

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE ISSOIRE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2021

S O M M A I R E

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 Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

	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		
--	--	--	--

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	3 255 663.37	3 255 663.37	
Fonctionnement	2 953 651.18	3 253 897.18	300 246.00
Investissement	1 766.19	1 766.19	
002 Résultat reporté N-2	300 246.00		-300 246.00
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	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 223 984.08	2 133 319.69	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	273 958.95		
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	156 444.13	83 515.18	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 696 000.00	2 011 231.77	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	97 581.00	38 572.74	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	106 121.57	900.30	900.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766.19		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 355.38	900.30	900.30

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	900.30		-900.30		900.30
Fonctionnement				300 246.00	
Investissement	900.30		-900.30		900.30
002 Résultat reporté N-2					300 246.00
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	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 223 984.08	1 200 880.22	
017	I. Produits de la tarification	2 401 953.90	984 549.82	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	820 264.00	175 959.10	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 766.18	40 371.30	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	106 121.57		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	104 840.57		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
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			

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	164 104.00	017 Produits de la tarification	2 517 954.00
012 Dépenses afférentes au personnel	2 612 223.70	018 Autres produits	632 000.00
Total dépenses de gestion des services	2 776 327.70	Total recettes de gestion des services	3 149 954.00
016 Dépenses afférentes à la structure	96 200.00	019 Produits financiers, non encaissables	1 765.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	2 872 527.70	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	3 151 719.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		279 191.30	

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>	2 181.30	<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 181.30	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 181.30	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	2 874 709.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	3 151 719.00
---	--------------	---	--------------

	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 2 874 709.00		D002 277 010.00	3 151 719.00
Recettes (ou excédent)	A2 3 151 719.00		R002	3 151 719.00

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	2 181.30	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)	2 181.30	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 181.30	

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		<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	2 181.30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	2 181.30
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 181.30	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	2 181.30	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 181.30
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 2 181.30		D001	2 181.30
Recettes	B2 2 181.30		R001	2 181.30
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)		2 872 527.70	2 181.30	2 874 709.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	164 104.00		164 104.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 612 223.70		2 612 223.70
016	III. Dépenses afférentes à la structure	96 200.00	2 181.30	98 381.30
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

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)		2 181.30			2 181.30
Dépenses r,elles ou d'ordre		2 181.30			2 181.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	2 181.30			2 181.30

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 2 874 709.00	D002 277 010.00	3 151 719.00
Investissement	B 2 181.30	D001	2 181.30

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)		3 151 719.00		3 151 719.00
017	I. Produits de la tarification	2 517 954.00		2 517 954.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	632 000.00		632 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 765.00		1 765.00

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)			2 181.30		2 181.30
Recettes réelles ou d'ordre					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Recettes d'ordre			2 181.30		2 181.30
040 021	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 181.30		2 181.30

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 3 151 719.00	R002		3 151 719.00
Investissement	B 2 181.30	R001	R1068	2 181.30

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				
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
016	III. Dépenses afférentes à la structure			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
RECETTES DE L'EXERCICE				
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 953 651.18		2 874 709.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 584.99		164 104.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 696 000.00		2 612 223.70	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	97 581.00		98 381.30	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		3 253 897.18		3 151 719.00	
017	I. Produits de la tarification	2 425 867.00		2 517 954.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	820 264.00		632 000.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 766.18		1 765.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 2 874 709.00	D002 277 010.00		3 151 719.00
Recettes	II 3 151 719.00	R002		3 151 719.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	21 534.99		39 100.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	121 500.00		104 644.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 500.00		17 460.00	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 650.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 900.00		2 900.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500.00			
TOTAL	GRUPE I	159 584.99		164 104.00	

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	75 000.00		75 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 400.00		5 935.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	40 100.00		40 100.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 990 300.00		1 904 118.70	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	547 800.00		547 800.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	36 400.00		38 805.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			465.00	
TOTAL	GRUPE II	2 696 000.00		2 612 223.70	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
613	LOCATIONS			5 000.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00		10 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	750.00		750.00	
61561	INFORMATIQUE	9 000.00		3 348.00	
61568	AUTRES	9 500.00		9 500.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	41 000.00		45 000.00	
618	DIVERS	500.00		500.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00		600.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	300.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	9 000.00		11 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 250.00		10 000.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 281.00		2 181.30	
TOTAL	GRUPE III	97 581.00		98 381.30	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19			

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 953 651.18		2 874 709.00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	300 246.00		277 010.00	
	TOTAL EQUILIBRE	3 253 897.18		3 151 719.00	

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	325 600.00			
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 450 267.00		2 517 954.00	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	650 000.00			
TOTAL	GROUPE I	2 425 867.00		2 517 954.00	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
70	PRODUITS	80 000.00		490 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	695 264.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	45 000.00		142 000.00	
TOTAL	GRUPE II	820 264.00		632 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 766.18			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		1 765.00	
TOTAL	GRUPE III	7 766.18		1 765.00	
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		3 253 897.18		3 151 719.00	
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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 253 897.18		3 151 719.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 534.99		39 100.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	21 534.99		39 100.00	
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150.00		150.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	4 300.00		4 500.00	
60613	CHAUFFAGE	1 500.00		1 500.00	
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00		1 200.00	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	750.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 800.00		2 000.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 799.99		17 300.00	
	ALIMENTATION	450.00		450.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	1 585.00		12 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138 050.00		125 004.00	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	120 000.00		103 144.00	
6256	MISSIONS	1 000.00		1 000.00	
6257	RECEPTIONS	500.00		500.00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 500.00		2 500.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 000.00		14 960.00	
	DIVERS				

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 650.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 900.00		2 900.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500.00			
TOTAL	GROUPE I	159 584.99		164 104.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 400.00		80 935.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	75 000.00		75 000.00	
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	6 400.00		5 935.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 100.00		40 100.00	
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	9 400.00		9 400.00	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	6 500.00		6 500.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	15 000.00		15 000.00	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 200.00		9 200.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 574 500.00		2 491 188.70	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 288 500.00		1 201 318.70	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	17 500.00		17 500.00	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	7 500.00		30 000.00	
641188	AUTRES	213 800.00		213 800.00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	337 000.00		323 000.00	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	7 500.00			
64138	AUTRES INDEMNITES	50 000.00		50 000.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	65 500.00		65 500.00	
64158	AUTRES INDEMNITES	3 000.00		3 000.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	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		255 300.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	55 500.00		55 500.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	19 000.00		19 000.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	218 000.00		218 000.00	
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	10 400.00		12 805.00	
	DIVERS				
64784	OEUVRES SOCIALES	26 000.00		26 000.00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			465.00	
TOTAL	GROUPE II	2 696 000.00		2 612 223.70	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	83 750.00		74 098.00	
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique			5 000.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00		10 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	750.00		750.00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 000.00		3 348.00	
61568	AUTRES	9 500.00		9 500.00	
	PRIMES D'ASSURANCES				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	7 000.00			
6166	MATERIELS	1 000.00		1 000.00	
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES				
61688	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Autres risques	33 000.00		44 000.00	
	DIVERS				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500.00		500.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 62 - 623 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00 500.00 500.00		1 100.00 500.00 600.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300.00			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	300.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00		11 002.00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	9 000.00		11 000.00	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 250.00 2 250.00		10 000.00 10 000.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	1 281.00		2 181.30	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 281.00		2 181.30	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	97 581.00		98 381.30	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19			
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	485.19			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 953 651.18		2 874 709.00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	300 246.00		277 010.00	

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 253 897.18		3 151 719.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	2 425 867.00		2 517 954.00	
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		2 517 954.00	
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		2 517 954.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 -	PRODUITS	80 000.00		490 000.00	
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	80 000.00		490 000.00	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	695 264.00			
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	695 264.00			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	45 000.00		142 000.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	45 000.00		142 000.00	
TOTAL	GROUPE II	820 264.00		632 000.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 766.18		1 765.00	
7715	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
7718	AUTRES				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 766.18			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		1 765.00	
TOTAL	GROUPE III	7 766.18		1 765.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 253 897.18		3 151 719.00	
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	3 253 897.18		3 151 719.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES	1 766.19		2 181.30	
Dépenses d'équipement			2 181.30	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			2 181.30	
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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES			2 181.30	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 181.30	
2154 2181 2183 2184 2188	MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 181.30	

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

No	Intitulé	Budget précédent	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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES	1 766.19		2 181.30	
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		2 181.30	
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 766.19		2 181.30	
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	Budget précédent	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	Budget précédent	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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 766.19		2 181.30	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 766.19			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			2 181.30	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 766.19		2 181.30	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 281.00		2 181.30	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	485.19			
45	Compte de liaison				

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	2 181.30	D001		2 181.30
Recettes	2 181.30	R001	R1068	2 181.30

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	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		2 181.30	
TOTAL		1 766.19		2 181.30	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 766.19		2 181.30	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	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		2 181.30	
TOTAL		1 766.19		2 181.30	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		1 766.19		2 181.30	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	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			2 181.30	
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			2 181.30	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 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		2 181.30	
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 766.19		2 181.30	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	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			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 281.00		2 181.30	
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		1 246.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire			900.30	
28184	MOBILIER(non budgétaire)				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	35.00		35.00	
	TOTAL	1 766.19		2 181.30	
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	1 766.19		2 181.30	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 181.30		2 181.30
<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	2 181.30	28,14,15,.9	2 181.30
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 181.30		2 181.30

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

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				