	31/12/2023	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00
149 TABLE INDUCTION SAUTER	20220014	01/01/2023	31/12/2023	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00
150 HACHOIR MOULINEX	20220015	01/01/2023	31/12/2023	64,99	64,99	64,99	0,00	64,99
152 EXTINGCTEUR	20220017	01/01/2023	31/12/2023	112,78	112,78	112,78	0,00	112,78
				28188	14 840,63	9 596,01	4 687,00	9 931,62

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 056-265601211-20240215-D2024_04-DE

C/C/DE GUIDEL - MAPA GUIDEL

05/12/2024

Edition de l'échéancier au 31/12/2023

OL WEB SDB
4 / 4

Libellé	N° Inventaire	Date Début	Date Fin	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
Total				126 698,31	71 937,46	18 267,23	53 670,23	73 028,09

Nombre de lignes : 65

Arrêté et signatures

Nombre de membres en exercice :
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES :

Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Joël DANIEL, Président du CCAS
 A Guidel, le
 Joël DANIEL

Delibéré par le conseil d'administration, réuni en session ordinaire
 A Guidel, le
 Les membres du conseil d'administration,

BESNIER Anne-Charlotte , Membre nommé	
BUZARÉ Arlette , Vice-Présidente	
CROIGER-JAUEN Nathalie , Membre nommé	
FREOUX Annette , Membre élu	
GARANGE Anne-Marie , Membre élu	
GUILLOU Annick , Membre nommé	
HENRIQUEZ Françoise , Membre élu	
LE BAIL Marie-Claire , Membre nommé	
LE CROGNEC Pierre-Yves , Membre élu	
LE GUENNEC Guénaél , Membre nommé	
LE MARCHAND Didier , Membre élu	
LE STUNFF Patrice , Membre élu	
MORJO Estelle , Membre élu	
NICOLAS Bernard , Membre nommé	
PEZENNEC Micheline , Membre nommé	
SOARES Brigitte , Membre nommé	

Certifié exécutoire par Joël DANIEL, Président du CCAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 Et de la publication le