

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

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

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

ANNEXES

39	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	79 600.00	017 Produits de la tarification	678 108.81
012 Dépenses afférentes au personnel	600 200.00	018 Autres produits	4 780.00
Total dépenses de gestion des services	679 800.00	Total recettes de gestion des services	682 888.81
016 Dépenses afférentes à la structure	15 551.00	019 Produits financiers, non encaissables	16 316.19
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	695 351.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	699 205.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		3 854.00	

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	3 854.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 854.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		3 854.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	699 205.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	699 205.00
---	------------	---	------------

	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 699 205.00		D002	699 205.00
Recettes (ou excédent)	A2 699 205.00		R002	699 205.00

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	3 854.00	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)	3 854.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		3 854.00	

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	3 854.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 854.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		3 854.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	3 854.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	3 854.00
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 3 854.00		D001	3 854.00
Recettes	B2 3 854.00		R001	3 854.00
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)		695 351.00	3 854.00	699 205.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	79 600.00		79 600.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	600 200.00		600 200.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	15 551.00	3 854.00	19 405.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		3 854.00			3 854.00
Dépenses r,elles ou d'ordre		3 854.00			3 854.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	3 854.00			3 854.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 699 205.00	D002	699 205.00
Investissement	B 3 854.00	D001	3 854.00

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)		699 205.00		699 205.00
017	I. Produits de la tarification	678 108.81		678 108.81
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	4 780.00		4 780.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	16 316.19		16 316.19

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)			3 854.00		3 854.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre			3 854.00		3 854.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 854.00		3 854.00

		Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	699 205.00	R002		699 205.00
Investissement	B	3 854.00	R001	R1068	3 854.00

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)		696 200.00		699 205.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	67 900.00		79 600.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	604 934.73		600 200.00	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	23 365.27		19 405.00	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		696 200.00		699 205.00	
017	I. Produits de la tarification	677 097.00		678 108.81	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	19 103.00		4 780.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			16 316.19	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 699 205.00	D002		699 205.00
Recettes	II 699 205.00	R002		699 205.00

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	9 500.00		10 800.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	52 000.00		65 000.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 600.00		200.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 800.00		3 100.00	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 000.00		500.00	
TOTAL	GROUPE I	67 900.00		79 600.00	

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	26 000.00		35 000.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 400.00		7 700.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	440 534.73		414 200.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	126 800.00		138 000.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	5 200.00		5 300.00	
TOTAL	GROUPE II	604 934.73		600 200.00	

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	III. Dépenses afférentes à la structure				
613	LOCATIONS	400.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00		2 000.00	
61561	INFORMATIQUE	3 400.00		500.00	
61568	AUTRES	1 400.00		400.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	12 400.00		12 550.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			100.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	300.00			
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1.00	
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 465.27		3 854.00	
TOTAL	GROUPE III	23 365.27		19 405.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		696 200.00		699 205.00	
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	696 200.00		699 205.00	

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)	677 097.00		678 108.81	
TOTAL	GROUPE I	677 097.00		678 108.81	

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				
75 6419	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	19 103.00		4 780.00	
TOTAL	GROUPE II	19 103.00		4 780.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			16 316.19	
TOTAL	GROUPE III			16 316.19	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		696 200.00		699 205.00	
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	696 200.00		699 205.00	

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	9 500.00		10 800.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	9 500.00		10 800.00	
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE -ELECTRICITE	1 650.00		900.00	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 800.00		1 800.00	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	450.00		100.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00		400.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 300.00		600.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	2 300.00		7 000.00	
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	52 000.00		65 000.00	
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES	52 000.00		65 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 400.00		3 800.00	
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 600.00		200.00	
6256	MISSIONS				
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	600.00		300.00	

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00		2 800.00	
6281	DIVERS				
6283	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 000.00		500.00	
	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				
TOTAL	GROUPE I	67 900.00		79 600.00	

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	26 000.00		35 000.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	26 000.00		35 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 400.00		7 700.00	
6332	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT	1 500.00		1 900.00	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 300.00		2 800.00	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	2 600.00		3 000.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	572 534.73		557 500.00	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	262 534.73		240 000.00	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 000.00		2 700.00	
641188	AUTRES	110 000.00		100 000.00	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	33 000.00		41 500.00	
64138	AUTRES INDEMNITES	15 000.00		21 500.00	
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	12 000.00		4 000.00	
64158	AUTRES INDEMNITES	5 000.00		4 500.00	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	58 400.00		70 000.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 000.00		8 000.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 400.00		3 000.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	60 000.00		57 000.00	
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 700.00		1 800.00	
64784	DIVERS OEUVRES SOCIALES	3 500.00		3 500.00	
TOTAL	GROUPE II	604 934.73		600 200.00	

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	20 100.00		15 450.00	
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES Informatique	400.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00		2 000.00	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 400.00		500.00	
61568	AUTRES	1 400.00		400.00	
	PRIMES D'ASSURANCES				
6165	RESPONSABILITE CIVILE			550.00	
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	3 000.00			
61681	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Assurance maladie, maternité et accident du trava	9 400.00		12 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			100.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			100.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300.00			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
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			1.00	
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			1.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00 500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	2 465.27		3 854.00	
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C				
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 465.27		3 854.00	
TOTAL	GRUPE III	23 365.27		19 405.00	
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	696 200.00		699 205.00	
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	696 200.00		699 205.00	

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	677 097.00		678 108.81	
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	677 097.00		678 108.81	
TOTAL	GROUPE I	677 097.00		678 108.81	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	19 103.00		4 780.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	19 103.00		4 780.00	
TOTAL	GROUPE II	19 103.00		4 780.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			16 316.19	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			16 316.19	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GROUPE III			16 316.19	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		696 200.00		699 205.00	
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	696 200.00		699 205.00	

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	2 465.27		3 854.00	
Dépenses d'équipement	2 465.27		3 854.00	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	2 465.27		3 854.00	
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	2 465.27		3 854.00	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC				
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 465.27		3 854.00	
2182 2183 2184	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	2 465.27		3 787.00 67.00	

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	2 465.27		3 854.00	
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	2 465.27		3 854.00	
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 465.27		3 854.00	
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		2 465.27		3 854.00	
20 21 45	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	2 465.27		3 854.00	
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 465.27		3 854.00	
10 28 45	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	2 465.27		3 854.00	

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	3 854.00	D001		3 854.00
Recettes	3 854.00	R001	R1068	3 854.00

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	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 465.27		3 854.00	
TOTAL		2 465.27		3 854.00	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 465.27		3 854.00	

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
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 465.27		3 854.00	
TOTAL		2 465.27		3 854.00	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL		2 465.27		3 854.00	

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	2 465.27		3 854.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 787.00	
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			67.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	2 465.27			
TOTAL		2 465.27		3 854.00	
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 465.27		3 854.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Augmentation des fonds propres				
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 465.27		3 854.00	
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n				
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	2 000.00		3 787.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	215.99			
	MOBILIER(non budgétaire)	249.28		67.00	
	TOTAL	2 465.27		3 854.00	
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	2 465.27		3 854.00	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		3 854.00		3 854.00
<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>3 854.00</i>	<i>1688 21,26 28,14,15,.9 2768</i>	<i>3 854.00</i>
TOTAL		3 854.00		3 854.00

<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				