

REPUBLIQUE FRANCAISE

836 **ETABLISSEMENT DE**
COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE
SAAD

POSTE COMPTABLE D' ISSOIRE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

SOMMAIRE

3	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
7	II- Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
11	2 - Balance générale du budget
15	III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
16	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
17	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
25	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
35	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
40	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
41	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
43	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

47	Annexes des opérations d'ordre de section à section S		
48	Signatures		

1 - INFORMATIONS GENERALES**2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT****(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)**

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	3 420 673.01	3 420 673.01	
Fonctionnement	3 284 121.02	3 402 990.47	118 869.45
Investissement	17 682.54	17 682.54	
002 Résultat reporté N-2	118 869.45		-118 869.45
001 Solde d'inv. N-2			

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 480 689.14	2 412 467.94
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	65 165.46	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	273 987.64	148 087.05
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 904 577.17	2 173 639.21
016	III. Dépenses afférentes à la structure	236 958.87	90 741.68
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 682.54	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37.92	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 644.62	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET					
Fonctionnement				118 869.45	
Investissement					
002 Résultat reporté N-2					118 869.45
001 Solde d'inv. N-2					

1 - INFORMATIONS GENERALES**2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT**

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 480 689.14	1 665 165.87
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
017	I. Produits de la tarification	2 985 275.08	1 549 973.24
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	453 376.14	111 726.41
019	III. Produits financiers produits non encaissables	42 037.92	3 466.22
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 682.54	486.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		486.29
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	17 682.54	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	136 837.23	017 Produits de la tarification	2 787 013.91
012 Dépenses afférentes au personnel	2 767 007.43	018 Autres produits	324 064.93
Total dépenses de gestion des services	2 903 844.66	Total recettes de gestion des services	3 111 078.84
016 Dépenses afférentes à la structure	134 951.69	019 Produits financiers, non encaissables	21 000.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	3 038 796.35	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	3 132 078.84
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		93 282.49	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	4 801.96	<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	1 766.18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	4 801.96	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 766.18
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		3 035.78	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	3 043 598.31	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	3 133 845.02
--	---------------------	--	---------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 3 043 598.31		D002 90 246.71	3 133 845.02
Recettes (ou excédent)	A2 3 133 845.02		R002	3 133 845.02

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	3 035.77	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	3 035.77	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		3 035.77	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>Transfert entre section dont :</i> 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	1 766.19	<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i> <i>Transfert entre section dont :</i> 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	4 801.96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 766.19	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	4 801.96
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		3 035.77	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	4 801.96	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	4 801.96
---	-----------------	--	-----------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 4 801.96		D001	4 801.96
Recettes	B2 4 801.96		R001	4 801.96
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		3 038 796.35	4 801.96	3 043 598.31
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	136 837.23		136 837.23
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 767 007.43		2 767 007.43
016	III. Dépenses afférentes à la structure	134 951.69	4 801.96	139 753.65

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)	3 035.77	1 766.19		4 801.96
	Dépenses r,elles ou d'ordre	3 035.77	1 766.19		4 801.96
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)		1 766.19		1 766.19
		3 035.77			3 035.77

	Dépenses totales		Résultat reporté		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	3 043 598.31	D002	90 246.71	3 133 845.02
Investissement	B	4 801.96	D001		4 801.96

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		3 132 078.84	1 766.18	3 133 845.02
017	I. Produits de la tarification	2 787 013.91		2 787 013.91
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	324 064.93		324 064.93
019	III. Produits financiers produits non encaissables	21 000.00	1 766.18	22 766.18

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			4 801.96		4 801.96
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Recettes d'ordre			4 801.96		4 801.96
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 801.96		4 801.96

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 3 133 845.02	R002		3 133 845.02
Investissement	B 4 801.96	R001	R1068	4 801.96

III - VOTE DU BUDGET**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT****POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser**

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 284 121.02	131 402.66	3 415 523.68
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	194 298.07	79 689.57	273 987.64
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 916 183.00	-11 605.83	2 904 577.17
016	III. Dépenses afférentes à la structure	173 639.95	63 318.92	236 958.87
RECETTES DE L'EXERCICE		3 402 990.47	77 698.67	3 480 689.14
017	I. Produits de la tarification	3 211 649.42	-226 374.34	2 985 275.08
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	191 302.35	262 073.79	453 376.14
019	III. Produits financiers produits non encaissables	38.70	41 999.22	42 037.92

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		3 284 121.02	3 043 598.31	3 043 598.31
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	194 298.07	136 837.23	136 837.23
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 916 183.00	2 767 007.43	2 767 007.43
016	III. Dépenses afférentes à la structure	173 639.95	139 753.65	139 753.65
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		3 402 990.47	3 133 845.02	3 133 845.02
017	I. Produits de la tarification	3 211 649.42	2 787 013.91	2 787 013.91
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	191 302.35	324 064.93	324 064.93
019	III. Produits financiers produits non encaissables	38.70	22 766.18	22 766.18

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 3 043 598.31	D002 90 246.71		3 133 845.02
Recettes	II 3 133 845.02	R002		3 133 845.02

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	11 977.89	21 458.55		26 485.00	26 485.00		26 485.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	131.94						
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	114 776.40	146 605.75		99 375.50	99 375.50		99 375.50
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	14 922.18	24 333.77		8 522.29	8 522.29		8 522.29
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 087.91	1 900.00		2 454.44	2 454.44		2 454.44
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	142 896.32	194 298.07		136 837.23	136 837.23		136 837.23

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				76 500.00	76 500.00		76 500.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		8 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	38 319.39	26 456.00		39 773.48	39 773.48		39 773.48
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 946 188.38	2 234 606.00		2 032 352.85	2 032 352.85		2 032 352.85
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	519 853.63	515 593.00		570 131.10	570 131.10		570 131.10
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	25 149.80	131 528.00		42 250.00	42 250.00		42 250.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 250.00						
TOTAL	GRUPE II	2 531 761.20	2 916 183.00		2 767 007.43	2 767 007.43		2 767 007.43

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		430.80					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 467.04	20 437.13		17 135.66	17 135.66		17 135.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 485.32	9 560.00		7 485.32	7 485.32		7 485.32
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	650.00	1 381.55		1 560.00	1 560.00		1 560.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	60.00						
61561	INFORMATIQUE		22 000.00		12 200.00	12 200.00		12 200.00
61568	AUTRES	1 784.07	3 278.48		36 265.48	36 265.48		36 265.48
616	PRIMES D'ASSURANCES	75 508.32	79 375.87		43 035.87	43 035.87		43 035.87
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	9 271.70	11 636.00		11 379.22	11 379.22		11 379.22
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		620.64		420.64	420.64		420.64
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	207.91	1 002.56		550.01	550.01		550.01
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		234.38		300.00	300.00		300.00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		5 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3 732.27						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 648.53	1 000.00		1 619.49	1 619.49		1 619.49
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	13 372.41	17 682.54		4 801.96	4 801.96		4 801.96
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
TOTAL	GROUPE III	125 187.57	173 639.95		139 753.65	139 753.65		139 753.65
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 799 845.09	3 284 121.02		3 043 598.31	3 043 598.31		3 043 598.31
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	82 554.06	118 869.45		90 246.71	90 246.71		90 246.71
	TOTAL EQUILIBRE	2 882 399.15	3 402 990.47		3 133 845.02	3 133 845.02		3 133 845.02

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	204 920.47	224 302.71		315 700.00	315 700.00		315 700.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 084 139.20	2 086 070.66		2 179 200.00	2 179 200.00		2 179 200.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	1 020 456.67	901 276.05		292 113.91	292 113.91		292 113.91
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
TOTAL	GROUPE I	2 309 516.34	3 211 649.42		2 787 013.91	2 787 013.91		2 787 013.91

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS		621.40		65 443.99	65 443.99		65 443.99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	63 623.29	136 431.84		200 000.00	200 000.00		200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	56 920.90	54 249.11		58 620.94	58 620.94		58 620.94
TOTAL	GRUPE II	120 544.19	191 302.35		324 064.93	324 064.93		324 064.93
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				21 000.00	21 000.00		21 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 100.67						
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		37.92		1 766.18	1 766.18		1 766.18
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4.40	0.78					
TOTAL	GRUPE III	1 105.07	38.70		22 766.18	22 766.18		22 766.18
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		2 431 165.60	3 402 990.47		3 133 845.02	3 133 845.02		3 133 845.02
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	2 431 165.60	3 402 990.47		3 133 845.02	3 133 845.02		3 133 845.02

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 458.55	26 485.00	26 485.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	21 458.55	26 485.00	26 485.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800.00	75.00	75.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	3 200.00	3 680.00	3 680.00
60613	CHAUFFAGE	2 958.55	500.00	500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	950.00	680.00	680.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	400.00	450.00	450.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 700.00	4 000.00	4 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 500.00	16 000.00	16 000.00
6063	ALIMENTATION	750.00	500.00	500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	3 200.00	600.00	600.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	172 839.52	110 352.23	110 352.23
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	144 584.35	98 000.00	98 000.00
6256	MISSIONS	1 521.40	1 000.00	1 000.00
6257	RECEPTIONS	500.00	375.50	375.50
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 996.07	2 253.07	2 253.07
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	21 337.70	6 269.22	6 269.22
	DIVERS			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6283 6287 6288	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	1 900.00	2 454.44	2 454.44
TOTAL	GROUPE I	194 298.07	136 837.23	136 837.23

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000.00	82 500.00	82 500.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		76 500.00	76 500.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	8 000.00	6 000.00	6 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 456.00	39 773.48	39 773.48
6318	IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM			
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	10 510.00	8 962.38	8 962.38
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		6 388.36	6 388.36
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	15 946.00	12 773.37	12 773.37
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		11 649.37	11 649.37
6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 881 727.00	2 644 733.95	2 644 733.95
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 164 996.00	1 164 996.00	1 164 996.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	21 450.00	11 667.60	11 667.60
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	5 500.00	12 500.00	12 500.00
641188	AUTRES	111 500.00	127 446.23	127 446.23
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	753 760.00	459 774.84	459 774.84
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	5 500.00	12 500.00	12 500.00
64138	AUTRES INDEMNITES	50 900.00	42 865.51	42 865.51

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64158	REMUNERATION PRINCIPALE	55 000.00	176 228.16	176 228.16
	AUTRES INDEMNITES		24 374.51	24 374.51
6416	EMPLOIS D'INSERTION	66 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	206 993.00	257 630.34	257 630.34
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	50 600.00	53 143.00	53 143.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC		34 949.87	34 949.87
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	258 000.00	224 407.89	224 407.89
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	PERSONNEL MEDICAL			
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.			
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	86 500.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	12 002.50	11 250.00	11 250.00
	DIVERS			
64784	OEUVRES SOCIALES	33 025.50	31 000.00	31 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
TOTAL	GRUPE II	2 916 183.00	2 767 007.43	2 767 007.43

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	148 099.83	129 061.55	129 061.55
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER	430.80		
6132	LOCATIONS	20 437.13	17 135.66	17 135.66
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	9 560.00	7 485.32	7 485.32
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 381.55	1 560.00	1 560.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			
61561	MAINTENANCE	22 000.00	12 200.00	12 200.00
61568	INFORMATIQUE AUTRES	3 278.48	36 265.48	36 265.48
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	5 835.87	5 835.87	5 835.87
6166	MATERIELS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	72 340.00	36 000.00	36 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36.00		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 000.00	10 779.22	10 779.22

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6185 6188	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES AUTRES FRAIS DIVERS	600.00	600.00	600.00
- 62 - 623 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 623.20 620.64 1 002.56	970.65 420.64 550.01	970.65 420.64 550.01
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	234.38	300.00	300.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES		300.00	300.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	234.38		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	3 000.00	3 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	3 000.00	3 000.00
+657 6571	SUBVENTIONS SUBV. AUX ASSOC. PARTICIPANT VIE SOC.DES USAGERS			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00 1 000.00	1 619.49 1 619.49	1 619.49 1 619.49
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	17 682.54	4 801.96	4 801.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 398.48	2 793.96	2 793.96
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 284.06	2 008.00	2 008.00
TOTAL	GROUPE III	173 639.95	139 753.65	139 753.65
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				
		3 284 121.02	3 043 598.31	3 043 598.31
002	Déficit d'exploitation reporté	118 869.45	90 246.71	90 246.71
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	3 402 990.47	3 133 845.02	3 133 845.02

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 211 649.42	2 787 013.91	2 787 013.91
73118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES MODES DE TARIFICATION	224 302.71	315 700.00	315 700.00
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	2 086 070.66	2 179 200.00	2 179 200.00
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	901 276.05	292 113.91	292 113.91
7388	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	3 211 649.42	2 787 013.91	2 787 013.91

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 -	PRODUITS	621.40	65 443.99	65 443.99
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7087	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	621.40		
	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES		65 443.99	65 443.99
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	136 431.84	200 000.00	200 000.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
	AUTRES	136 431.84	200 000.00	200 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	54 249.11	58 620.94	58 620.94
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	54 249.11	58 620.94	58 620.94
TOTAL	GROUPE II	191 302.35	324 064.93	324 064.93
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38.70	22 766.18	22 766.18
7715	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE		21 000.00	21 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
773 777 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	37.92 0.78	1 766.18	1 766.18
TOTAL	GROUPE III	38.70	22 766.18	22 766.18
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				
		3 402 990.47	3 133 845.02	3 133 845.02
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	3 402 990.47	3 133 845.02	3 133 845.02

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION**

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES		17 682.54	4 801.96
Dépenses d'équipement		17 644.62	3 035.77
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		17 644.62	3 035.77
45 Compte de liaison			
Dépenses financières		37.92	1 766.19
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section		37.92	1 766.19
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES		17 644.62	3 035.77
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 644.62	3 035.77
2181 2183 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 644.62	3 035.77

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	78 098.17	17 682.54	4 801.96
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	13 372.41	17 682.54	4 801.96
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 654.14 11 718.27	17 682.54	4 801.96
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	64 725.76		

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			17 682.54	4 801.96
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		37.92	1 766.19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		17 644.62	3 035.77
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		13 372.41	17 682.54	4 801.96
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 718.27	17 682.54	4 801.96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 654.14		
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	4 801.96	D001		4 801.96
Recettes	4 801.96	R001	R1068	4 801.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT			
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 644.62	3 035.77
28 13	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		37.92	1 766.19
TOTAL			17 682.54	4 801.96
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			17 682.54	4 801.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 654.14		
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 718.27	17 682.54	4 801.96
TOTAL		13 372.41	17 682.54	4 801.96
001	Excédent d'investissement reporté	64 725.76		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		78 098.17	17 682.54	4 801.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT			
13981	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT PROD.VERS.LIB.OUVARNT DROIT EXO.TAXE APPRENT.			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 644.62	3 035.77
2181 2183 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 644.62	3 035.77
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		37.92	1 766.19
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT ETAT		37.92	1 766.19 1 568.11
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS		37.92	198.08

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL			17 682.54	4 801.96
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			17 682.54	4 801.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION ORG.AUTRES QUE ETAT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 654.14		
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE			
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	1 654.14		
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 718.27	17 682.54	4 801.96
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	2 793.96		2 793.96

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	247.59		248.00
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 246.00		1 246.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 002.61	17 682.54	85.00
28184	MOBILIER	69.11		70.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359.00		359.00
TOTAL		13 372.41	17 682.54	4 801.96
001	Excédent d'investissement reporté	64 725.76		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		78 098.17	17 682.54	4 801.96

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		4 801.96		4 801.96
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	6611 675 68 762	4 801.96	1688 21,26 28,14,15,.9 2768	4 801.96
TOTAL		4 801.96		4 801.96

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 766.19		1 766.18
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...</i>	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23	1 766.19	6611 762 777 78 79 72	1 766.18
TOTAL		1 766.19		1 766.18

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. DU PAYS D'ISSOIRE – SAAD - BUDGET PRIMITIF 2019

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 126
 Nombre de membres présents : 81
 Nombre de suffrages exprimés : 92



VOTES :
 Pour : 92
 Contre : 0
 Abstentions : 0

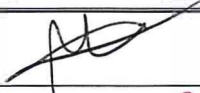








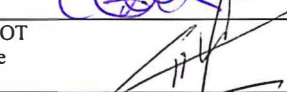



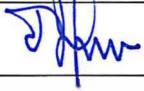




Présenté par le Président,
 A Issoire, le 25/10/2018.

Date de convocation : 18/10/2018.
 Délibéré par le conseil communautaire,
 A Issoire, le 25/10/2018.

Les membres du conseil communautaire.

BACQUET JEAN-PAUL Président	BARBET Laurent
BARRAUD BERTRAND 1er Vice-Président	BARDY André
VEISSIERE BERNARD 2ème Vice-Président	BARRÉ Annick
SAUVANT JEAN-PIERRE 3ème Vice-Président	BARTHOMEUF Serge
CHASSANY GEORGES 4ème Vice-Président	BASTIEN Gérard
MEALLET ROGER-JEAN 5ème Vice-Président	BAYSSAT Marie Elue déléguée
BRONNER ULRICK 6ème Vice-Président	BERENBAUM Emeric
RAVEL PIERRE 7ème Vice-Président	BERIOT Didier
LAGARDE MAGUY 8ème Vice-Président	BERNARD Jean-Paul
IGONIN BERNARD 9ème Vice-Président	BERTHELOT Pascal <i>donne pouvoir à EMILIE Bernard</i>
KAROUTZOS CHRISTIAN 10ème Vice-Président	BESSEYRE Fabien
CHALLET VINCENT 11ème Vice-Président	BESSON Jean-Louis
COSTON DAVID 12ème Vice-Président	BLANJARD Michel
CROZE YVES-SERGE 13ème Vice-Président	BONNAFOUX Daniel
JAMON MARC 14ème Vice-Président <i>donne pouvoir à NICOLAS Michel</i>	BOURG François
ALETON Danielle	BOURGNE Françoise
ALLART Sébastien <i>donne pouvoir à BAYSSAT Marie</i>	BOYER Elie
ARCHIMBAUD Guy	BRUN Pascale <i>donne pouvoir à COARE'A Emmanuel</i>
ASTIER Raymond	BRUNETTI Graziella

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. DU PAYS D'ISSOIRE – SAAD - BUDGET PRIMITIF 2019

CHABAUD Christian		DYNDAS Éric	
CHANAL Jean-Paul	donne pouvoir à <i>CHANY Georgette</i>	ESBELIN Nicole	
CHANIMBAUD Lionel		ESPEIL Michel	donne pouvoir à <i>CHAUDET Vincent</i>
CHANY Georgette		FANJUL José	
CHASSANG Jean-Pierre Elu délégué		FRADIN Guy	
CHAZALON Robert		FRAISSE Pierre-Luc	
CHEYNOUX Gérard		GARNAVAULT Philippe	
CODRON Maryse		GAUDRIAULT Damien	
COLLET Jean-Pierre		GAUTHIER Isabelle	
CONTOUX Michel		GELLY Guy	
CORRE Jean-Marie		GIMEL Edwige	
CORREIA Emmanuel		GOUEZEC Jean-François	
COSTE Yves Elu délégué		GRAILLE Jean-Louis	
COSTON Marie		GREGOIRE Nathalie	
CREGUT François		GREGORIS Cécile	
DABERT Jean-Claude Elu délégué		GUEUGNOT Jean-Pierre	
DE MULDER Jean-Pierre		HERBST Nadine	
DENAIVES Catherine		HERCEGFI Serge	
DESCOUTEIX-GENILLIER Juliette		JAFFEUX Sébastien Elu délégué	
DESGEORGES André		JOLIVET Sylvie	
DESIGNES Jean		LABUSSIÈRE Jean-Marc	
DRUELLE Jean-Claude		LAMOUREUX Jean-François	
DUBESSY Florence		LANCRENON Maria	
DUBOST Philippe		LE GAL Claude	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. DU PAYS D'ISSOIRE – SAAD - BUDGET PRIMITIF 2019

LEGENDRE Denis	PERRON Jean-Yves
LENEGRE Jean-Louis	PETEILH Sandra <i>donne pouvoir à BARONNER Ulrick</i>
LEROY Véronique	PIERZCHALA Freddie
LETELLIER Josiane <i>donne pouvoir à AUGUST Jean-Luca</i>	POMEL Michel
LIVET Bertrand	PRADIER Laurent
MAHOUDEAUX Gaëlle	RKINA Mohamed
MARAIS René	ROCHE Roger
MARTINANT Pierre	ROCHETTE Christophe
MARUCA Vincent	RODDIER Gilles
MASSEBOEUF Claude	ROUBERTOU Didier
MONIER-FIEVET Jean-Marc <i>donne pouvoir à BARRE Ulrick</i>	ROUSSEL Chantal <i>C. Roussel</i>
MOREL Jacques	ROUX Bernard
NICOLLET Michel	SALVINI Luc
NO Lucien	SAUX Marie-Pierre
NUÑEZ Aurelia	THEVIER Gérard <i>donne pouvoir à COLLET Jean-Luc</i>
OLIVIER Christian	TINET Georges
PAILLONCY Brigitte Elue déléguée	TIXIER Luc
PELISSIER Patrick	TOULOUZE Michel
PELOU Michel	VARISCHETTI Martine Elue déléguée
PEREIRA-MAURIAT Christine <i>donne pouvoir à BOURG François</i>	ZANIN Nathalie

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

A Issoire, le