

REPUBLIQUE FRANCAISE

**69027 ETABLISSEMENT DE**  
CCAS DE BRIGNAIS

RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES  
POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2022

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE 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**

<b>ETABLISSEMENT :</b>	RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES ARCADES »		
<b>ADRESSE :</b>	5 Boulevard de Schweighouse - 69530 BRIGNAIS		
<b>Date de la dernière habilitation:</b>	28/04/1978		
<b>ORGANSIME GESTIONNAIRE :</b>	C.C.A.S de BRIGNAIS		
<b>TELEPHONE :</b>	04 78 05 62 25	<b>FAX:</b>	
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:</b>	Sébastien FRANCOIS - Vice-président du CCAS	<b>Email</b>	declas@mairie- brignais.fr
<b>N° FINESS :</b>	690788062		
<b>CATEGORIE :</b>	202 Logement foyer		
<b>COMPETENCE :</b>			
<b>C.C.N.T. :</b>	FPT (titre III)		
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>			
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	73		

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**



### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

#### Dépenses - Charges

#### Recettes - Produits

Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
--------	------------------------	--------	-------

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
------------------------	--------	-------

#### SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

<b>Total (1)</b>		87 889.56			157 307.29	
------------------	--	-----------	--	--	------------	--

#### SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

<b>Total (2)</b>	1 006 558.86	891 874.99	114 683.87	1 006 558.86	1 022 391.38	-15 832.52
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>						
<b>Reprise de résultat (4)</b>						
<b>Total Général (2 à 4)</b>	1 006 558.86	891 874.99	114 683.87	1 006 558.86	1 022 391.38	-15 832.52

#### 4.1. Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
<b>Nature de l'opération :</b>				
Entretien de l'installation thermique du bâtiment			937.15	Tout au long de l'année
Porte automatique entrée hall Nord			6 468.00	Janvier 2022
Réfection de la cuisine			35 392.55	Tout au long de l'année
Porte garage coulissante			2 167.70	Juillet 2022
Matelas			141.65	Août 2022
<b>TOTAL</b>			45 107.05	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
<b>Autorisé dans le cadre du plan</b>				
<b>Réalisé</b>	45 107.05	0	0	0
<b>Ecart</b>				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	<b>ACHATS</b>								
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	100 152.17	112 210.00	13 017.03	125 227.03	106 275.87	-18 951.16	84.87	
607	ACHATS DE MARCHANDISES								
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		600.00		600.00	39.03	-560.97	6.50	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6242	TRANSPORTS D'USAGERS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 720.29	500.00	500.00	1 000.00	615.60	-384.40	61.56	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 235.08	1 400.00	-17.03	1 382.97	1 201.66	-181.31	86.89	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	45 987.74	55 000.00	3 924.00	58 924.00	58 853.03	-70.97	99.88	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		240.00		240.00	60.23	-179.77	25.10	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
6288	AUTRES	814.62	790.00	76.00	866.00	866.00		100.00	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	150 909.90	170 740.00	17 500.00	188 240.00	167 911.42	-20 328.58	89.20	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	51 221.58	23 700.00		23 700.00	36 590.20	12 890.20	154.39	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIR								
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 275.00	2 000.00		2 000.00	1 645.00	-355.00	82.25	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	365 610.98	380 000.00		380 000.00	350 718.97	-29 281.03	92.29	
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	25 606.26	23 000.00		23 000.00	30 871.13	7 871.13	134.22	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	24 407.78	27 600.00		27 600.00	25 709.55	-1 890.45	93.15	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 429.39	1 000.00		1 000.00	773.55	-226.45	77.36	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 275.58	7 700.00	6 000.00	13 700.00	22 941.30	9 241.30	167.45	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	476 826.57	465 000.00	6 000.00	471 000.00	469 249.70	-1 750.30	99.63	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	70 009.23	60 600.00	11 000.00	71 600.00	73 106.75	1 506.75	102.10	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 892.76	1 050.00	554.72	1 604.72	1 202.76	-401.96	74.95	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIE	19 731.09	34 800.00	12 000.00	46 800.00	42 496.98	-4 303.02	90.81	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	4 423.00	4 760.00	729.55	5 489.55	4 141.70	-1 347.85	75.45	
6156	MAINTENANCE	17 910.44	20 670.00	9 448.11	30 118.11	24 444.22	-5 673.89	81.16	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 117.87	4 120.00	300.00	4 420.00	3 962.52	-457.48	89.65	
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 609.26							
618	DIVERS	15 848.70	13 650.00	93 576.48	107 226.48	27 353.57	-79 872.91	25.51	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		450.00		450.00		-450.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR								
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES		500.00		500.00		-500.00		
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET V	3 240.00	3 250.00		3 250.00	3 240.00	-10.00	99.69	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
657	SUBVENTIONS								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.13	10.00		10.00	1.32	-8.68	13.20	
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	CHARGES FINANCIERES		50.00		50.00		-50.00		
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		300.00	25 000.00	25 300.00	24 534.41	-765.59	96.97	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 257.75	2 000.00		2 000.00	1 739.04	-260.96	86.95	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO</b>								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELL	40 276.66	48 400.00	100.00	48 500.00	48 490.60	-9.40	99.98	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	181 318.89	194 610.00	152 708.86	347 318.86	254 713.87	-92 604.99	73.34	
TOTAL		809 055.36	830 350.00	176 208.86	1 006 558.86	891 874.99	-114 683.87	88.61	
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	809 055.36	830 350.00	176 208.86	1 006 558.86	891 874.99	-114 683.87	88.61	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH	237 254.97	160 000.00	-28 000.00	132 000.00	131 841.22	-158.78	99.88	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP	396 027.77	380 000.00	10 000.00	390 000.00	397 161.40	7 161.40	101.84	
TOTAL	I. Produits de la tarification	633 282.74	540 000.00	-18 000.00	522 000.00	529 002.62	7 002.62	101.34	



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
7081	PDTS SCES EXPLOITES DS INTERET DU PERSONN	4 814.04	4 800.00	-1 800.00	3 000.00	2 943.44	-56.56	98.11	
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGE	18 317.70	10 000.00		10 000.00	12 694.70	2 694.70	126.95	
7085	PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS	5 905.98	5 400.00		5 400.00	2 043.09	-3 356.91	37.84	
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	117 501.97	95 850.00	25 500.00	121 350.00	129 885.57	8 535.57	107.03	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	38 242.62	167 500.00	10 900.00	178 400.00	178 392.95	-7.05	100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 630.84	4 200.00	1 300.00	5 500.00	6 298.50	798.50	114.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 963.23				132.00	132.00		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	526.84		3 000.00	3 000.00	2 328.03	-671.97	77.60	
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL								
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYAN					800.00	800.00		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	248 903.22	287 750.00	38 900.00	326 650.00	335 518.28	8 868.28	102.71	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	70 819.80				25.71	25.71		
777	QUOTE-	2 535.91	2 600.00		2 600.00	2 535.91	-64.09	97.53	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	73 355.71	2 600.00		2 600.00	2 561.62	-38.38	98.52	
TOTAL		955 541.67	830 350.00	20 900.00	851 250.00	867 082.52	15 832.52	101.86	
002	Excédent d'exploitation reporté			155 308.86	155 308.86	155 308.86		100.00	
TOTAL	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	955 541.67	830 350.00	176 208.86	1 006 558.86	1 022 391.38	15 832.52	101.57	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPT DE RESULTA	2 600.00		2 600.00	2 535.91	-64.09	-2.53
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	2 008.80	8 008.80	4 288.95	-3 719.85	-86.73
20 21 20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00 65 700.00	-6 572.00 45 686.07	1 428.00 111 386.07	45 107.05	-1 428.00 -66 279.02	-146.94
<b>TOTAL</b>		<b>82 300.00</b>	<b>41 122.87</b>	<b>123 422.87</b>	<b>51 931.91</b>	<b>-71 490.96</b>	<b>-137.66</b>
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement		35 957.65	35 957.65	35 957.65		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>82 300.00</b>	<b>77 080.52</b>	<b>159 380.52</b>	<b>87 889.56</b>	<b>-71 490.96</b>	<b>-81.34</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres						
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	9 900.00	68 480.52	78 380.52	77 904.88	-475.64	-0.61
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC	18 000.00	-18 000.00				
16	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	26 500.00	32 500.00	30 911.81	-1 588.19	-5.14
28	Autres						
20	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	48 400.00	100.00	48 500.00	48 490.60	-9.40	-0.02
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
<b>TOTAL</b>		<b>82 300.00</b>	<b>77 080.52</b>	<b>159 380.52</b>	<b>157 307.29</b>	<b>-2 073.23</b>	<b>-1.32</b>
001	Excédent d'investissement reporté						
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>82 300.00</b>	<b>77 080.52</b>	<b>159 380.52</b>	<b>157 307.29</b>	<b>-2 073.23</b>	<b>-1.32</b>

### 4.3.3 Tableau des provisions

Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

#### Provisions réglementées

10686	Réserve de compensation				
141	Réserve de trésorerie				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				

#### Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
158	Autres provisions pour charges

**PAS DE PROVISIONS**

#### Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers

29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				

#### Provisions pour dépréciation des comptes financiers

59	Dépréciation des comptes financiers				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL</b>					
----------------------	--	--	--	--	--



## Pour les établissements autres que EHPAD

### 6.2. Affectation du résultat

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter	002	Excédent	130 516.39
		Déficit	

#### Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	
	10685	Réserve de trésorerie	
	10686	Réserve de compensation	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	130 516.39
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)	

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

**TABLEAU DES EFFECTIFS CCAS - FRPA  
ANNEE 2022**

Code type d'agent	Etablissement	Emploi ou grade de l'agent	Catégorie de l'agent	L'agent travaille-t-il à temps complet ?	L'agent occupe-t-il un emploi permanent ?	Secteur pour les agents titulaires	Secteur pour les agents non titulaires	Libellé motif du contrat de l'agent (si motif = Autres)	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Effectifs total temps non complet
N	CCAS	Attaché	A	VRAI	VRAI		ADM		1	1	
I	CCAS	Infirmier en soins généraux	A	VRAI	VRAI	MS			1	0	
I	CCAS	Rédacteur principal 2ème classe	B	VRAI	VRAI	ADM			1	1	
I	CCAS	Rédacteur	B	VRAI	VRAI	ADM			1	0	
N	CCAS	Rédacteur	B	FAUX	VRAI		ADM		1	1	1
N	Résidence Autonomie	Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	VRAI	VRAI		ADM		1	1	
I	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	VRAI	VRAI	MS			1	1	
I	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	VRAI	VRAI	MS			1	1	
I	Résidence Autonomie	Agent social	C	VRAI	VRAI	MS			1	1	
I	Résidence Autonomie	Adjoint technique	C	VRAI	VRAI	TECH			4	3	
N	Résidence Autonomie	Adjoint technique	C	VRAI	VRAI		TECH		1	1	
N	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	FAUX	FAUX		MS	Vacataire	5	5	5
N	Résidence Autonomie	Médecin	A	FAUX	FAUX		MS	Vacataire	1	0	0
N	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	FAUX	FAUX		MS	Vacataire	1	1	1
N	Divers - CCAS	Service civique		FAUX	FAUX		ADM	Service civique	3	1	3

Non permanent

Total emplois	24	18	10
Emploi permanents	14	11	1
Emplois non permanents	10	7	9

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
13236	13236	DIAGNOSTIC AMIANTE ARCADES	19/11/2021	2031	1	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDES</b>						<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
906	11249 1	FORMATION LOGICIEL FACTURATION ET SUIVI MEDICAL	04/12/2020	205	2	1 620,00	810,00	810,00	1 620,00	0,00
911	11249 6	FORMATION LOGICIEL FACTURATION - PHASE 2	14/01/2021	205	1	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 205, CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES</b>						<b>2 160,00</b>	<b>810,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>
593	11223 2	ARBUSTES	04/12/2006	212	20	1 181,60	886,20	59,08	945,28	236,32
<b>TOTAL1 : COMPTE = 212, AGENC ET AMÉNAG DE TERRAINS</b>						<b>1 181,60</b>	<b>886,20</b>	<b>59,08</b>	<b>945,28</b>	<b>236,32</b>
793	11238 1	ENTR. INSTAL.THERMIQUES P3 2015	31/12/2015	2153	15	723,82	289,50	48,25	337,75	386,07
809	11239 6	INSTALLATIONS THERMIQUES-ANNEE 2017	02/02/2017	2153	15	724,33	193,16	48,29	241,45	482,88
887	11247 2	INSTAL.THERMIQUES FRPA ET AVT - P3- ANNEE 2020	23/01/2020	2153	15	896,95	59,80	59,80	119,60	777,35
909	11249 4	INSTAL.THERMIQUES FRPA ET AVT - P3- ANNEE 2021	14/01/2021	2153	15	907,59	0,00	60,51	60,51	847,08
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2153, RÉSEAUX DIVERS</b>						<b>3 252,69</b>	<b>542,46</b>	<b>216,85</b>	<b>759,31</b>	<b>2 493,38</b>
13217	13217	INSTAL.PORTE PIETONNE SAS ENTREE	18/10/2021	2181	15	5 025,60	0,00	335,04	335,04	4 690,56
13218	13218	REPLACEMENT TOURELLE ARCADES	18/10/2021	2181	15	7 260,00	0,00	484,00	484,00	6 776,00
13219	13219	REFECTION MURET ARCADES	18/10/2021	2181	15	3 356,16	0,00	223,74	223,74	3 132,42
13220	13220	CHANGEMENT MOTEUR VENTILATION AILE NORD ARCADES	18/10/2021	2181	15	714,13	0,00	47,61	47,61	666,52
13221	13221	INSTAL.ADOUCISSEUR CUISINE ARCADES	18/10/2021	2181	15	1 253,45	0,00	83,56	83,56	1 169,89
13222	13222	REPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION	18/10/2021	2181	15	2 190,00	0,00	146,00	146,00	2 044,00
13223	13223	INSTAL.CLIMATISATION REVERSIBLE SALON NORD	18/10/2021	2181	15	6 680,40	0,00	445,36	445,36	6 235,04
13224	13224	INSTAL.CABINE DOUCHE LOGEMENT FAMILLE	18/10/2021	2181	15	4 507,80	0,00	300,52	300,52	4 207,28
13225	13225	MISE AU NORME 2 ASCENSEURS ARCADES	18/10/2021	2181	15	4 140,00	0,00	276,00	276,00	3 864,00
13226	13226	REPLACEMENT 7 PORTES COUPE FEU	18/10/2021	2181	15	10 949,40	0,00	729,96	729,96	10 219,44
13227	13227	INSTAL. 1 PORTE COUPE FEU ARCADES	18/10/2021	2181	15	1 564,20	0,00	104,28	104,28	1 459,92
13228	13228	REPLACEMENT STORES TOILES SOLAIRE	18/10/2021	2181	15	10 844,15	148,55	722,94	871,49	9 972,66
13229	13229	INSTAL.MOTORISATION BLOC BAIE	18/10/2021	2181	1	483,32	0,00	483,32	483,32	0,00
13230	13230	TRAVAUX ETANCHEITE	18/10/2021	2181	15	10 469,95	0,00	698,00	698,00	9 771,95
13231	13231	REPLACEMENT MOTORISATION BLOC BAIE	18/10/2021	2181	1	437,89	0,00	437,89	437,89	0,00



13232	13232	INSTAL. PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE	19/10/2021	2181	15	6 678,00	0,00	445,20	445,20	6 232,80
13233	13233	INSTAL. CUMULUS ET SOLDE TRAVAUX ARCADES	19/10/2021	2181	15	36 450,61	0,00	2 430,04	2 430,04	34 020,57
13234	13234	MISE AU NORME RAMPE ACCES	05/11/2021	2181	1	679,56	0,00	679,56	679,56	0,00
13235	13235	REPRISE ENROBE ENTREE ARCADES	05/11/2021	2181	15	9 034,20	0,00	602,28	602,28	8 431,92
13340	13340	INSTAL.CLIMATISEUR REVERSIBLE SALON SUD	23/12/2021	2181	15	7 258,80	0,00	483,92	483,92	6 774,88
10112	13341	REFECTION CARRELAGE CUISINE	23/12/2021	2181	15	1 784,40	0,00	118,96	118,96	1 665,44
13342	13342	REFECTION PEINTURE PLAFOND CUISINE	23/12/2021	2181	15	1 097,80	0,00	73,19	73,19	1 024,61
493	11218 2	RENOVATION CUISINE DES ARCADES (2002)	02/08/2002	2181	20	2 696,73	2 561,96	134,77	2 696,73	0,00
508	11219 4	PLAN DE TRAVAIL SALON COIFFURE	25/04/2003	2181	20	894,64	805,14	44,73	849,87	44,77
511	11219 6	MODIF. ALARME APPART. GARDIEN	08/02/2003	2181	20	966,38	869,76	48,32	918,08	48,30
574	11221 5	REPRISE ENROBE COUR FRPA	05/05/2008	2181	15	730,76	633,36	48,72	682,08	48,68
612	11223 6	FABRICATION 14 COUVERCLES TOLES NOIRES	26/01/2007	2181	20	1 184,04	828,80	59,20	888,00	296,04
613	11223 7	TRAVAUX DE PLOMBERIE	11/01/2007	2181	20	12 651,04	8 855,70	632,55	9 488,25	3 162,79
673	11227 2	MISE EN CONFORMITE ANTENNE COLLECTIVE	12/03/2010	2181	20	2 280,00	1 254,00	114,00	1 368,00	912,00
687	11228 5	SIGNALETIQUE	04/06/2010	2181	15	3 447,30	2 528,02	229,82	2 757,84	689,46
690	11228 6	SIGNALETIQUE SECURITE INCENDIE	04/06/2010	2181	15	3 414,80	2 504,15	227,65	2 731,80	683,00
697	11229 3	COMPLEMENT SIGNALETIQUE FRPA	28/10/2010	2181	15	1 839,93	1 349,26	122,66	1 471,92	368,01
699	11229 5	REFECTION SALLE RESTAURANT	15/12/2010	2181	20	9 578,38	5 268,12	478,92	5 747,04	3 831,34
700	11229 6	TRAVAUX FAUX PLAFOND RESTAURANT	15/12/2010	2181	20	2 480,00	1 364,00	124,00	1 488,00	992,00
703	11229 9	TABLEAUX	27/04/2011	2181	20	1 450,80	725,40	72,54	797,94	652,86
706²	11230 2	FILMS SOLAIRES ANTI CHALEUR	21/07/2011	2181	20	759,76	379,90	37,99	417,89	341,87
715	11231 0	MATERIAUX POUR CREATION DE MURET	21/11/2011	2181	20	1 369,04	684,50	68,45	752,95	616,09
734	11232 6	INSTALL. PORTAIL ET PORTILLON ENTREE	20/03/2012	2181	20	3 349,63	1 507,32	167,48	1 674,80	1 674,83
735	11232 7	REMPLECT AUTOCOM FRPA	04/04/2012	2181	15	8 837,24	5 302,35	589,15	5 891,50	2 945,74
739	11233 1	CREATION TERRAIN PETANQUE	16/07/2012	2181	15	4 934,94	2 961,00	329,00	3 290,00	1 644,94
740	11233 2	CREATION TRANCHEE P/RACCORD. ELECT. PORTAIL	02/08/2012	2181	20	5 617,04	2 527,65	280,85	2 808,50	2 808,54
743	11233 5	MOTORISATION PORTAIL	09/10/2012	2181	20	2 311,99	1 040,40	115,60	1 156,00	1 155,99
778	11236 9	REQUALIFICATION CHEMIN PIETONNIER FRPA	23/01/2015	2181	15	20 662,80	8 265,12	1 377,52	9 642,64	11 020,16

784	11237 5	INSTAL.CUMULUS ET COMPTEUR	29/07/2015	2181	20	6 186,40	1 855,92	309,32	2 165,24	4 021,16
806	11239 3	TAPIS HALL ENTREE FRPA	20/01/2017	2181	20	2 160,00	432,00	108,00	540,00	1 620,00
807	11239 4	MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE CHEMIN	20/01/2017	2181	20	1 494,00	298,80	74,70	373,50	1 120,50
810	11239 7	MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE	02/02/2017	2181	20	11 946,22	2 389,24	597,31	2 986,55	8 959,67
822	11240 9	MEUBLE CUISINE LOGEMENT DIRECTEUR	02/06/2017	2181	12	846,65	282,20	70,55	352,75	493,90
823	11241 0	REPRISE SOL SOUPLE LOGEMENT DIRECTEUR	02/06/2017	2181	20	1 074,07	214,80	53,70	268,50	805,57
824	11241 1	PEINTURE LOGEMENT DIRECTEUR	22/06/2017	2181	20	1 903,22	380,64	95,16	475,80	1 427,42
847	11243 3	INSTAL.44 EXTINCTEURS	15/03/2018	2181	10	2 564,40	769,32	256,44	1 025,76	1 538,64
859	11244 4	TRAVAUX MARQUAGE SOL PARKING	20/07/2018	2181	15	1 578,00	315,60	105,20	420,80	1 157,20
860	11244 5	REMPACEMENT MOTORISATION PORTAIL ET INTERPHONE	11/07/2018	2181	20	3 818,40	572,76	190,92	763,68	3 054,72
865	11245 0	TRAVAUX AIRE STATIONNEMENT	17/09/2018	2181	20	5 316,00	797,40	265,80	1 063,20	4 252,80
900	11248 5	INSTAL.ANTENNE COLLECTIVE ET AMPLIFICATEUR	04/11/2020	2181	20	1 385,02	69,25	69,25	138,50	1 246,52
917	11250 2	INSTAL. PORTILLON ENTREE LES ARCADES	18/06/2021	2181	20	3 015,60	0,00	150,78	150,78	2 864,82

<b>TOTAL1 : COMPTE = 2181, INST GÉNÉR AGENC AMÉN DIV CORP</b>						<b>267 605,04</b>	<b>60 742,39</b>	<b>18 002,42</b>	<b>78 744,81</b>	<b>188 860,23</b>
---	--	--	--	--	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

803	11239 0	VEHICULE MASTER 9 PLACES BLANC	20/09/2016	2182	8	26 482,04	16 551,30	3 310,26	19 861,56	6 620,48
897	11248 2	KIT PRISE DE CHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	02/10/2020	2182	10	1 026,34	102,63	102,63	205,26	821,08
899	11248 4	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE	09/10/2020	2182	8	28 115,40	3 514,43	3 514,43	7 028,86	21 086,54
913	11249 8	COVERING SUR VEHICULE PORTAGE REPAS	04/02/2021	2182	8	708,00	0,00	88,50	88,50	619,50

<b>TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT</b>						<b>56 331,78</b>	<b>20 168,36</b>	<b>7 015,82</b>	<b>27 184,18</b>	<b>29 147,60</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

723	11231 8	CABLAGE DE PRISES	13/12/2011	2183	20	796,51	398,30	39,83	438,13	358,38
797	11235 8	TRAVAUX FIBRE OPTIQUE	08/07/2014	2183	20	10 204,62	3 571,61	510,23	4 081,84	6 122,78
850	11243 5	ORDINATEUR MEDECIN FRPA	22/03/2018	2183	4	1 069,84	802,38	267,46	1 069,84	0,00
867	11245 2	ORDINATEUR ET PACK OFFICE	31/10/2018	2183	4	1 058,58	793,95	264,63	1 058,58	0,00
914	11249 9	STANDARD TELEPHONIQUE AUTOMATIQUE	09/04/2021	2183	2	3 087,40	0,00	1 543,70	1 543,70	1 543,70
915	11250 0	ORDINATEUR PORTABLE ET ACCESSOIRES	07/05/2021	2183	4	1 117,92	0,00	279,48	279,48	838,44

<b>TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b>						<b>17 334,87</b>	<b>5 566,24</b>	<b>2 905,33</b>	<b>8 471,57</b>	<b>8 863,30</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

575	11221 6	24 TABLE COLORIS HETRE	12/03/2008	2184	15	4 279,84	3 709,16	285,32	3 994,48	285,36
577	11221 8	CHAISE BRIDGE	12/03/2008	2184	15	11 452,90	9 925,89	763,53	10 689,42	763,48
578	11221 9	CHAISE	12/03/2008	2184	15	1 590,67	1 378,52	106,04	1 484,56	106,11
671	11227 0	CHAUFFEUSE	22/01/2010	2184	15	861,12	631,51	57,41	688,92	172,20
696	11229 2	DESSERTTE 3 PORTES - 1 TIROIR	26/07/2010	2184	15	711,86	522,06	47,46	569,52	142,34
720	11231 5	BUREAU AVEC CAISSON	05/12/2011	2184	15	836,15	557,40	55,74	613,14	223,01
728	11232 0	DIVERS MEUBLES DE RANGEMENT	03/11/2011	2184	15	2 632,99	1 755,30	175,53	1 930,83	702,16
736	11232 8	BANC EXTERIEUR P/TERRAIN DE BOULES	25/05/2012	2184	25	2 702,96	973,08	108,12	1 081,20	1 621,76
757	11234 8	MOBILIER EXTERIEUR	12/12/2013	2184	10	1 636,13	1 308,88	163,61	1 472,49	163,64
775	11236 6	FAUTEUIL POUR SALON COIFFURE FRPA	23/01/2015	2184	10	1 650,00	990,00	165,00	1 155,00	495,00
777	11236 8	BAC A SCHAMPOING	23/01/2015	2184	10	1 150,80	690,48	115,08	805,56	345,24
779	11237 0	CANAPES EXTERIEUR	27/02/2015	2184	10	1 512,00	907,20	151,20	1 058,40	453,60
780	11237 1	FAUTEUILS EXTERIEUR	27/02/2015	2184	10	2 160,00	1 296,00	216,00	1 512,00	648,00
781	11237 2	TABLE PIC NIQUE EXTERIEUR	27/02/2015	2184	10	1 288,80	773,28	128,88	902,16	386,64
782	11237 3	BANCS EXTERIEUR	27/02/2015	2184	10	2 227,20	1 336,32	222,72	1 559,04	668,16
868	11245 3	DIVAN ET BARRIERE	18/10/2018	2184	10	2 358,75	707,64	235,88	943,52	1 415,23

<b>TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER</b>						<b>39 052,17</b>	<b>27 462,72</b>	<b>2 997,52</b>	<b>30 460,24</b>	<b>8 591,93</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

694	11229 0	ASSIETTE+TASSE	01/07/2010	2188	12	1 974,83	1 810,27	164,56	1 974,83	0,00
695	11229 1	CHARIOT PORTE ASSIETTES	01/07/2010	2188	12	1 908,82	1 749,77	159,05	1 908,82	0,00
710	11230 6	COUVERTS DE TABLE	27/10/2011	2188	12	1 193,51	994,60	99,46	1 094,06	99,45
718	11231 3	FOUR MIXTE	21/11/2011	2188	12	8 909,00	7 424,20	742,42	8 166,62	742,38
742	11233 4	LAVE LINGE	24/09/2012	2188	10	4 145,34	3 730,77	414,57	4 145,34	0,00
744	11233 6	CHARIOT BAIN MARIE 3 CUVES	26/10/2012	2188	12	1 553,60	1 165,23	129,47	1 294,70	258,90
745	11233 7	ARMOIRE INOX 2 PORTES COULISSANTES	26/10/2012	2188	12	1 578,72	1 184,04	131,56	1 315,60	263,12
747	11233 9	ARMOIRE CONGELATEUR 640L	23/11/2012	2188	12	1 901,64	1 426,23	158,47	1 584,70	316,94
749	11234 1	VITRINE REFRIGEREE	13/12/2012	2188	12	2 942,16	2 206,62	245,18	2 451,80	490,36

754	11234 6	MACHINE A LAVER	06/03/2013	2188	10	3 855,16	3 084,16	385,52	3 469,68	385,48
756	11234 7	BLOCS PARKING CLES	15/05/2013	2188	25	1 125,14	360,08	45,01	405,09	720,05
769	11236 0	JARDINIERE BANC	01/07/2014	2188	25	2 826,89	791,56	113,08	904,64	1 922,25
773	11236 4	AQUARIUM SUR MEUBLE	22/12/2014	2188	10	1 250,00	875,00	125,00	1 000,00	250,00
789	11237 9	REPARATION CHAMBRE FROIDE	31/12/2015	2188	20	3 153,78	946,14	157,69	1 103,83	2 049,95
802	11238 9	TONDEUSE AUTOPORTEE	27/07/2016	2188	8	4 540,00	2 837,50	567,50	3 405,00	1 135,00
805	11239 2	LAVE VAISSELLE	20/09/2016	2188	12	4 800,00	2 000,00	400,00	2 400,00	2 400,00
808	11239 5	AMENAGEMENT MINIBUS	20/01/2017	2188	8	13 348,81	6 674,40	1 668,60	8 343,00	5 005,81
818	11240 5	SECHOIR 10 KG	09/02/2017	2188	15	2 694,00	718,40	179,60	898,00	1 796,00
820	11240 7	GRAPHISMES VISUELS P/VEHICULE MASTER	19/05/2017	2188	8	2 124,00	1 062,00	265,50	1 327,50	796,50
827	11241 4	EQUIPEMENT PORTAGE REPAS A DOMICILE	27/10/2017	2188	12	4 495,68	1 498,56	374,64	1 873,20	2 622,48
840	11242 6	EQUIPEMENT PLATEAUX REPAS ET ACCESSOIRES	15/12/2017	2188	12	3 099,60	1 033,20	258,30	1 291,50	1 808,10
866	11245 1	EQUIPMT SONORISATION ET VIDEO	19/09/2018	2188	10	4 991,57	1 497,48	499,16	1 996,64	2 994,93
870	11245 5	AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES	29/11/2018	2188	10	2 989,19	896,76	298,92	1 195,68	1 793,51
877	11246 2	AUTOLAVEUSE GEL ET PACK	13/05/2019	2188	10	2 989,19	597,84	298,92	896,76	2 092,43
879	11246 4	RECEPTEURS APPEL MALADE ET MODULE PORTE	26/06/2019	2188	10	1 464,23	292,84	146,42	439,26	1 024,97
891	11247 6	EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDE LES ARCADES	13/02/2020	2188	12	9 192,00	766,00	766,00	1 532,00	7 660,00
894	11247 9	PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT	06/05/2020	2188	8	6 726,48	840,81	840,81	1 681,62	5 044,86
895	11248 0	ARMOIRE REFRIGEREE	23/07/2020	2188	12	1 984,80	165,40	165,40	330,80	1 654,00
907	11249 2	LAVEUSE	04/12/2020	2188	10	3 361,92	336,19	336,19	672,38	2 689,54
908	11249 3	EQUIPEMENT CHARIOTS DE SERVICE ET ACCESSOIRES	23/12/2020	2188	8	1 794,00	224,25	224,25	448,50	1 345,50
910	11249 5	VIDEOPHONE ET LECTEUR BADGE	20/01/2021	2188	10	5 121,12	0,00	512,11	512,11	4 609,01
912	11249 7	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE ET ACCESSOIRES	14/01/2021	2188	12	1 663,80	0,00	138,65	138,65	1 525,15
916	11250 1	CENTRALE D'APPEL MALADE ARCADES	07/05/2021	2188	10	41 998,87	0,00	4 199,89	4 199,89	37 798,98
918	11250 3	PHOTOCOPIEUR ARCADES & MAINTENANCE	23/07/2021	2188	10	1 721,41	0,00	172,14	172,14	1 549,27

919	11250 4	BARNUM ALU	12/08/2021	2188	10	1 688,83	0,00	168,88	168,88	1 519,95
920	11250 5	LAVE LINGE 10KGS	15/09/2021	2188	10	3 906,60	0,00	390,66	390,66	3 515,94

TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMO CORPORELLES						165 014,69	49 190,30	15 943,58	65 133,88	99 880,81
---	--	--	--	--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GÉNÉRAL						552 592,84	165 368,67	49 150,60	214 519,27	338 073,57
---------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	-----------	------------	------------

(Direction = FRPA)