

REPUBLIQUE FRANCAISE

836 SAAD
DE LA COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE

POSTE COMPTABLE D' ISSOIRE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2020

S O M M A I R E

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

ANNEXES

43	Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature		
----	--	--	--

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	-8 799.99	017 Produits de la tarification	-23 913.10
012 Dépenses afférentes au personnel		018 Autres produits	-5 659.13
Total dépenses de gestion des services	-8 799.99	Total recettes de gestion des services	-29 572.23
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables	-6 000.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	-8 799.99	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	-35 572.23
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-26 772.24	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	-485.19	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	-485.19	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		-485.19	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	-9 285.18	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	-35 572.23
---	-----------	---	------------

	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 -9 285.18		D002 -26 287.05	-35 572.23
Recettes (ou excédent)	A2 -35 572.23		R002	-35 572.23

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	103 455.08	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)	103 455.08	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		103 455.08	

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		021 Virement de la section de fonctionnement <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	-485.19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	-485.19
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		-485.19	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	103 455.08	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	-485.19
--	------------	---	---------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 103 455.08	900.30	D001	104 355.38
Recettes	B2 -485.19		R001 104 840.57	104 355.38
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)		-8 799.99	-485.19	-9 285.18
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	-8 799.99		-8 799.99
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
016	III. Dépenses afférentes à la structure			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-485.19	-485.19

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)	104 355.38			104 355.38
	Dépenses r,elles ou d'ordre	104 355.38			104 355.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	104 355.38			104 355.38

	Dépenses totales		Résultat reporté		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	-9 285.18	D002	-26 287.05	-35 572.23
Investissement	B	104 355.38	D001		104 355.38

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)		-35 572.23		-35 572.23
017	I. Produits de la tarification	-23 913.10		-23 913.10
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-5 659.13		-5 659.13
019	III. Produits financiers produits non encaissables	-6 000.00		-6 000.00

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)			-485.19		-485.19
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 13 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Recettes d'ordre			-485.19		-485.19
040 021	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-485.19		-485.19

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -35 572.23	R002		-35 572.23
Investissement	B -485.19	R001 104 840.57	R1068	104 355.38

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		2 953 651.18	5 659.13	2 959 310.31
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 584.99	5 659.13	165 244.12
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 696 000.00		2 696 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	97 581.00		97 581.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19		485.19
RECETTES DE L'EXERCICE		3 253 897.18	5 659.13	3 259 556.31
017	I. Produits de la tarification	2 425 867.00		2 425 867.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	820 264.00	5 659.13	825 923.13
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 766.18		7 766.18

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 959 310.31		-9 285.18	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	165 244.12		-8 799.99	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 696 000.00			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	97 581.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19		-485.19	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		3 259 556.31		-35 572.23	
017	I. Produits de la tarification	2 425 867.00		-23 913.10	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	825 923.13		-5 659.13	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 766.18		-6 000.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I -9 285.18	D002 -26 287.05		-35 572.23
Recettes	II -35 572.23	R002		-35 572.23

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 840.77	24 493.79	18 084.99	-3 450.00		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	94 123.99	120 064.11	120 000.00	-10 299.99		
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 549.46	6 922.29	17 450.00	8 950.00		
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		700.00	650.00	-4 000.00		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 425.63	2 454.44	2 900.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	94 438.16	902.60	6 159.13			
6288	AUTRES	158.40					
TOTAL	GRUPE I	212 536.41	155 537.23	165 244.12	-8 799.99		

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		76 500.00	75 000.00			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		6 500.00	5 935.00	-465.00		
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)						
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	40 805.89	42 873.48	40 100.00			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 070 614.15	2 146 852.85	1 990 300.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	554 706.61	547 131.10	547 800.00			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	11 416.63	36 950.00	36 400.00			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	240.00		465.00	465.00		
TOTAL	GRUPE II	2 677 783.28	2 856 807.43	2 696 000.00			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL						
613	LOCATIONS			5 000.00	5 000.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 449.96	17 485.66	17 970.00	-30.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 422.00	3 285.32		-5 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	130.00	710.00	780.00	30.00		
61521	BÂTIMENTS PUBLICS						
61551	MATERIEL MEDICAL						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES						
61561	INFORMATIQUE		25 118.00	9 000.00			
61568	AUTRES	4 333.41	4 347.48	9 498.00	-2.00		
616	PRIMES D'ASSURANCES	24 740.70	32 515.87	41 000.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES						
618	DIVERS	10 392.06	8 879.22	500.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	282.00	420.64	500.00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	214.52	250.01	500.00			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	274.17	300.00	300.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	4 489.20	2 700.00	9 000.00			
657	SUBVENTIONS						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			2.00	2.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	35 971.56	5 439.49	2 250.00			
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	1 691.98	4 801.96	1 281.00			

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	103 391.56	106 253.65	97 581.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			485.19	-485.19		
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			485.19	-485.19		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 993 711.25	3 118 598.31	2 959 310.31	-9 285.18		
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic		90 246.71	300 246.00	-26 287.05		

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 993 711.25	3 208 845.02	3 259 556.31	-35 572.23		

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	184 857.54	315 700.00	325 600.00			
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 034 486.05	2 143 264.93	1 450 267.00	-23 913.10		
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	981 338.20	292 113.91	650 000.00			
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS						
TOTAL	GRUPE I	2 200 681.79	2 751 078.84	2 425 867.00	-23 913.10		

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
70	PRODUITS	171 135.08	176 379.06	80 000.00			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 526.36	200 000.00	695 264.00	-5 659.13		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	283.44					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	82 016.57	58 620.94	50 659.13			
TOTAL	GRUPE II	553 961.45	435 000.00	825 923.13	-5 659.13		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	17.92	21 000.00				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 466.22					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	90.00					
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		1 766.18	1 766.18			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 323.00		6 000.00	-6 000.00		
TOTAL	GRUPE III	6 897.14	22 766.18	7 766.18	-6 000.00		
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		2 761 540.38	3 208 845.02	3 259 556.31	-35 572.23		
002	Excédent d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables déficitaires différés						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 761 540.38	3 208 845.02	3 259 556.31	-35 572.23		

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	18 084.99		-3 450.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	18 084.99		-3 450.00	
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	4 300.00			
60613	CHAUFFAGE	1 500.00			
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN			-750.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 600.00		-1 200.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 299.99		-1 500.00	
6063	ALIMENTATION	450.00			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	1 585.00			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 159.13		-5 349.99	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	118 500.00		-10 299.99	
6256	MISSIONS	1 000.00			
6257	RECEPTIONS	500.00			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 500.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	14 950.00		8 950.00	
	DIVERS				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	650.00		-4 000.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 900.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 159.13			
TOTAL	GROUPE I	165 244.12		-8 799.99	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 935.00		-465.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	75 000.00			
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	5 935.00		-465.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 100.00			
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	9 400.00			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	6 500.00			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	15 000.00			
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 200.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 574 965.00		465.00	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 288 500.00			
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	17 500.00			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	7 500.00			
641188	AUTRES	213 800.00			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	337 000.00			
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	7 500.00			
64138	AUTRES INDEMNITES	50 000.00			
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	65 500.00			
64158	AUTRES INDEMNITES	3 000.00			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6416	EMPLOIS D'INSERTION				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	255 300.00			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	55 500.00			
64514	COTISATIONS ASSEDIC	19 000.00			
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	218 000.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	10 400.00			
	DIVERS				
64784	OEUVRES SOCIALES	26 000.00			
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	465.00		465.00	
TOTAL	GROUPE II	2 696 000.00			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	83 748.00		-2.00	
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique	5 000.00		5 000.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 970.00		-30.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES			-5 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	780.00		30.00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 000.00			
61568	AUTRES	9 498.00		-2.00	
	PRIMES D'ASSURANCES				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	7 000.00			
6166	MATERIELS	1 000.00			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			-33 000.00	
61688	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Autres risques	33 000.00		33 000.00	
	DIVERS				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300.00			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	300.00			
6353	IMPOTS INDIRECTS				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 002.00		2.00	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	9 000.00			
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	2.00		2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 250.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 250.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	1 281.00			
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
68111 68112	<i>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	1 281.00			
TOTAL	GROUPE III	97 581.00			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	485.19		-485.19	
TOTAL	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	485.19		-485.19	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 959 310.31		-9 285.18	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	300 246.00		-26 287.05	

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 259 556.31		-35 572.23	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	2 425 867.00		-23 913.10	
73118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES MODES DE TARIFICATION	325 600.00			
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 450 267.00		-23 913.10	
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	650 000.00			
TOTAL	GROUPE I	2 425 867.00		-23 913.10	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 -	PRODUITS	80 000.00			
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
7087	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS				
	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	80 000.00			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	695 264.00		-5 659.13	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
	AUTRES	695 264.00		-5 659.13	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 659.13			
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	50 659.13			
TOTAL	GROUPE II	825 923.13		-5 659.13	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 766.18		-6 000.00	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
7715 7718	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE AUTRES				
773 777 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 766.18 6 000.00		-6 000.00	
TOTAL	GROUPE III	7 766.18		-6 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 259 556.31		-35 572.23	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	3 259 556.31		-35 572.23	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES	1 766.19	900.30	103 455.08	
Dépenses d'équipement		900.30	103 455.08	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		900.30	103 455.08	
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	1 766.19			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	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	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES		900.30	103 455.08	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		900.30	103 455.08	
2154 2181 2183 2184 2188	MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		900.30	-485.19 103 940.27	

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

No	Intitulé	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES	1 766.19		104 355.38	
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	1 766.19		-485.19	
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 766.19		-485.19	
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 - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES				
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
1311 1312	ETAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				

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

No	Intitulé	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 766.19	900.30	103 455.08	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766.19			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		900.30	103 455.08	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 766.19		-485.19	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 281.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	485.19		-485.19	
45	Compte de liaison				

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	104 355.38	D001		104 355.38
Recettes	-485.19	R001	104 840.57 R1068	104 355.38

III - VOTE DU BUDGET**B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
20 21 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 766.19	900.30	103 455.08	
TOTAL		1 766.19	900.30	103 455.08	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 766.19	900.30	103 455.08	

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
131 021 28	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	485.19 1 281.00		-485.19	
TOTAL		1 766.19		-485.19	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			104 840.57	
TOTAL GENERAL		1 766.19		104 355.38	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		900.30	103 455.08	
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT		900.30	-485.19	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			103 940.27	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 766.19			
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT(non budgétaire)	1 766.19 1 568.11			
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT(non bud AUTRES SUBVENTIONS(non budgétaire)	198.08			
TOTAL		1 766.19	900.30	103 455.08	
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 766.19	900.30	103 455.08	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Augmentation des fonds propres				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT				
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	485.19		-485.19	
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 281.00			
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n				
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)				
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)				
28183	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 246.00			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire				
28188	MOBILIER(non budgétaire)				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	35.00			
TOTAL		1 766.19		-485.19	
001	Excédent d'investissement reporté			104 840.57	
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	1 766.19		104 355.38	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

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

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023	-485.19	021	-485.19
---	------------	----------------	------------	----------------

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