

# REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE SERVICE DE GESTION COMPTABLE ISSOIRE

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2022

## 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> A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
11	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
12	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
19	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
30	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	172 400.00	017 Produits de la tarification	2 612 520.00
012 Dépenses afférentes au personnel	2 575 000.00	018 Autres produits	628 564.44
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>2 747 400.00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>3 241 084.44</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	58 102.00	019 Produits financiers, non encaissables	1 765.00
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>2 805 502.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>3 242 849.44</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>437 347.44</b>	

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	1 284.44	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	1 284.44	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		1 284.44	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	2 806 786.44	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	3 242 849.44
---	--------------	---	--------------

	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 2 806 786.44		D002 436 063.00	3 242 849.44
Recettes (ou excédent)	A2 3 242 849.44		R002	3 242 849.44

## 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	1 284.44	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)	1 284.44	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 284.44	

<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> 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	<b>1 284.44</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>1 284.44</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>1 284.44</b>	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	1 284.44	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	1 284.44
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 1 284.44		D001	1 284.44
Recettes	B2 1 284.44		R001	1 284.44
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)		2 805 502.00	1 284.44	2 806 786.44
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	172 400.00		172 400.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 575 000.00		2 575 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 102.00	1 284.44	59 386.44
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			

## 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)	1 284.44			1 284.44
	Dépenses r,elles ou d'ordre	1 284.44			1 284.44
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	1 284.44			1 284.44

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 2 806 786.44	D002 436 063.00	3 242 849.44
Investissement	B 1 284.44	D001	1 284.44



## 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)		3 242 849.44		3 242 849.44
017	I. Produits de la tarification	2 612 520.00		2 612 520.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	628 564.44		628 564.44
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)		1 284.44			1 284.44
Recettes r,elles ou d'ordre					
Recettes d'ordre		1 284.44			1 284.44
13 28 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	1 284.44			1 284.44

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 3 242 849.44	R002		3 242 849.44
Investissement	B 1 284.44	R001	R1068	1 284.44

## 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)		2 874 709.00		2 806 786.44	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	164 104.00		172 400.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 612 223.70		2 575 000.00	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	98 381.30		59 386.44	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		3 151 719.00		3 242 849.44	
017	I. Produits de la tarification	2 517 954.00		2 612 520.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	632 000.00		628 564.44	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 765.00		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 2 806 786.44	D002 436 063.00		3 242 849.44
Recettes	II 3 242 849.44	R002		3 242 849.44

## 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	39 100.00		32 900.00	
6248	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DIVERS			500.00	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	104 644.00		121 500.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	17 460.00		16 500.00	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 900.00		1 000.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
TOTAL	GRUPE I	164 104.00		172 400.00	

**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		55 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 935.00		6 000.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	40 100.00		30 000.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 904 118.70		1 948 500.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	547 800.00		482 500.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	38 805.00		53 000.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	465.00			
TOTAL	GRUPE II	2 612 223.70		2 575 000.00	

## 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	III. Dépenses afférentes à la structure				
613	LOCATIONS	5 000.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000.00		600.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	750.00			
61561	INFORMATIQUE	3 348.00			
61568	AUTRES	9 500.00		1 200.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	45 000.00		42 500.00	
618	DIVERS	500.00		2 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		1 500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	600.00		300.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	11 000.00		6 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.00		2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 000.00		4 000.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 181.30		1 284.44	
TOTAL	GRUPE III	98 381.30		59 386.44	
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 874 709.00		2 806 786.44	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	277 010.00		436 063.00	
	TOTAL EQUILIBRE	3 151 719.00		3 242 849.44	

**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		666 600.00	
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 542 354.00		1 082 920.00	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	650 000.00		863 000.00	
TOTAL	GROUPE I	2 517 954.00		2 612 520.00	



## 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	490 000.00		60 475.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			520 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	142 000.00		48 089.44	
TOTAL	GRUPE II	632 000.00		628 564.44	
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				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 765.00		1 765.00	
TOTAL	GRUPE III	1 765.00		1 765.00	
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		3 151 719.00		3 242 849.44	
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	3 151 719.00		3 242 849.44	

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	39 100.00		32 900.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	39 100.00		32 900.00	
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150.00		50.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	4 500.00		4 000.00	
60613	CHAUFFAGE	1 500.00			
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00		1 500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	17 300.00		17 300.00	
6063	ALIMENTATION	450.00		50.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	12 000.00		10 000.00	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	125 004.00		139 500.00	
6248	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS TRANSPORTS DIVERS			500.00	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	103 144.00		121 000.00	
6256	MISSIONS	1 000.00		500.00	
6257	RECEPTIONS	500.00			
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 500.00		2 500.00	

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	14 960.00		14 000.00	
6281	DIVERS				
6283	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				
6287	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 900.00		1 000.00	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
TOTAL	GROUPE I	164 104.00		172 400.00	

## 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	80 935.00		61 000.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	75 000.00		55 000.00	
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	5 935.00		6 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 100.00		30 000.00	
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	9 400.00		9 000.00	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	6 500.00			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	15 000.00		13 000.00	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 200.00		8 000.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 491 188.70		2 484 000.00	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 201 318.70		1 440 000.00	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	17 500.00		15 000.00	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	30 000.00		30 000.00	
641188	AUTRES	213 800.00		18 500.00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	323 000.00		235 000.00	
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	50 000.00		30 000.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	65 500.00		165 000.00	
64158	AUTRES INDEMNITES	3 000.00		15 000.00	

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
	COTISATIONS URSSAF	255 300.00		210 000.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	55 500.00		45 500.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	19 000.00		17 000.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	218 000.00		210 000.00	
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	12 805.00		30 000.00	
	DIVERS				
64784	OEUVRES SOCIALES	26 000.00		23 000.00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	465.00			
TOTAL	GRUPE II	2 612 223.70		2 575 000.00	

## 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	74 098.00		46 300.00	
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique	5 000.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000.00		600.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	750.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 348.00			
61568	AUTRES	9 500.00		1 200.00	
	PRIMES D'ASSURANCES				
6165	RESPONSABILITE CIVILE				
6166	MATERIELS	1 000.00			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES				
61688	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Autres risques	44 000.00		42 500.00	
	DIVERS				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500.00		2 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100.00		1 800.00	

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		1 500.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	600.00		300.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 002.00		6 002.00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 000.00		6 000.00	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	2.00		2.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		4 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 000.00		4 000.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	<b>2 181.30</b>		<b>1 284.44</b>	
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C</b>				
68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 181.30</b>		<b>1 284.44</b>	



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	98 381.30		59 386.44	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		2 874 709.00		2 806 786.44	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	277 010.00		436 063.00	

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

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 151 719.00		3 242 849.44	

## 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	2 517 954.00		2 612 520.00	
73118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES MODES DE TARIFICATION	325 600.00		666 600.00	
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 542 354.00		1 082 920.00	
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		863 000.00	
TOTAL	GROUPE I	2 517 954.00		2 612 520.00	

## 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	490 000.00		60 475.00	
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	490 000.00		60 475.00	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			520 000.00	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			520 000.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	142 000.00		48 089.44	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	142 000.00		48 089.44	
TOTAL	GROUPE II	632 000.00		628 564.44	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 765.00		1 765.00	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES				

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
773 777 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR <b>QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE</b> AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 765.00		1 765.00	
TOTAL	GROUPE III	1 765.00		1 765.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 151 719.00		3 242 849.44	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	3 151 719.00		3 242 849.44	

## 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	2 181.30		1 284.44	
Dépenses d'équipement	2 181.30		1 284.44	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	2 181.30		1 284.44	
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	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES	2 181.30		1 284.44	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181.30		1 284.44	
2154 2181 2183 2184 2188	MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181.30		1 284.44	

**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	2 181.30		1 284.44	
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	2 181.30		1 284.44	
Opérations réelles 1068 Affectation <b>Opérations d'ordre de section à section</b>	2 181.30		1 284.44	
<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	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		2 181.30		1 284.44	
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 181.30		1 284.44	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison				
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 181.30		1 284.44	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 181.30		1 284.44	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
45	Compte de liaison				

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	1 284.44	D001		1 284.44
Recettes	1 284.44	R001	R1068	1 284.44

## 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	2 181.30		1 284.44	
TOTAL		2 181.30		1 284.44	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 181.30		1 284.44	

## 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	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF				
28 021	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 181.30		1 284.44	
TOTAL		2 181.30		1 284.44	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		2 181.30		1 284.44	

## 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 - 2154	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 181.30		1 284.44	
2181 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 181.30		1 284.44	
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
+139 1391	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT ÉTAT(non budgétaire)</b>				
13988	<b>AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT(non bud AUTRES SUBVENTIONS(non budgétaire)</b>				
TOTAL		2 181.30		1 284.44	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 181.30		1 284.44	

## 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				
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 181.30		1 284.44	
<b>2805</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n</b>				
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
<b>28154</b>	<b>INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)</b>				
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)				
28183	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	1 246.00		1 246.00	
<b>28184</b>	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire MOBILIER(non budgétaire)</b>	900.30			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	35.00		38.44	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
TOTAL		2 181.30		1 284.44	
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		2 181.30		1 284.44	



## IV - ANNEXES

## DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 284.44		1 284.44
<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>1 284.44</b>	<b>28,14,15,.9</b>	<b>1 284.44</b>
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		1 284.44		1 284.44

<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				