

REPUBLIQUE FRANCAISE

835 **ETABLISSEMENT DE**
COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE
SSIAD

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

ANNEXES

44	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	662 374.48	662 374.48	
Fonctionnement	660 399.24	660 399.24	
Investissement	1 975.24	1 975.24	
002 Résultat reporté N-2			
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	701 678.80	510 275.76	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	68 444.28	39 728.33	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	602 457.28	461 247.45	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	30 777.24	9 299.98	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	23 444.44	398.27	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 444.44	398.27	

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET					
Fonctionnement					
Investissement					
002 Résultat reporté N-2					
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	701 678.80	447 313.76	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	14 721.28		
017	I. Produits de la tarification	649 957.52	428 584.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	12 000.00	5 678.54	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	25 000.00	13 051.22	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	23 444.44		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	21 469.20		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 975.24		

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	67 900.00	017 Produits de la tarification	677 097.00
012 Dépenses afférentes au personnel	604 934.73	018 Autres produits	19 103.00
Total dépenses de gestion des services	672 834.73	Total recettes de gestion des services	696 200.00
016 Dépenses afférentes à la structure	20 900.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	693 734.73	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	696 200.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		2 465.27	

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	2 465.27	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 465.27	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 465.27	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	696 200.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	696 200.00
---	------------	---	------------

	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 696 200.00		D002	696 200.00
Recettes (ou excédent)	A2 696 200.00		R002	696 200.00

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	2 465.27	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)	2 465.27	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 465.27	

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	2 465.27
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	2 465.27
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 465.27	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	2 465.27	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 465.27
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 2 465.27		D001	2 465.27
Recettes	B2 2 465.27		R001	2 465.27
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)		693 734.73	2 465.27	696 200.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	67 900.00		67 900.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	604 934.73		604 934.73
016	III. Dépenses afférentes à la structure	20 900.00		20 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 465.27	2 465.27

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)	2 465.27			2 465.27
	Dépenses r,elles ou d'ordre	2 465.27			2 465.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	2 465.27			2 465.27

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	696 200.00	D002	696 200.00
Investissement	B	2 465.27	D001	2 465.27

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)		696 200.00		696 200.00
017	I. Produits de la tarification	677 097.00		677 097.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	19 103.00		19 103.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

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)			2 465.27		2 465.27
Recettes r,elles ou d'ordre					
Recettes d'ordre			2 465.27		2 465.27
040 28	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 465.27		2 465.27

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 696 200.00	R002		696 200.00
Investissement	B 2 465.27	R001	R1068	2 465.27

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			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
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)		660 399.24		696 200.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	63 250.00		67 900.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	566 374.00		604 934.73	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	28 800.00		20 900.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 975.24		2 465.27	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		660 399.24		696 200.00	
017	I. Produits de la tarification	643 061.24		677 097.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	17 338.00		19 103.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 696 200.00	D002		696 200.00
Recettes	II 696 200.00	R002		696 200.00

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	8 250.00		9 500.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	46 500.00		52 000.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 300.00		1 600.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 800.00		3 800.00	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00		1 000.00	
TOTAL	GROUPE I	63 250.00		67 900.00	

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	39 500.00		26 000.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 303.00		6 400.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	386 946.00		440 534.73	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	128 950.00		126 800.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 675.00		5 200.00	
TOTAL	GRUPE II	566 374.00		604 934.73	

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			400.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	450.00			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 800.00		2 500.00	
61561	INFORMATIQUE	3 500.00		3 400.00	
61568	AUTRES	2 500.00		1 400.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	11 850.00		12 400.00	
618	DIVERS				
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			300.00	
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00	
TOTAL	GRUPE III	28 800.00		20 900.00	
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		660 399.24		696 200.00	
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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	660 399.24		696 200.00	

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)	643 061.24		677 097.00	
TOTAL	GROUPE I	643 061.24		677 097.00	

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				
74 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	17 338.00		19 103.00	
TOTAL	GRUPE II	17 338.00		19 103.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GRUPE III				
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	660 399.24		696 200.00	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés 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	660 399.24		696 200.00	

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	8 250.00		9 500.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 250.00		9 500.00	
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE -ELECTRICITE	1 900.00		1 650.00	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00		1 800.00	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	450.00		450.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00		1 000.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 600.00		2 300.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	2 300.00		2 300.00	
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	46 500.00		52 000.00	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES	46 500.00		52 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 500.00		6 400.00	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 800.00		1 600.00	
6256	MISSIONS	500.00			
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	600.00		600.00	

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00		3 200.00	
6281	DIVERS	1 200.00			
6283	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00		1 000.00	
	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				
TOTAL	GROUPE I	63 250.00		67 900.00	

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	39 500.00		26 000.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	39 500.00		26 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 303.00		6 400.00	
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	1 432.00		1 500.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 291.00		2 300.00	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	2 580.00		2 600.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	520 571.00		572 534.73	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	263 922.00		262 534.73	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 288.00		3 000.00	
641188	AUTRES	71 110.00		110 000.00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	31 000.00		33 000.00	
64138	AUTRES INDEMNITES	11 631.00		15 000.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	6 840.00		12 000.00	
64158	AUTRES INDEMNITES	1 155.00		5 000.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	58 400.00		58 400.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 530.00		6 000.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 020.00		2 400.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	63 000.00		60 000.00	
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 275.00		1 700.00	
64784	DIVERS OEUVRES SOCIALES	3 400.00		3 500.00	
TOTAL	GROUPE II	566 374.00		604 934.73	

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	28 300.00		20 100.00	
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique			400.00	
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		2 500.00	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500.00		3 400.00	
61568	AUTRES	2 500.00		1 400.00	
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			3 000.00	
61681	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Assurance maladie, maternité et accident du trava	11 850.00		9 400.00	
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			300.00	
6354	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			300.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00	
TOTAL	GROUPE III	28 800.00		20 900.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	660 399.24		696 200.00	
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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	660 399.24		696 200.00	

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	643 061.24		677 097.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	643 061.24		677 097.00	
TOTAL	GROUPE I	643 061.24		677 097.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 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		19 103.00 19 103.00	
TOTAL	GROUPE II	17 338.00		19 103.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 - 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Budget prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		660 399.24		696 200.00	
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	660 399.24		696 200.00	

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	1 975.24		2 465.27	
Dépenses d'équipement	1 975.24		2 465.27	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	1 975.24		2 465.27	
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
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	1 975.24		2 465.27	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		2 465.27	
2182 2183 2184	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	1 975.24		2 465.27	

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	1 975.24		2 465.27	
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		2 465.27	
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	1 975.24		2 465.27	
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

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		1 975.24		2 465.27	
21 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	1 975.24		2 465.27	
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		1 975.24		2 465.27	
040 28 45	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	1 975.24		2 465.27	

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	2 465.27	D001		2 465.27
Recettes	2 465.27	R001	R1068	2 465.27

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
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		2 465.27	
TOTAL		1 975.24		2 465.27	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	1 975.24		2 465.27	

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
28	Autres				
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 975.24		2 465.27	
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	TOTAL	1 975.24		2 465.27	
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	1 975.24		2 465.27	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975.24		2 465.27	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			2 465.27	
	MOBILIER	1 975.24			
	TOTAL	1 975.24		2 465.27	
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	1 975.24		2 465.27	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 975.24		2 465.27	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)			2 000.00	
28183	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	1 908.24		215.99	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)			249.28	
	MOBILIER(non budgétaire)	67.00			
TOTAL		1 975.24		2 465.27	
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		1 975.24		2 465.27	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 465.27		2 465.27
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>	<i>2 465.27</i>	<i>1688 21,26 28,14,15,.9 2768</i>	<i>2 465.27</i>
TOTAL		2 465.27		2 465.27

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

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