

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**835 SSIAD**  
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

	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget de l'exercice précédent
3	<b>II- Présentation générale du budget</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
7	2 - Balance générale du budget
	<b>III - Vote du budget</b>
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
31	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
36	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
37	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
39	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

### ANNEXES

41	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	5 194.28	017 Produits de la tarification	6 896.28
012 Dépenses afférentes au personnel	36 083.28	018 Autres produits	-5 338.00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>41 277.56</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 558.28</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	2.00	019 Produits financiers, non encaissables	25 000.00
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>41 279.56</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>26 558.28</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-14 721.28</b>	

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>		<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	41 279.56	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	26 558.28
---	-----------	---	-----------

	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 41 279.56		D002	41 279.56
Recettes (ou excédent)	A2 26 558.28		R002 14 721.28	41 279.56

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
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	21 469.20	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	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>21 469.20</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>21 469.20</b>	

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	21 469.20	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	
--	-----------	---	--

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 21 469.20		D001	21 469.20
Recettes	B2		R001 21 469.20	21 469.20
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)		41 279.56		41 279.56
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 194.28		5 194.28
012	II. Dépenses afférentes au personnel	36 083.28		36 083.28
016	III. Dépenses afférentes à la structure	2.00		2.00

## 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)	21 469.20			21 469.20
	Dépenses réelles ou d'ordre	21 469.20			21 469.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	21 469.20			21 469.20

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 41 279.56	D002	41 279.56
Investissement	B 21 469.20	D001	21 469.20



## 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)		26 558.28		26 558.28
017	I. Produits de la tarification	6 896.28		6 896.28
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-5 338.00		-5 338.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	25 000.00		25 000.00

## 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)					
Recettes r,elles ou d'ordre					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre					
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 26 558.28	R002 14 721.28		41 279.56
Investissement	B	R001 21 469.20	R1068	21 469.20

**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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		660 399.24		660 399.24
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	63 250.00		63 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	566 374.00		566 374.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	30 775.24		30 775.24
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		660 399.24		660 399.24
017	I. Produits de la tarification	643 061.24		643 061.24
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	17 338.00		17 338.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## 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)		660 399.24		41 279.56	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	63 250.00		5 194.28	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	566 374.00		36 083.28	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	30 775.24		2.00	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		660 399.24		26 558.28	
017	I. Produits de la tarification	643 061.24		6 896.28	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	17 338.00		-5 338.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			25 000.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 41 279.56	D002		41 279.56
Recettes	II 26 558.28	R002 14 721.28		41 279.56

**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. Autres produits relatifs à l'exploitation						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL						
TOTAL	GRUPE II						

## 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	10 168.90	8 988.00	8 650.00	5 594.28		
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	41 782.77	47 823.00	46 500.00			
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	400.41	1 800.00	1 900.00	-400.00		
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	323.61	975.00	3 800.00			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		630.00	1 200.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	746.28	1 240.00	1 200.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 206.18					
TOTAL	GRUPE I	75 628.15	61 456.00	63 250.00	5 194.28		

**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	834.00	61 096.51	39 500.00	3 000.00		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 635.63	7 265.00	6 303.00			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	400 497.68	405 245.35	386 946.00	28 462.00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	146 121.82	143 949.00	128 950.00	4 621.28		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 319.85	4 737.00	4 675.00			
TOTAL	GRUPE II	556 408.98	622 292.86	566 374.00	36 083.28		

## 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						
613	LOCATIONS			450.00	450.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 873.90	7 116.00	7 200.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 545.80	450.00		-450.00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	476.44	947.94	2 800.00			
61561	INFORMATIQUE		6 850.00	3 500.00			
61568	AUTRES	1 496.03	1 448.58	2 500.00			
616	PRIMES D'ASSURANCES	11 213.42	11 213.42	11 850.00			
618	DIVERS	1 409.09	1 500.00				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
657	SUBVENTIONS						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		5.00		2.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	481.82	802.06	500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES						
6811		1 974.00	2 835.14	1 975.24			
TOTAL	GRUPE III	29 470.50	33 168.14	30 775.24	2.00		
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	661 507.63	716 917.00	660 399.24	41 279.56		
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic						



**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	661 507.63	716 917.00	660 399.24	41 279.56		

**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)	607 214.57	592 290.74	643 061.24	6 896.28		
TOTAL	GROUPE I	607 214.57	592 290.74	643 061.24	6 896.28		

## 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	19 036.02					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 767.19					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	53 981.13	15 107.00	17 338.00	-5 338.00		
TOTAL	GROUPE II	77 784.34	15 107.00	17 338.00	-5 338.00		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 924.26		25 000.00		
TOTAL	GROUPE III		8 924.26		25 000.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		684 998.91	616 322.00	660 399.24	26 558.28		
002	Excédent d'exploitation reporté		100 595.00		14 721.28		
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	684 998.91	716 917.00	660 399.24	41 279.56		

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 650.00		5 594.28	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 650.00		5 594.28	
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT				
	ENERGIE -ELECTRICITE	1 900.00			
60621	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00			
60624	PRODUITS D' ENTRETIEN	450.00			
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00		500.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00		2 200.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	2 300.00		2 894.28	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	46 500.00			
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
	AUTRES	46 500.00			
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 100.00		-400.00	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 400.00		-400.00	
	MISSIONS	500.00			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	600.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00			
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
TOTAL	GROUPE I	63 250.00		5 194.28	

## 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	39 500.00		3 000.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	39 500.00		3 000.00	
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 303.00			
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	1 432.00			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 291.00			
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	2 580.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	520 571.00		33 083.28	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	263 922.00			
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 288.00		1 962.00	
641188	AUTRES	71 110.00		3 000.00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	31 000.00		3 500.00	
64138	AUTRES INDEMNITES	11 631.00		4 000.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	6 840.00		9 000.00	
64158	AUTRES INDEMNITES	1 155.00		7 000.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
64513	COTISATIONS URSSAF	58 400.00			
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 530.00		2 300.00	
64515	COTISATIONS ASSEDIC	2 020.00		2 321.28	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	63 000.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 275.00			
	DIVERS				
64784	OEUVRES SOCIALES	3 400.00			
TOTAL	GRUPE II	566 374.00		36 083.28	



## 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	28 300.00			
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique	450.00		450.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES			-450.00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 800.00			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500.00			
61568	AUTRES	2 500.00			
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	3 266.04		-8 583.96	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du trava	8 583.96		8 583.96	
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			2.00	
+657 6571	SUBVENTIONS SUBV. AUX ASSOC. PARTICIPANT VIE SOC.DES USAGERS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00 500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	<b>1 975.24</b>			
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C</b>				
68111 68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 975.24</b>			
TOTAL	GROUPE III	30 775.24		2.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	660 399.24		41 279.56	
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

**Budget prévisionnel****Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	660 399.24		41 279.56	

## 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	643 061.24		6 896.28	
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	643 061.24		6 896.28	
TOTAL	GROUPE I	643 061.24		6 896.28	

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES				
- 75 - 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	17 338.00 17 338.00		-5 338.00 -5 338.00	
TOTAL	GROUPE II	17 338.00		-5 338.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			25 000.00 25 000.00	

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III			25 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		660 399.24		26 558.28	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			14 721.28	
	TOTAL EQUILIBRE	660 399.24		41 279.56	

## 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	1 975.24		21 469.20	
Dépenses d'équipement	1 975.24		21 469.20	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	1 975.24		21 469.20	
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <b>Opérations d'ordre de section à section</b>				
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
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	1 975.24		21 469.20	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		21 469.20	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			21 469.20	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	259.19		259.19	
2184	MOBILIER	1 716.05		-259.19	



**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	1 975.24		21 469.20	
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	1 975.24			
Opérations réelles 1068 Affectation <b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>1 975.24</b>			
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
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

**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		1 975.24		21 469.20	
21 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	1 975.24		21 469.20	
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 975.24			
10 <b>28</b> 45	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b> Compte de liaison	<b>1 975.24</b>			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	21 469.20	D001		21 469.20
Recettes		R001	21 469.20 R1068	21 469.20

**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
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		21 469.20	
<b>TOTAL</b>		1 975.24		21 469.20	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	1 975.24		21 469.20	

**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
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 975.24			
TOTAL		1 975.24			
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			21 469.20	
TOTAL GENERAL		1 975.24		21 469.20	

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		21 469.20	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			21 469.20	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	259.19		259.19	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 716.05		-259.19	
	MOBILIER				
	<b>TOTAL</b>	1 975.24		21 469.20	
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	1 975.24		21 469.20	

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Autres				
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 975.24</b>			
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n</b>				
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>				
28182	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)</b>	<b>1 908.24</b>			
28183	<b>MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)</b>				
28184	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)</b>				
	<b>MOBILIER(non budgétaire)</b>	<b>67.00</b>			
TOTAL		1 975.24			
001	Excédent d'investissement reporté			21 469.20	
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		1 975.24		21 469.20	



## 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>	<b>6611</b>		<b>1688</b>	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	<b>675</b>		<b>21,26</b>	
<i>Amortissements et provisions</i>	<b>68</b>		<b>28,14,15,.9</b>	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

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

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