

Commission permanente du 25 sept 2020 - Rapport n° 139

ENTRAIDE - EHPAD St JEAN du DESERT

Opération :	Engagé révisé		Déficit Réalisé		77 626,64	
	-	77 626,64	-	77 626,64	Réglé	Reste à régler
<b>271 EHPAD Saint Jean du Désert</b>					- 343,39	- 77 283,25
<b>1 DEPENSES</b>	<b>11 748 512,23</b>	<b>11 748 512,23</b>	<b>11 646 752,23</b>	<b>101 760,00</b>		
<b>1 ETUDES</b>	13 525,56	13 525,56	13 525,56			
105 Etudes techniques complémentaires	586,04	586,04	586,04			
1013661/0 ALCONTROL LAB - réalisation 2 analyses	586,04	586,04	586,04			
107 Autres études	12 939,52	12 939,52	12 939,52			
0913637/0 BRED AMO	3 552,12	3 552,12	3 552,12			
271/107 SOL ESSAIS - Mission G4 - fa 13 01 46	3 946,80	3 946,80	3 946,80			
271/121 SOL ESSAIS - MISSION G5	5 440,60	5 440,60	5 440,60			
<b>3 HONORAIRES</b>	907 653,88	907 653,88	907 653,88			
301 Maîtrise d'Oeuvre	853 524,30	853 524,30	853 524,30			
271/001/0 MOE - AI PROJECT	853 524,30	853 524,30	853 524,30			
302 Contrôle technique	37 936,65	37 936,65	37 936,65			
271/002/0 SOCOTEC - CT	37 936,65	37 936,65	37 936,65			
303 CSPS	16 192,93	16 192,93	16 192,93			
271/003/0 BUREAU VERITAS - CSPS	16 192,93	16 192,93	16 192,93			
<b>4 TRAVAUX</b>	9 866 484,77	9 866 484,77	9 866 484,77			
404 Travaux superstructures	9 239 809,67	9 239 809,67	9 239 809,67			
17-07289 SABAN HODZIC - Non restitution RG SABAN HODZIC	- 9 821,13	- 9 821,13	- 9 821,13			
271/005 BEC CONSTRUCTION - 271/005 - lot 1	2 672 630,19	2 672 630,19	2 672 630,19			
271/006 SABAN HODZIC - 271/006 - lot 2	202 569,35	202 569,35	202 569,35			
271/007 FRANCE POSE - 271/007 - lot 3	329 796,31	329 796,31	329 796,31			
271/008 Gpt JOLISOL / SCPA - 271/008 - lot 4	437 374,00	437 374,00	437 374,00			
271/009 JOLISOL - 271/009 - lot 5	136 225,01	136 225,01	136 225,01			
271/010 PLASTIC BOIS - 271/010 - lot 6	503 481,88	503 481,88	503 481,88			
271/011 GEI TERTIAIRE - 271/011 - lot 7	1 048 181,67	1 048 181,67	1 048 181,67			
271/012 TCF - 271/012 - lot 8	1 247 227,78	1 247 227,78	1 247 227,78			
271/013 SOTIM CRTB - 271/013 - lot 9	14 832,56	14 832,56	14 832,56			
271/014 Gpt JOLISOL / SCPA - 271/014 - lot 10	486 240,36	486 240,36	486 240,36			
271/015 THYSSENKRUPP - 271/015 - lot 11	113 448,13	113 448,13	113 448,13			
271/016 NOGUEIRA - 271/016 - lot 12	352 357,92	352 357,92	352 357,92			
271/017 PERTUIS FROID - 271/017 - lot 13	316 417,54	316 417,54	316 417,54			
271/018 SACER SUD-EST - 271/018 - lot 14	721 669,72	721 669,72	721 669,72			
271/019 MANIEBAT - 271/019 - lot 15	79 258,76	79 258,76	79 258,76			
271/024 DLM - LOT 1	303 277,15	303 277,15	303 277,15			
271/025 ART BM - LOT 2	53 378,68	53 378,68	53 378,68			
271/026 IMPACT SIGNALETIQUE - LOT 3	22 581,68	22 581,68	22 581,68			
271/027 AHF - LOT 4	160 184,47	160 184,47	160 184,47			
271/028 MAVI - LOT 5	48 497,64	48 497,64	48 497,64			
405 Travaux parkings	407 536,22	407 536,22	407 536,22			
17-07288 ACTI 13 - Liquidation ACTI 13	3 813,78	3 813,78	3 813,78			
271/022 ACTI 13 - 271/022 - lot 9	403 722,44	403 722,44	403 722,44			
406 Equipements cuisines collectives	5 118,31	5 118,31	5 118,31			
271/158 GEI TERTIAIRE - TX MODIF SSI CUISINE	1 837,06	1 837,06	1 837,06			
271/160 GEI TERTIAIRE - Tx modificatifs SSI cuisine	1 947,93	1 947,93	1 947,93			
271/161 GEI TERTIAIRE - Tx modificatifs SSI cuisine	1 333,32	1 333,32	1 333,32			
409 Autres travaux	214 020,57	214 020,57	214 020,57			
12-03746 THYSSEN KRUPP - Fourniture et pose protections - fa P22FM1200!	1 162,51	1 162,51	1 162,51			
271.167 GEI TERTIAIRE - Travaux modificatifs	1 003,24	1 003,24	1 003,24			
271/104/0 RSCONCEPT - Fourniture pose panneau PC	885,04	885,04	885,04			
271/106 RS CONCEPT - Fourniture et pose panneau PC	316,94	316,94	316,94			
271/109 ERDF - Raccordement ERDF	4 279,49	4 279,49	4 279,49			
271/110 FRANCE TELECOM - Raccordement au réseau	3 117,78	3 117,78	3 117,78			
271/111 GRDF - Trx de raccordement au gaz -	1 268,67	1 268,67	1 268,67			
271/113 BRONZO - Branchement réseau EU-EV - fa 43341/07/2011	20 062,90	20 062,90	20 062,90			
271/114 SEM - Raccordement au réseau	3 361,07	3 361,07	3 361,07			
271/117 ERDF - Mise sous tension pour Essais (MSTPE)	674,52	674,52	674,52			
271/118 DESAUTEL - Fourniture pose extincteurs et plan évacuation	6 746,40	6 746,40	6 746,40			
271/118bis Pose de 112 paires supplémentaires - FRANCE TELECOM	2 413,15	2 413,15	2 413,15			
271/119 PORTAIL DE PROVENCE - Confection et pose main courantes et Hal	2 685,02	2 685,02	2 685,02			
271/123 THYSSENKRUPP - Mise a disposition liftier	3 448,06	3 448,06	3 448,06			

Certifié transmis à la Préfecture le 30 sept 2020

## ENTRAIDE - EHPAD St JEAN du DESERT

<b>271 EHPAD Saint Jean du Désert</b>	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
271/124 TCF - Fourniture pose cabine de douche/chg plaque induction/créa	3 543,75	3 543,75	3 543,75	
271/125 TCF - Fourniture pose centrale CO-NO/détecteur transmetteur Vari	7 564,70	7 564,70	7 564,70	
271/127 SACER SUD EST - fourniture pose d'une échelle	1 536,86	1 536,86	1 536,86	
271/128 SACER SUD EST - Fourniture pose tampon fonte	2 499,64	2 499,64	2 499,64	
271/129 SACER SUD EST - Réalisation d'une allée en béton et d'une jardinière	3 455,96	3 455,96	3 455,96	
271/130 GEI TERTIAIRE - Fourniture et pose alimentation électrique	512,41	512,41	512,41	
271/131 GEI TERTIAIRE - Branchement de 2 équipement TV des chambres	1 430,06	1 430,06	1 430,06	
271/132 GEI TERTIAIRE - Remplacement du lecteur de badge suite à vandali	596,25	596,25	596,25	
271/133 MANIEBAT - Fourniture pose toile biodégradable et plantation	2 392,00	2 392,00	2 392,00	
271/135 PORTAIL DE PROVENCE - Travaux de serrurerie	37 243,44	37 243,44	37 243,44	
271/136 PISTONO - Nettoyage avant passage commission de sécurité	538,20	538,20	538,20	
271/137 PISTONO - Nettoyage avant visite pour obtention de l'agrément	4 604,60	4 604,60	4 604,60	
271/138 SUD LASER - Fourniture pose structure et panneau	6 177,34	6 177,34	6 177,34	
271/139 ARTBM - Remplacement des vestiaires	3 062,96	3 062,96	3 062,96	
271/140 ABM - Nettoyage extérieur du chantier	2 152,80	2 152,80	2 152,80	
271/141 JOLISOL - Nettoyage chantier	1 076,40	1 076,40	1 076,40	
271/142 DLM - Chariot de change/ramassage linge préparation chambre ter	17 733,33	17 733,33	17 733,33	
271/143 JOLISOL - Travaux de reprise plafonds cloisons et revêtements de s	5 537,47	5 537,47	5 537,47	
271/144 BONDIL ASSAINISSEMENT - Curetage et inspection canalisation	753,48	753,48	753,48	
271/145 PORTAIL DE PROVENCE - Serrurerie	6 769,36	6 769,36	6 769,36	
271/146 GEI TERTIAIRE - Travaux de remplacement	8 375,99	8 375,99	8 375,99	
271/147 JOLISOL - Remise en état	13 640,38	13 640,38	13 640,38	
271/148 JOLISOL - Reprise sols souples extension faux plafond	3 708,80	3 708,80	3 708,80	
271/150 COLAS - Remise en état bassin rétention	3 946,80	3 946,80	3 946,80	
271/151 PORTAIL DE PROVENCE - Fourniture pose crémone pompier	454,48	454,48	454,48	
271/152 PORTAIL DE PROVENCE - Fourniture et pose serrurerie	239,20	239,20	239,20	
271/154 JOLISOL - Reprise de peinture	179,40	179,40	179,40	
271/156 JOLISOL - Travaux de reprise de peinture après défaut étanchéité	1 279,72	1 279,72	1 279,72	
271/157 JOLISOL - Travaux de reprise de peinture	263,12	263,12	263,12	
271/159 PERTUIS FROID - Travaux supplémentaires Buanderie	1 506,96	1 506,96	1 506,96	
271/162 MASSILIA ETANCHEITE - Travaux de remise en état	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
271/163 MASSILIA ETANCHEITE - Travaux de remise en état	780,00	780,00	780,00	
271/164 MANIEBAT - Tx de remise en état	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
271/165 MASSILIA ETANCHEITE - Tx de remise en état	8 089,92	8 089,92	8 089,92	
271/166 SUD LASER - Déplacement panneau publicitaire	1 686,00	1 686,00	1 686,00	
271/168 TCF - Tx modificatifs local linge sale	3 384,00	3 384,00	3 384,00	
<b>5 ASSURANCES</b>	<b>75 266,04</b>	<b>75 266,04</b>	<b>75 266,04</b>	
<b>501 Patrimoine</b>	<b>75 266,04</b>	<b>75 266,04</b>	<b>75 266,04</b>	
271/020 SMABTP - 271/020 - DO	55 046,03	55 046,03	55 046,03	
271/021 GSA - 271/021 - TRC	20 220,01	20 220,01	20 220,01	
<b>6 REMUNERATION</b>	<b>523 448,42</b>	<b>523 448,42</b>	<b>523 448,42</b>	
<b>601 Rémunération mandataire</b>	<b>523 448,42</b>	<b>523 448,42</b>	<b>523 448,42</b>	
0913659/0 Rémunération mandataire	523 448,42	523 448,42	523 448,42	
<b>7 FRAIS FINANCIERS</b>	<b>7 741,85</b>	<b>7 741,85</b>	<b>7 741,85</b>	-
<b>705 Autres frais financiers</b>	<b>7 741,85</b>	<b>7 741,85</b>	<b>7 741,85</b>	-
10-00117 Dexia - Commission au 31/05/2010	53,38	53,38	53,38	
10-00239 Dexia - Commission au 30/06/2010	62,31	62,31	62,31	
10-00373 Dexia - Commission au 31/07/2010	2,66	2,66	2,66	
10-00454 Dexia - Commissions au 31/08/2010	94,32	94,32	94,32	
10-00703 Dexia - Commission au 30/09/2010	43,43	43,43	43,43	
1013821/0 Dexia - Commission au 28/02/2010	52,52	52,52	52,52	
1013903/0 Dexia - Commission au 31/03/2010	48,32	48,32	48,32	
1014093/0 Dexia - Commission au 30/04/2010	47,31	47,31	47,31	
11-01344 Dexia - Commission au 31/01/2011	4,62	4,62	4,62	
11-01483 Dexia - Commission au 31/03/2011	21,62	21,62	21,62	
11-01687 Dexia - Commission au 30/04/2011	12,16	12,16	12,16	
11-01746 Dexia - Commission au 31/05/2011	182,85	182,85	182,85	
11-01834 Dexia - Commission au 30/06/2011	678,79	678,79	678,79	
11-01969 Dexia - Commission au 31/07/2011	1 285,28	1 285,28	1 285,28	
11-02094 Dexia - Commission au 31/08/2011	803,62	803,62	803,62	
11-02121 Dexia - Commission au 30/09/2011	584,96	584,96	584,96	
11-02370 Dexia - Commission au 31/10/2011	78,34	78,34	78,34	

<b>271 EHPAD Saint Jean du Désert</b>	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
11-02465 Dexia - Commission au 30/11/2011	191,64	191,64	191,64	
12-02695 Dexia - Commission au 31/12/2011	58,42	58,42	58,42	
12-03202 Dexia - Commission au 31/03/2012	2 281,88	2 281,88	2 281,88	
12-03238 Dexia - Régularisation commission au 31/03/2012	- 2 053,70	- 2 053,70	- 2 053,70	
12-03410 Dexia - Commission au 30/06/2012	308,38	308,38	308,38	
12-03622 Dexia - Commission au 30/09/2012	433,33	433,33	433,33	
13-03818 Dexia - Commission au 31/12/2012	177,34	177,34	177,34	
13-04103 Dexia - commission au 31/03/2013	4,39	4,39	4,39	
13-04153 Arkéa - Commission au 31/03/2013	95,61	95,61	95,61	
13-04364 Arkéa - Commission au 30/06/2013	304,15	304,15	304,15	
13-04522 Arkéa - Commission au 30/09/2013	309,71	309,71	309,71	
14-04980 Arkéa - Commission au 31/12/2013	264,33	264,33	264,33	
14-05402 Arkéa - Commission 1er tri 2014	164,60	164,60	164,60	
14-05463 Arkéa - Régul commission au 31/12/2013	- 12,82	- 12,82	- 12,82	
14-05629 Arkéa - Commission 2e tri 2014	65,04	65,04	65,04	
14-05826 Arkéa - Commission 3e tri 2014	62,57	62,57	62,57	
15-06142 Arkéa - Commission 4e tri 2014	60,76	60,76	60,76	
15-06240 Arkéa - Commission 1er tri 2015	69,42	69,42	69,42	
15-06397 Arkéa - Commission 2e tri 2015	60,00	60,00	60,00	
15-06593 Arkéa - Commission 3e tri 2015	60,00	60,00	60,00	
16-06852 Arkéa - Commission 4e tri 2015	96,00	96,00	96,00	
16-06920 Arkéa - Commission 4e tri 2015 (complément)	- 35,69	- 35,69	- 35,69	
16-06935 Arkéa - Commission 1er tri 2016	60,00	60,00	60,00	
16-07022 Arkéa - Commission 2e tri 2016	60,00	60,00	60,00	
16-07110 Arkéa - Commission 3e tri 2016	60,00	60,00	60,00	
17-07266 Arkéa - Commission 4e tri 2016	60,00	60,00	60,00	
17-07469 Arkéa - Commission 1er tri 2017	60,00	60,00	60,00	
17-07492 Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2016	- 60,00	- 60,00	- 60,00	
17-07580 Arkéa - Commission 2e tri 2017	60,00	60,00	60,00	
17-07646 Arkéa - Commission 3e tri 2017	60,00	60,00	60,00	
18-07696 Arkéa - Commission 4e tri 2017	60,00	60,00	60,00	
18-07794 Arkéa - Commission 1er tri 2018	60,00	60,00	60,00	
18-07840 Arkéa - commission 2e tri 2018	60,00	60,00	60,00	
18-07881 Arkéa - Commission 3e tri 2018	60,00	60,00	60,00	
Commissions Arkéa Montants prélevés sur le compte bancaire T4 2018	60,00	60,00	60,00	
Commissions Arkéa Montants prélevés sur le compte bancaire T1 2019	60,00	60,00	60,00	
<b>8 AUTRES DEPENSES</b>	<b>354 391,71</b>	<b>354 391,71</b>	<b>252 631,71</b>	<b>101 760,00</b>
<b>801 Impôts &amp; Taxes</b>	<b>38 370,11</b>	<b>38 370,11</b>	<b>38 370,11</b>	
12-03755 SERAM - Taxe raccordement à l'égout	38 370,11	38 370,11	38 370,11	
<b>803 Frais de dossier</b>	<b>14 304,78</b>	<b>14 304,78</b>	<b>14 304,78</b>	
0913639/0 ESPACE COPIES - 3 ex plan EDF - 6 ex pla	96,68	96,68	96,68	
0913640/0 ESPACE COPIES - 1 dossier	20,77	20,77	20,77	
0913641/0 ESPACE COPIES - 3 ex dossier	127,59	127,59	127,59	
0913642/0 ESPACE COPIES - 1 ex APS	27,89	27,89	27,89	
0913643/0 ESPACE COPIES - 2 plans de servitude	19,14	19,14	19,14	
0913644/0 ESPACE COPIES - 1 ex APS	76,26	76,26	76,26	
1014045/0 ESPACE COPIE - 5 ex dossier APD	308,87	308,87	308,87	
271/004 CHAUMEIL PACA - REPROGRAPHIE	13 627,58	13 627,58	13 627,58	
<b>805 Communication (Pub)</b>	<b>6 797,50</b>	<b>6 797,50</b>	<b>6 797,50</b>	
10-00176 JO - AO TRX - FA 1442202	1 345,50	1 345,50	1 345,50	
10-00205 JO - AO TRX rectific - fa 1456433	159,25	159,25	159,25	
10-00338 JO - AO TRX relance Lot 6 et 8 - fa 1493639	809,25	809,25	809,25	
10-00788 JO - AO TRX relance - FA 1554415	858,00	858,00	858,00	
10-00875 JO - relance des lots suite AO infructueux	172,25	172,25	172,25	
10-00910 JO - AO Assurance TRC & DO - FA 1586139	374,00	374,00	374,00	
1014041/0 JO - AO TRX - FA 1377413	763,75	763,75	763,75	
11-01561 JO - AO TRX relance lots 6 et 8 - fa 1744226	289,25	289,25	289,25	
11-01563 JO - Relance AO TRX suite déclaration AO infructueux - fa 1744226	406,25	406,25	406,25	
11-02178 JO - AO TRX relance lot 9 - fa 1927700	720,00	720,00	720,00	
12-03276 JO - AO - Fourniture et mise en place mobilier - fa 2100879	900,00	900,00	900,00	
<b>80 Pénalités</b>	<b>101 760,00</b>	<b>101 760,00</b>	<b>-</b>	<b>101 760,00</b>
Pénalités dues	101 760,00	101 760,00		101 760,00

ENTRAIDE - EHPAD St JEAN du DESERT

<b>271 EHPAD Saint Jean du Désert</b>	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
<b>809 Frais divers</b>	<b>193 159,32</b>	<b>193 159,32</b>	<b>193 159,32</b>	
11-02248 GAGNEUIL & SPINGLER - Constat contradictoire de travaux - fa 14	412,16	412,16	412,16	
12-03491 DE CASTELNAU - Rédaction d'un recours gracieux - fa 201200853	1 578,72	1 578,72	1 578,72	
12-03740 EDF - Consommation EDF - fa 2511232000016	2 586,87	2 586,87	2 586,87	
12-03741 EDF - Consommation EDF - fa 2511229000045	3 343,72	3 343,72	3 343,72	
12-03743 SOCIETE EAUX DE MARSEILLE - Consommation SEM - fa 6047491	1 433,64	1 433,64	1 433,64	
13-03899 EDF - Facture consommation sur relevé FA N°2511235300041	4 711,17	4 711,17	4 711,17	
13-03902 EDF - Facture consommation sur relevé FA N°2511301700030	4 800,01	4 800,01	4 800,01	
13-03903 SOCIETE DE EAUX DE MARSEILLE - Consommation Facture N°6047	2 000,67	2 000,67	2 000,67	
13-03950 EDF - Consommation EDF - FA 2511304600019	5 729,54	5 729,54	5 729,54	
13-03983 EDF - Consommation EDF - FA 2511307800013	4 448,60	4 448,60	4 448,60	
14-05581 ALONSO-MAILLIARD - Dossier 13D-ENTRAIDE / Sté BEC - fa 14-134	4 176,28	4 176,28	4 176,28	
14-05878 CT AVOCATS ALONSO- MAILLIARD - Dossier BEC	861,30	861,30	861,30	
14-05954 ALONSO-MAILLIARD - GIE ENERGIES - FA N°12 248	4 697,74	4 697,74	4 697,74	
271/023 AIS SECURITE - 271/023 - GARDIENNAGE	36 966,78	36 966,78	36 966,78	
271/029 AIS - GARDIENNAGE	16 681,08	16 681,08	16 681,08	
271/030 AIS - GARDIENNAGE COMPLEMENTAIRE	7 983,55	7 983,55	7 983,55	
271/031 AIS - GARDIENNAGE	73 303,70	73 303,70	73 303,70	
271/105 GAGNEUIL - 3 contat affichage PC	634,01	634,01	634,01	
271/122 MOBILITE+ - golfette homologué, remorque, options, livraison	16 325,40	16 325,40	16 325,40	
271/155 SUD LASER - dépose d'une structure et d'un panneau existant	484,38	484,38	484,38	
<b>2 RECETTES</b>	<b>11 670 885,59</b>	<b>11 670 885,59</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>24 476,75</b>
<b>5 REMBOURSEMENTS</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
<b>501 Remboursement Mandant</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
10-00084 Dépenses remboursées sur avance n° 1	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
10-00510 Dépenses remboursées sur avance n° 2	158 889,09	158 889,09	158 889,09	
10-00511 Dépenses remboursées sur avance n° 3	116 298,00	116 298,00	116 298,00	
10-01002 Dépenses remboursées sur avance n° 3	44 774,58	44 774,58	44 774,58	
11-01172 Dépenses remboursées sur avance n° 3	27 712,42	27 712,42	27 712,42	
12-02649 Dépenses remboursées sur avance n° 3	172 385,08	172 385,08	172 385,08	
12-02883 Dépenses remboursées sur avance n° 4	379 500,00	379 500,00	379 500,00	
12-02884 Dépenses remboursées sur avance n° 5	1 115 554,17	1 115 554,17	1 115 554,17	
12-02885 Dépenses remboursées sur avance n° 6	1 503 855,86	1 503 855,86	1 503 855,86	
13-04705 Dépenses remboursées sur avance n° 6	263 562,18	263 562,18	263 562,18	
13-04706 Dépenses remboursées sur avance n° 7	1 787 329,86	1 787 329,86	1 787 329,86	
13-04707 Dépenses remboursées sur avance n° 8	268 319,31	268 319,31	268 319,31	
13-04708 Dépenses remboursées sur avance n° 9	2 671 873,71	2 671 873,71	2 671 873,71	
13-04709 Dépenses remboursées sur avance n° 10	876 463,31	876 463,31	876 463,31	
14-05270 Dépenses remboursées sur avance n° 10	60 234,62	60 234,62	60 234,62	
14-05271 Dépenses remboursées sur avance n° 11	227 221,68	227 221,68	227 221,68	
14-05272 Dépenses remboursées sur avance n° 12	827 303,62	827 303,62	827 303,62	
14-05273 Dépenses remboursées sur avance n° 13	128 309,06	128 309,06	128 309,06	
14-05274 Dépenses remboursées sur avance n° 14	505 815,85	505 815,85	505 815,85	
17-07296 Dépenses remboursées sur avance n°14	336 991,46	336 991,46	336 991,46	
17-07297 Dépenses remboursées sur avance n°14	4 936,50	4 936,50	4 936,50	
17-07298 Dépenses remboursées sur avance n°15	22 610,50	22 610,50	22 610,50	
17-07313 Dépenses remboursées sur avance n°14	3,00	3,00	3,00	
17-07330 Dépenses remboursées sur avance n°16	28 021,01	28 021,01	28 021,01	
<b>7 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>-</b>
<b>701 Produit Financier Court Terme</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>-</b>
12-02650 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2010	234,89	234,89	234,89	
12-02651 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2011	210,77	210,77	210,77	
17-07299 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2011	8,79	8,79	8,79	
17-07300 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2011	84,32	84,32	84,32	
17-07301 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2011	951,54	951,54	951,54	
17-07302 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2012	457,38	457,38	457,38	
17-07303 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2012	199,13	199,13	199,13	
17-07304 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2012	38,92	38,92	38,92	
17-07305 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2013	28,69	28,69	28,69	
17-07306 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2013	106,73	106,73	106,73	
17-07307 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2014	90,62	90,62	90,62	
17-07308 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	27,70	27,70	27,70	

ENTRAIDE - EHPAD St JEAN du DESERT

<b>271 EHPAD Saint Jean du Désert</b>	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
17-07309 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	2,93	2,93	2,93	
17-07310 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2015	0,57	0,57	0,57	
17-07311 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2014	0,99	0,99	0,99	
<b>70 Autres recettes</b>	<b>24 476,75</b>	<b>24 476,75</b>	<b>-</b>	<b>24 476,75</b>
Pénalités à recevoir	21 200,00	21 200,00		21 200,00
Régularisation DEXIA	3 276,75	3 276,75		3 276,75
<b>3 AMORTISSEMENT</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>-</b>
<b>1 AVANCES</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
<b>101 Avances (Amortissements)</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
0913645/0 Avance ENTRAIDE N°1 - AF-09.09.024	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
10-00050 Avance ENTRAIDE N°2 - AF-10.03.018	158 889,09	158 889,09	158 889,09	
10-00391 Avance ENTRAIDE N°3 - AF-10.06.024	361 170,08	361 170,08	361 170,08	
11-01372 Avance Entraide n° 4 - AF-10.12.011	379 500,00	379 500,00	379 500,00	
11-01595 Avance Entraide N° 5 - AF-11.03.020	1 115 554,17	1 115 554,17	1 115 554,17	
11-01929 Avance Entraide N° 6 - AF-11.06.014	1 767 418,04	1 767 418,04	1 767 418,04	
12-02505 Avance ENTRAIDE N° 7 - AF-11.09.024	1 787 329,86	1 787 329,86	1 787 329,86	
12-03072 Avance ENTRAIDE N° 8 - AF-11.12.014	268 319,31	268 319,31	268 319,31	
12-03288 Avance ENTRAIDE N° 9 - AF-12.03.015	2 671 873,71	2 671 873,71	2 671 873,71	
12-03515 Avance ENTRAIDE N° 10 - AF-12.06.019	936 697,93	936 697,93	936 697,93	
12-03756 Avance Entraide N° 11 - AF-12.09.010	227 221,68	227 221,68	227 221,68	
13-03970 Avance Entraide n° 12 - AF-12.12.017	827 303,62	827 303,62	827 303,62	
13-04294 Avance Entraide N° 13 - AF- 13-03-003	128 309,06	128 309,06	128 309,06	
13-04596 Avance Entraide N°14 - AF - 13.10.002	847 746,81	847 746,81	847 746,81	
16-07242 AVANCE Entraide N°15 - AF 16.11.011	22 610,50	22 610,50	22 610,50	
17-07329 Avance Entraide N°16 - AF-16.12.004	28 021,01	28 021,01	28 021,01	
<b>105 Produits financiers - Amortissement</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	
11-01239 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2010	234,89	234,89	234,89	
11-01528 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2011	210,77	210,77	210,77	
11-01879 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2011	8,79	8,79	8,79	
11-02315 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2011	84,32	84,32	84,32	
12-02816 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2011	951,54	951,54	951,54	
12-03298 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2012	457,38	457,38	457,38	
12-03437 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2012	199,13	199,13	199,13	
12-03662 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2012	38,92	38,92	38,92	
13-04365 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2013	28,69	28,69	28,69	
14-05013 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2013	106,73	106,73	106,73	
14-05403 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2014	90,62	90,62	90,62	
14-05675 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	27,70	27,70	27,70	
14-05827 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	2,93	2,93	2,93	
15-06143 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2014	0,99	0,99	0,99	
15-06241 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2015	0,57	0,57	0,57	
<b>4 MOBILISATION</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>11 646 408,84</b>	<b>-</b>
<b>1 AVANCES</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
<b>103 Avances (Mobilisations)</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>11 643 964,87</b>	<b>-</b>
0913645/0 Avance ENTRAIDE N°1 - AF-09.09.024	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
10-00050 Avance ENTRAIDE N°2 - AF-10.03.018	158 889,09	158 889,09	158 889,09	
10-00391 Avance ENTRAIDE N°3 - AF-10.06.024	361 170,08	361 170,08	361 170,08	
11-01372 Avance Entraide n° 4 - AF-10.12.011	379 500,00	379 500,00	379 500,00	
11-01595 Avance Entraide N° 5 - AF-11.03.020	1 115 554,17	1 115 554,17	1 115 554,17	
11-01929 Avance Entraide N° 6 - AF-11.06.014	1 767 418,04	1 767 418,04	1 767 418,04	
12-02505 Avance ENTRAIDE N° 7 - AF-11.09.024	1 787 329,86	1 787 329,86	1 787 329,86	
12-03072 Avance ENTRAIDE N° 8 - AF-11.12.014	268 319,31	268 319,31	268 319,31	
12-03288 Avance ENTRAIDE N° 9 - AF-12.03.015	2 671 873,71	2 671 873,71	2 671 873,71	
12-03515 Avance ENTRAIDE N° 10 - AF-12.06.019	936 697,93	936 697,93	936 697,93	
12-03756 Avance Entraide N° 11 - AF-12.09.010	227 221,68	227 221,68	227 221,68	
13-03970 Avance Entraide n° 12 - AF-12.12.017	827 303,62	827 303,62	827 303,62	
13-04294 Avance Entraide N° 13 - AF- 13-03-003	128 309,06	128 309,06	128 309,06	
13-04596 Avance Entraide N°14 - AF - 13.10.002	847 746,81	847 746,81	847 746,81	
16-07242 AVANCE Entraide N°15 - AF 16.11.011	22 610,50	22 610,50	22 610,50	
17-07329 Avance Entraide N°16 - AF-16.12.004	28 021,01	28 021,01	28 021,01	
<b>107 Produits financiers - Mobilisation</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	<b>2 443,97</b>	
11-01239 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2010	234,89	234,89	234,89	

**271 EHPAD Saint Jean du Désert**

	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
11-01528 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2011	210,77	210,77	210,77	
11-01879 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2011	8,79	8,79	8,79	
11-02315 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2011	84,32	84,32	84,32	
12-02816 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2011	951,54	951,54	951,54	
12-03298 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2012	457,38	457,38	457,38	
12-03437 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2012	199,13	199,13	199,13	
12-03662 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2012	38,92	38,92	38,92	
13-04365 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2013	28,69	28,69	28,69	
14-05013 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2013	106,73	106,73	106,73	
14-05403 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2014	90,62	90,62	90,62	
14-05675 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	27,70	27,70	27,70	
14-05827 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	2,93	2,93	2,93	
15-06143 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2014	0,99	0,99	0,99	
15-06241 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2015	0,57	0,57	0,57	
<b>SOLDE</b>	<b>- 77 626,64</b>	<b>- 77 626,64</b>	<b>- 343,39</b>	<b>- 77 283,25</b>

**271 EHPAD St Jean du Désert****Compte 512200 Arkéa**

15/06/2020 15:05:17

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>01/01/2018</b>	<b>AN</b>		<b>REPORT DE SOLDE</b>	<b>3 166,99</b>	
12/01/2018	ARK	1801147004	Arkéa - Commission 4e tri 2017		60,00
11/04/2018	ARK	1804148126	Arkéa - Commission 1er tri 2018		60,00
11/07/2018	ARK	1807149002	Arkéa - commission 2e tri 2018		60,00
11/10/2018	ARK	1810149432	Arkéa - Commission 3e tri 2018		60,00
			<b>Solde : 2 926,99</b>	<b>3 166,99</b>	<b>240,00</b>

## Réfection de relevé de compte Euro

Période du 30/06/2018 au 07/06/2019

Identifiant : 10287360

18829 75416 010287360 40 08

CCM: PARIS

RCS : BREST B 378398911 29 01

TREIZE DEVELOPPEMENT  
 EHPAD ST JEAN DU DESERT  
 BATIMENTS 110 A 130 BP87  
 467 CHEMIN DU LITTORAL  
 13016 MARSEILLE

Compte Cheques 1 EUR

Créé le 17/06/2019

Date Opê	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		ANCIEN SOLDE AU 29/06/2018		3 046,99
10/07/2018	01/07/2018	COMM. DE GESTION TRIM 02 SOLDE	60,00	2 986,99
11/10/2018	01/10/2018	COMM. DE GESTION TRIM03 SOLDE	60,00	2 926,99
14/01/2019	01/01/2019	COMM. DE GESTION TRIM 04 SOLDE	60,00	2 866,99
10/04/2019	01/04/2019	COMM. DE GESTION TRIM 01 SOLDE	60,00	2 806,99
07/06/2019	07/06/2019	VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE NOUVEAU SOLDE AU 07/06/2019	2 806,99	0,00



Comparaison soldes ARKEA et bilan établi par SÉMAPHORES	OPE	Dates opérations	271 - EHPAD St Jean du Désert		
			Bilan	Relevé	Ecart
Solde au 31/12/2018	solde	31/12/2018	2 926,99	2 926,99	-
Commissions de gestion 4ème trimestre 2018	266/271	14/01/2019	- 60,00	- 60,00	-
Commissions de gestion 1er trimestre 2019	266/271/ 274	10/04/2019	- 60,00	- 60,00	-
Reversement au CD13	Rev		- 2 806,99	- 2 806,99	-
Solde final	solde		-	-	-