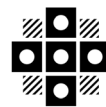


# CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing  
03.20.11.34.34



# Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

# BUDGET PRIMITIF 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE



2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
TOURCOING

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M14

BUDGET PRIMITIF  
Voté par nature

ANNEE 2020

- BUDGET PRINCIPAL CCAS

- BUDGET ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING SUR SECOND DOCUMENT

- BUDGET ANNEXES

M22

REPAS A DOMICILE (suivi tva)  
SOINS A DOMICILE & EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)  
PROTECTIONS DES MAJEURS  
EHPAD LES ACACIAS  
EHPAD LES FLANDRES  
RESIDENCE AUTONOMIE HORTENSIA  
RESIDENCE AUTONOMIE ROSERAIE  
ACCUEIL DE JOUR ROSERAIE  
AIDE A DOMICILE  
CLRIPA - RELAIS AUTONOMIE  
MAISON D'ACTION POUR L'INTERGRATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA)

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE : TOURCOING

M. 14

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations d'ordre général</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes <b>III - Vote du budget</b> A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		



26590599	BUDGET PRINCIPAL	2020
----------	------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes / population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	1.00
5	Encours de dette / population	1.00	1.00
6	DGF / population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	1.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 555 507.33	8 555 507.33
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 555 507.33	8 555 507.33

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	140 310.00	140 310.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		140 310.00	140 310.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		8 695 817.33	8 695 817.33

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	799 588.00	825 395.52	825 395.52	825 395.52
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 074 046.00	7 012 445.81	7 012 445.81	7 012 445.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 476.00	288 476.00	288 476.00	288 476.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 177 110.00</b>	<b>8 126 317.33</b>	<b>8 126 317.33</b>	<b>8 126 317.33</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00	288 880.00	288 880.00	288 880.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		40 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 465 990.00</b>	<b>8 455 197.33</b>	<b>8 455 197.33</b>	<b>8 455 197.33</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>88 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>88 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 555 507.33
--	--------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	PAS DE CHAPITRE				
	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00	24 759.00	24 759.00	24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 375 678.00	2 249 828.00	2 249 828.00	2 249 828.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 023 503.00	6 108 906.33	6 108 906.33	6 108 906.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00	73 300.00	73 300.00	73 300.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 502 890.00</b>	<b>8 456 793.33</b>	<b>8 456 793.33</b>	<b>8 456 793.33</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	98 714.00	98 714.00	98 714.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 555 507.33
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	100 310.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00	108 978.00	108 978.00	108 978.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 364.00	31 332.00	31 332.00	31 332.00
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>85 500.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 000.00</b>			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>86 500.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00			
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 500.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>88 000.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

140 310.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		40 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>Total des recettes financières</b>			<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	100 310.00	100 310.00	100 310.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>88 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88 000.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

140 310.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

100 310.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 395.52		825 395.52
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 012 445.81		7 012 445.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00		288 476.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		288 880.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	40 000.00	100 310.00	140 310.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>8 455 197.33</b>	<b>100 310.00</b>	<b>8 555 507.33</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 555 507.33</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	108 978.00		108 978.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 332.00		31 332.00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>140 310.00</b>		<b>140 310.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>140 310.00</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 249 828.00		2 249 828.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 108 906.33		6 108 906.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 300.00		73 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	98 714.00		98 714.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 555 507.33</b>		<b>8 555 507.33</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 555 507.33</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00		40 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
	<b>Recettes d'Investissement - Total</b>	<b>40 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>140 310.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>140 310.00</b>
---	-------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>799 588.00</b>	<b>825 395.52</b>	<b>825 395.52</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	127 345.00	127 620.00	127 620.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 500.00	6 000.00	6 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 017.00	24 662.00	24 662.00
60613	CHAUFFAGE	35 832.00	38 632.00	38 632.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	5 800.00	6 250.00	6 250.00
60623	ALIMENTATION	15 815.00	17 005.00	17 005.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 260.00	6 260.00	6 260.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 486.00	8 765.00	8 765.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 500.00	2 000.00	2 000.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI , MEDIATHEQUES)	18 160.00	16 676.00	16 676.00
6065	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	975.00	50.00	50.00
6068			1 320.00	1 320.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	308 370.50	311 094.52	311 094.52
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	33 608.00	50 142.00	50 142.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	17 400.00	17 400.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 270.00	23 433.00	23 433.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	4 500.00	4 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	10 984.00	17 520.00	17 520.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	4 100.00	4 100.00	4 100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	5 376.00	5 400.00	5 400.00
6156	MAINTENANCE	78 800.50	66 601.02	66 601.02
6161	MULTIRISQUES	60 691.00	60 691.00	60 691.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 294.00	6 464.00	6 464.00
6168	AUTRES	3 841.00	3 841.00	3 841.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 270.00	10 170.00	10 170.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 336.00	40 012.50	40 012.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	300.00	820.00	820.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	362 207.50	384 831.00	384 831.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 406.00	3 549.00	3 549.00
6226	HONORAIRES	3 000.00	8 000.00	8 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 960.00	9 960.00	9 960.00
6232	FETES ET CEREMONIES	140 831.00	145 450.00	145 450.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 763.00	28 763.00	28 763.00
6237	PUBLICATIONS		300.00	300.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	35 936.00	41 163.00	41 163.00
6251 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS	14 777.00	13 100.00 200.00	13 100.00 200.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 430.00 48 272.00	45 430.00 46 772.00	45 430.00 46 772.00
6281 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 120.00 26 712.50	7 020.00 35 124.00	7 020.00 35 124.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.	1 665.00	1 850.00	1 850.00
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	770.00	700.00	700.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	300.00	300.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	595.00	850.00	850.00
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 074 046.00</b>	<b>7 012 445.81</b>	<b>7 012 445.81</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	213 910.00	227 260.00	227 260.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	213 910.00	227 260.00	227 260.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.	106 853.00	99 167.88	99 167.88
6331 6332 6336	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	60 628.00 15 223.00 31 002.00	56 432.00 13 726.00 29 009.88	56 432.00 13 726.00 29 009.88
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL  REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 753 283.00	6 686 017.93	6 686 017.93
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	4 163 966.80 141 420.70 598 416.45	4 312 968.10 141 178.24 521 257.49	4 312 968.10 141 178.24 521 257.49
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS AUTRES INDEMNITES	242 354.60 46 310.55	211 094.79 43 967.95	211 094.79 43 967.95
64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	4 094.90 55 247.00	4 094.90 55 247.00	4 094.90 55 247.00
6451 6453 6454 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	572 168.50 871 502.00 25 769.50 12 944.50	534 342.36 805 730.70 25 030.34 12 473.14	534 342.36 805 730.70 25 030.34 12 473.14
6472 6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	12 740.00 3 085.00 3 262.50	12 333.36 3 037.06 3 262.50	12 333.36 3 037.06 3 262.50

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>303 476.00</b>	<b>288 476.00</b>	<b>288 476.00</b>
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,	303 476.00	288 476.00	288 476.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6561	SECOURS			
	SECOURS D'URGENCE	70 000.00	55 000.00	55 000.00
6562	AIDES	200 736.00	200 736.00	200 736.00
6568	AUTRES SECOURS	600.00	600.00	600.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>8 177 110.00</b>	<b>8 126 317.33</b>	<b>8 126 317.33</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>288 880.00</b>	<b>288 880.00</b>	<b>288 880.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00	288 880.00	288 880.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	1 200.00	1 200.00	1 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00	287 180.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		40 000.00	40 000.00
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.		40 000.00	40 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 465 990.00</b>	<b>8 455 197.33</b>	<b>8 455 197.33</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	100 310.00	100 310.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	88 000.00	100 310.00	100 310.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	88 000.00	100 310.00	100 310.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>88 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>88 000.00</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 555 507.33</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	<b>ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)</b>	<b>24 759.00</b>	<b>24 759.00</b>	<b>24 759.00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 759.00	24 759.00	24 759.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	24 759.00	24 759.00	24 759.00
70	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>2 375 678.00</b>	<b>2 249 828.00</b>	<b>2 249 828.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 375 678.00	2 249 828.00	2 249 828.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS	61 484.00	67 775.00	67 775.00
70841 70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES AUX AUTRES ORGANISMES	2 210 949.00 27 400.00	2 107 208.00	2 107 208.00
70872 70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES PAR D'AUTRES REDEVABLES	74 745.00	73 745.00	73 745.00
74	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>6 023 503.00</b>	<b>6 108 906.33</b>	<b>6 108 906.33</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 023 503.00	6 108 906.33	6 108 906.33
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES		30 000.00	30 000.00
7473	DEPARTEMENT	650 403.00	666 513.00	666 513.00
7474	COMMUNES	5 263 600.00	5 330 293.33	5 330 293.33
7478	AUTRES ORGANISMES	109 500.00	82 100.00	82 100.00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>78 950.00</b>	<b>73 300.00</b>	<b>73 300.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00	73 300.00	73 300.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 715.00	9 800.00	9 800.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	69 235.00	63 500.00	63 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 502 890.00</b>	<b>8 456 793.33</b>	<b>8 456 793.33</b>
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 100.00</b>		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS			
773 775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 100.00		
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>60 000.00</b>	<b>98 714.00</b>	<b>98 714.00</b>
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00	98 714.00	98 714.00
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	50 000.00	98 714.00	98 714.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 77 - 773 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 553 990.00</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 555 507.33</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 555 507.33</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>38 136.00</b>	<b>108 978.00</b>	<b>108 978.00</b>
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	38 136.00 38 136.00	108 978.00 108 978.00	108 978.00 108 978.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>47 364.00</b>	<b>31 332.00</b>	<b>31 332.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 364.00	31 332.00	31 332.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23 000.00	23 332.00	23 332.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 864.00	8 000.00	8 000.00
2184	MOBILIER	2 500.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>85 500.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 000.00</b>		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00 1 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>86 500.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 500.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 500.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
	Charges transférées			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 500.00</b>		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	88 000.00	140 310.00	140 310.00
---	-----------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>140 310.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		40 000.00	40 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.		40 000.00	40 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap.JArt.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	100 310.00	100 310.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	88 000.00	100 310.00	100 310.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES			
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	2 458.00	331.00	331.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 294.00	21 820.00	21 820.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	55.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	440.00	440.00
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		225.00	225.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 648.00	4 280.00	4 280.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 386.00	39 915.00	39 915.00
28184	MOBILIER	2 239.00	1 385.00	1 385.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 498.00	31 914.00	31 914.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		88 000.00	100 310.00	100 310.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 000.00	100 310.00	100 310.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		88 000.00	140 310.00	140 310.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				140 310.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>						
	Dépenses réelles	135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
	Equipements municipaux	135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
<b>RECETTES</b>						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
Dépenses réelles		135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 978.00			30 264.00	78 714.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 332.00		23 382.00	2 950.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>Total recettes</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			
Recettes réelles		40 000.00	40 000.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	40 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		100 310.00	100 310.00			
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
Dépenses réelles		8 400 197.33		4 683 577.86	2 203 434.79	1 513 184.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 395.52		474 901.84	100 822.86	249 670.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 012 445.81		4 136 036.02	1 900 075.93	976 333.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		500.00	1 200.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	40 000.00		40 000.00		
Dépenses d'ordre		100 310.00	98 050.00	2 260.00		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>98 050.00</b>	<b>2 260.00</b>		

<b>Total recettes</b>		<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>
Recettes réelles		8 538 088.33	5 085 934.00	1 906 973.00	859 387.33	685 794.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 249 828.00		1 870 214.00		379 614.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 091 487.33	4 987 220.00	12 000.00	790 087.33	302 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 300.00			69 300.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	98 714.00	98 714.00			
Recettes d'ordre						
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>8 500 507.33</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>	<b>2 203 434.79</b>	<b>1 513 184.68</b>
Dépenses réelles		8 400 197.33		4 683 577.86	2 203 434.79	1 513 184.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 395.52		474 901.84	100 822.86	249 670.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 012 445.81		4 136 036.02	1 900 075.93	976 333.86
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		500.00	1 200.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	40 000.00		40 000.00		
Dépenses d'ordre		100 310.00	98 050.00	2 260.00		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>98 050.00</b>	<b>2 260.00</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>8 538 088.33</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>	<b>859 387.33</b>	<b>685 794.00</b>
Recettes réelles		8 538 088.33	5 085 934.00	1 906 973.00	859 387.33	685 794.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 249 828.00		1 870 214.00		379 614.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 091 487.33	4 987 220.00	12 000.00	790 087.33	302 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 300.00			69 300.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	98 714.00	98 714.00			
Recettes d'ordre						
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 783 887.86</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>
Dépenses de l'exercice		4 783 887.86	98 050.00	4 685 837.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	474 901.84		474 901.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 136 036.02		4 136 036.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	40 000.00		40 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	98 050.00	2 260.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>6 992 907.00</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>
Recettes de l'exercice		6 992 907.00	5 085 934.00	1 906 973.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 870 214.00		1 870 214.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 999 220.00	4 987 220.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	98 714.00	98 714.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>2 209 019.14</b>	<b>4 987 684.00</b>	<b>-2 778 864.86</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 203 434.79</b>	<b>2 203 434.79</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 203 434.79</b>	<b>2 203 434.79</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	100 822.86	100 822.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 900 075.93	1 900 075.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	1 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>859 387.33</b>	<b>859 387.33</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>859 387.33</b>	<b>859 387.33</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	790 087.33	790 087.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 300.00	69 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 344 047.46</b>	<b>-1 344 047.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 513 184.68</b>	<b>1 513 184.68</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 513 184.68</b>	<b>1 513 184.68</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	249 670.82	249 670.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	976 333.86	976 333.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>685 794.00</b>	<b>685 794.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>685 794.00</b>	<b>685 794.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	379 614.00	379 614.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 180.00	302 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-827 390.68</b>	<b>-827 390.68</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
<b>DEPENSES</b>		<b>4 783 887.86</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>
Dépenses de l'exercice		4 783 887.86	98 050.00	4 685 837.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	474 901.84		474 901.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 136 036.02		4 136 036.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	40 000.00		40 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	98 050.00	2 260.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>6 992 907.00</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>
Recettes de l'exercice		6 992 907.00	5 085 934.00	1 906 973.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 870 214.00		1 870 214.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 999 220.00	4 987 220.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	98 714.00	98 714.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>2 209 019.14</b>	<b>4 987 884.00</b>	<b>-2 778 864.86</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 203 434.79</b>	<b>2 203 434.79</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 203 434.79</b>	<b>2 203 434.79</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	100 822.86	100 822.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 900 075.93	1 900 075.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	1 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>859 387.33</b>	<b>859 387.33</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>859 387.33</b>	<b>859 387.33</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	790 087.33	790 087.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 300.00	69 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 344 047.46</b>	<b>-1 344 047.46</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 513 184.68</b>	<b>1 513 184.68</b>
Dépenses de l'exercice		1 513 184.68	1 513 184.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	249 670.82	249 670.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	976 333.86	976 333.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>685 794.00</b>	<b>685 794.00</b>
Recettes de l'exercice		685 794.00	685 794.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	379 614.00	379 614.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 180.00	302 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-827 390.68</b>	<b>-827 390.68</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 783 887.86</b>	<b>98 050.00</b>	<b>4 685 837.86</b>
Dépenses de l'exercice		4 783 887.86	98 050.00	4 685 837.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	474 901.84		474 901.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 136 036.02		4 136 036.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	40 000.00		40 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	98 050.00	2 260.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>6 992 907.00</b>	<b>5 085 934.00</b>	<b>1 906 973.00</b>
Recettes de l'exercice		6 992 907.00	5 085 934.00	1 906 973.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 870 214.00		1 870 214.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 999 220.00	4 987 220.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	98 714.00	98 714.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>2 209 019.14</b>	<b>4 987 884.00</b>	<b>-2 778 864.86</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION
<b>DÉPENSES</b>		<b>2 203 434.79</b>	<b>618 670.81</b>	<b>10 000.00</b>	<b>1 574 763.98</b>
Dépenses de l'exercice		2 203 434.79	618 670.81	10 000.00	1 574 763.98
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	100 822.86	4 310.38	10 000.00	86 512.48
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 900 075.93	423 294.43		1 476 781.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	191 066.00		10 270.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00			1 200.00
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>		<b>859 387.33</b>	<b>55 000.00</b>		<b>804 387.33</b>
Recettes de l'exercice		859 387.33	55 000.00		804 387.33
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	790 087.33			790 087.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 300.00	55 000.00		14 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 344 047.46</b>	<b>-563 670.81</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-770 376.65</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 513 184.68</b>	<b>1 513 184.68</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 513 184.68</b>	<b>1 513 184.68</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	249 670.82	249 670.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	976 333.86	976 333.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>685 794.00</b>	<b>685 794.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>685 794.00</b>	<b>685 794.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	379 614.00	379 614.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 180.00	302 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-827 390.68</b>	<b>-827 390.68</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>DEPENSES</b>						
	Dépenses réelles	135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
	Equipements municipaux	135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
<b>RECETTES</b>						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>135 310.00</b>		<b>23 382.00</b>	<b>33 214.00</b>	<b>78 714.00</b>
Dépenses réelles		135 310.00		23 382.00	33 214.00	78 714.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 978.00			30 264.00	78 714.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 332.00		23 382.00	2 950.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
<b>Total recettes</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>			
Recettes réelles		40 000.00	40 000.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00	40 000.00			
13						
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		100 310.00	100 310.00			
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
040 20 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 382.00		23 382.00
N°	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
040 10 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 310.00 40 000.00	100 310.00 40 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>116 928.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>-23 382.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	<b>DEPENSES</b>	<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 264.00	30 264.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 950.00	2 950.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	Opérations pour compte de tiers		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-33 214.00</b>	<b>-33 214.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	<b>DEPENSES</b>	<b>78 714.00</b>	<b>78 714.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>78 714.00</b>	<b>78 714.00</b>
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 714.00	78 714.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-78 714.00</b>	<b>-78 714.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
040 20 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 382.00		23 382.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
040 10 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 310.00 40 000.00	100 310.00 40 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>116 928.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>-23 382.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	<b>DEPENSES</b>	<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 264.00	30 264.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 950.00	2 950.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES</b>		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-33 214.00</b>	<b>-33 214.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 6*

**FAMILLE**

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	<b>DEPENSES</b>	<b>78 714.00</b>	<b>78 714.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>78 714.00</b>	<b>78 714.00</b>
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 714.00	78 714.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES</b>		
	<b>Recettes de l'exercice</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>-78 714.00</b>	<b>-78 714.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>23 382.00</b>		<b>23 382.00</b>
040 20 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 382.00		23 382.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>	
040 10 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 310.00 40 000.00	100 310.00 40 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>116 928.00</b>	<b>140 310.00</b>	<b>-23 382.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
	<b>DEPENSES</b>	<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>33 214.00</b>	<b>33 214.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 264.00	30 264.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 950.00	2 950.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-33 214.00</b>	<b>-33 214.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	<b>DEPENSES</b>	78 714.00	78 714.00
	Dépenses de l'exercice	78 714.00	78 714.00
16 20 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 714.00	78 714.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>SOLDE</b>	<b>-78 714.00</b>	<b>-78 714.00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
(...)														
<b>Total général</b>														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

### A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
(...)			-										
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)			-										
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)			-										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)			-										
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
(...)			-										
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)			-										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)			-										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)			-										
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
(...)			-										
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)			-										
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)			-										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)			-										
1687 Autres dettes (total)													
(...)			-										
<b>Total général</b>													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
---														
<b>TOTAL A</b>														
Barrière simple (B)														
---														
<b>Total B</b>														
Option d'échange (C)														
---														
<b>Total C</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
---														
<b>Total D</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
---														
<b>Total E</b>														
Autres type de structures (F)														
---														
<b>Total F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
(...)													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
(...)													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
(...)													
<b>Total</b>													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
...								-	-
Taux variable simple (total)									
...								-	-
Taux complexe (total) (2)									
...								-	-
<b>Total</b>									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>					
[...]					
<b>Auprès des organismes de droit public</b>					
[...]					
<b>Dettes provenant d'émissions obligatoires</b> (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – AUTRES DETTES****(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location -- ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délégation du
Biens de faible valeur			17/01/1997
305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			approuvé le 30/01/1997
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	4 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	idem
Linéaire	Tous les autres biens	10 ans	idem

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>			268 174	268 174		268 174
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....		31/12/2015	164 000	164 000		164 000
Contentieux urssaf .....		16/12/2011	34 714	34 714		34 714
Pour charges de personnels potentielles		16/12/2011	69 460	69 460		69 460
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>			268 174	268 174		268 174

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>140 310.00</b>	<b>140 310.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
10222	FCTVA	40 000.00	40 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>100 310.00</b>	<b>100 310.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	100 310.00	100 310.00
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	331.00	331.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	21 820.00	21 820.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	440.00	440.00
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	225.00	225.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 280.00	4 280.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	39 915.00	39 915.00
28184	MOBILIER	1 385.00	1 385.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 914.00	31 914.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	140 310.00				140 310.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV      140 310.00
Solde (IV - II)	V      140 310.00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

**A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

## A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

**A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors opé.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immob. reçues en affectation (hors opé.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
...	...	
45..1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>	

## A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
-------------------	----------------	----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
-------------------	----------------	----------------



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES (1)</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de charges	
...	...	
022	Dépenses imprévues (3)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

## A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
<b>Dotations et participations reçues</b>		
74...	...	
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de produits	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
0-2	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES (1)</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
	<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>	
16...	...	
	<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)</b>	
...	...	
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>	
10...	...	
13...	...	
...	...	
45... 1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>	

## C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2020

## A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>	
16...	...	
	<b>Dotations et subventions reçues</b>	
10...	...	
13...	...	
	<b>Autres recettes éventuelles</b>	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
024	Produits des cessions	
	<b>Total des recettes réelles</b>	
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8</b>
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
(...) (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.1</b>

**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU**

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
---------	-------------	-------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2020	Reste à financer 2021	Reste à financer (>2021)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

...	Libellé de la recette :		
<b>Reste à employer au 01/01/N :</b>			
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
<b>Total recettes</b>			
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
<b>Total dépenses</b>			
<b>Reste à employer au 31/12/N :</b>			
<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N</b>			
<b>TOTAL Recettes</b>		<b>TOTAL Dépenses</b>	
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		1	0	1	1	0	1
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	1	1	0.5	0	0.5
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>	A B C	16 21 65	0 0 4	16 21 69	10 11.5 63.8	5.6 9 4	15.6 20.5 67.8
[...]		<b>102</b>	<b>4</b>	<b>106</b>	<b>85.3</b>	<b>18.6</b>	<b>103.9</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>	A B C	1 1 13	0 0 4	1 1 17	1 1 15	0 0 1.82	1 1 16.82
[...]		<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>1.82</b>	<b>18.82</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>	A B C	22 0 50	0 1 71	22 1 121	16.2 0 84.08	3.9 0.5 22.1	20.1 0.5 106.18
[...]		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>144</b>	<b>100.28</b>	<b>26.5</b>	<b>126.78</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>	A B C	13 2 35	7 1 39	20 3 74	15.95 2 53	1.8 0.5 11.7	17.75 2.5 64.7
[...]		<b>50</b>	<b>47</b>	<b>97</b>	<b>70.95</b>	<b>14</b>	<b>84.95</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>	B	0	-	0	0	-	0
[...]		0		0	0		0
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>	B	1	-	1	1	-	1
[...]	1	1	-	1	1	-	1
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>	-	-	-	-	-	-	-
[...]							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>	A B C	0 2 10	0 0 0	0 2 10	0 2 9.9	0 0 0	0 2 9.9
[...]		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11.9</b>	<b>0</b>	<b>11.9</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>	-	-	-	-	-	-	-
[...]							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)</b>	C						
[...]							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>	A	MS	480		Art. 3-2	CDD
	A	MS	531		Art. 3-2	CDD
	A	ADM	588		Art. 3-2	CDD
	B	TECH	356		Art. 3-2	CDD
	B	S	350		Art. 3-2	CDD
	B	S	450		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
[...]						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>	A	ADM	379		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a\* : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4\* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est

inférieure à 50 %.

3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

### 3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS					

1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

### C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	ACACIAS	04/01/99		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	FLANDRES	01/09/84		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	HORTENSIAS	01/02/79		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	ROSERAIE	13/10/73		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	AIDE A DOMICILE	01/01/2010	2009/257 du 28/10/2009	Aide à Domicile	Non
Service social et médico-social	Service de SOINS A DOMICILE	10/02/84	Arrêté du 25/11/83		Non
Service social et médico-social	Service TUTELLE - CURATELE	1990			Non
Service social et médico-social	Service CLIRPA -	2011	NO2010/78BIS	Centre Local d'information aux retraités	Non
Service social et médico-social	Accueil de jour Roseraie	2006	No 2006/127	Accueil de jour	Non
Service social et médico-social	MAIA	2013	No 2013/67 du 27/09/2013	Maison pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'alzheimer	Non
Service social et médico-social	Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	14/12/2012	No 2012/100	Accueil de jour Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	Non
Budget annexe M14,...	Repas et Portage à domicile	01/10/03			Oui

### 3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...				

C.C.A.S. de TOURCOING  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance du 07 Février 2020

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. Jean Marie VUYLSTEKER	Pouvoir Mme BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Aurélie DABROWSKI	
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	Excusée
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Pouvoir Rene LIARD
M. Gaëtano PINTO	
M. Roger QUINGER	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPB	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPNB	.....%	.....%	%	%		.....%
CFE	.....%	.....%	%	%		.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%				.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice..17  
 Nombre de membres présents.....14..  
 Nombre de suffrages exprimés...16..  
 VOTES : Pour.....14.....  
           Contre.....  2.....  
           Abstentions.....

Date de convocation : 31/01/2020

Présenté par le ...Président ... (1),  
A Tourcoing le 07/07/2020

Le Président (1)  
 Mr Vuylstecker  


Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session .....  
 A TOURCOING, le 07/07/2020

**DRCT 2**  
**28 FEV. 2020**  
**PREFECTURE DU NORD**

Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures au verso.....

Le Président, Mr Vuylstecker

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... , et de la publication le .../.../...  
A Tourcoing, le .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
Gestion des services				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	244 779.00	017 Produits de la tarification	1 486 186.83	
012 Dépenses afférentes au personnel	1 176 285.83	018 Autres produits	10 000.00	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>1 421 064.83</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 496 186.83</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	65 772.00	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>1 486 836.83</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>1 496 186.83</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>9 350.00</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>		<b>Tranferts entre sections dont:</b>		
<b>Tranferts entre sections, dont:</b>		<b>018 Autres produits d'exploitation</b>		
<b>016 Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>9 350.00</b>	<b>019 Produits financiers, non encaissables</b>		
<b>Autres</b>		<b>Autres</b>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>9 350.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>9 350.00</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>1 496 186.83</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>1 496 186.83</b>	
	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 1 496 186.83		D002	1 496 186.83
Recettes (ou excédent)	A2 1 496 186.83		R002	1 496 186.83



## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	9 350.00	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	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>9 350.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>9 350.00</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> <b>139 Reprise sur subventions</b> <b>14,15,29,39,49,59 sur provisions</b> <b>20,21,23 Production immobilisée</b>  <b>481 Charges à répartir</b> <b>2768 ICNE de l'exercice/prêts</b> <b>1688 ICNE N-1 contrepassés/empts</b> <b>Autres</b>		<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b> <b>Transfert entre section dont :</b> <b>14,15,29,39,49,59 Provisions</b> <b>28 Amortissement des immobilisations</b> <b>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif</b> <b>45 Compte de liaison</b> <b>481 Amortissement des charges à répartir</b> <b>1688 ICNE de l'exercice/empts</b> <b>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts</b> <b>Autres</b>	<b>5 000.00</b> <b>4 350.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>9 350.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>9 350.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>9 350.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>9 350.00</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 9 350.00		D001	9 350.00
Recettes	B2 9 350.00		R001	9 350.00
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)		1 486 836.83	9 350.00	1 496 186.83
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	244 779.00		244 779.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 176 285.83		1 176 285.83
016	III. Dépenses afférentes à la structure	65 772.00	9 350.00	75 122.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		9 350.00			9 350.00
Dépenses réelles ou d'ordre		9 350.00			9 350.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	7 000.00			7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	2 350.00			2 350.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Dépenses d'ordre					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 1 496 186.83	D002	1 496 186.83
Investissement	B 9 350.00	D001	9 350.00

## 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)		1 496 186.83		1 496 186.83
017	I. Produits de la tarification	1 486 186.83		1 486 186.83
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00		10 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			9 350.00		9 350.00
Recettes réelles ou d'ordre					
10 15	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Recettes d'ordre			9 350.00		9 350.00
28 15	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b> <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>4 350.00</b> <b>5 000.00</b>		<b>4 350.00</b> <b>5 000.00</b>

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 1 496 186.83	R002		1 496 186.83
Investissement	B 9 350.00	R001	R1068	9 350.00



### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	343 649.00	244 779.00	244 779.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 192 201.00	1 176 285.83	1 176 285.83
016	III. Dépenses afférentes à la structure	66 485.00	75 122.00	75 122.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83
017	I. Produits de la tarification	1 592 335.00	1 486 186.83	1 486 186.83
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00	10 000.00	10 000.00
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 1 496 186.83	D002		1 496 186.83
Recettes	II 1 496 186.83	R002		1 496 186.83

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reet N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	9 118.74	16 439.00		13 439.00	13 439.00		13 439.00
611 6111 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	228 623.15	290 110.00		196 990.00	196 990.00		196 990.00
624 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	25 851.89 1 999.07 1 797.59	29 000.00 2 200.00 2 500.00 3 400.00		29 100.00 2 250.00 2 500.00 500.00	29 100.00 2 250.00 2 500.00 500.00		29 100.00 2 250.00 2 500.00 500.00
TOTAL	GRUPE I	267 390.44	343 649.00		244 779.00	244 779.00		244 779.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	16 303.85	25 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	718 814.01	875 201.00		859 285.83	859 285.83		859 285.83
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	250 230.74	280 500.00		280 500.00	280 500.00		280 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 663.96	11 500.00		11 500.00	11 500.00		11 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 225.80						
TOTAL	GRUPE II	992 238.36	1 192 201.00		1 176 285.83	1 176 285.83		1 176 285.83

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS				360.00	360.00		360.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	107.04	660.00		300.00	300.00		300.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				100.00	100.00		100.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	100.00	2 300.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	349.07	700.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	883.59	1 200.00		2 160.00	2 160.00		2 160.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	2 594.75	2 900.00		2 900.00	2 900.00		2 900.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 829.17	6 185.00		7 470.00	7 470.00		7 470.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	382.00	5 050.00		11 692.00	11 692.00		11 692.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 000.00	32 390.00		32 590.00	32 590.00		32 590.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	CHARGES FINANCIERES							
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 855.94	8 000.00		3 300.00	3 300.00		3 300.00
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIONS</b>							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 862.99	5 100.00		4 350.00	4 350.00		4 350.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				5 000.00	5 000.00		5 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>33 964.55</b>	<b>66 485.00</b>		<b>75 122.00</b>	<b>75 122.00</b>		<b>75 122.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 593.35	1 602 335.00		1 496 186.83	1 496 186.83		1 496 186.83
002	Déficit d'exploitation reporté	128 151.76						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	1 421 745.11	1 602 335.00		1 496 186.83	1 496 186.83		1 496 186.83

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	1 461 119.78	1 592 335.00		1 486 186.83	1 486 186.83		1 486 186.83
TOTAL	GROUPE I	1 461 119.78	1 592 335.00		1 486 186.83	1 486 186.83		1 486 186.83

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation:							
70	PRODUITS							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	833.90						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	5 903.03	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	6 736.93	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 645.04						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS							
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GROUPE III	1 645.04						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 469 501.75	1 602 335.00		1 496 186.83	1 496 186.83		1 496 186.83
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		1 469 501.75	1 602 335.00		1 496 186.83	1 496 186.83		1 496 186.83

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	<b>ACHATS</b>			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 439.00	13 439.00	13 439.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 439.00	13 439.00	13 439.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT			
60613	ENERGIE -ELECTRICITE			
	CHAUFFAGE	2 500.00	2 500.00	2 500.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
60623	PRODUITS D' ENTRETIEN	500.00	500.00	500.00
60624	FOURNITURES D'ATELIER	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60628	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000.00	2 500.00	2 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
6063	ALIMENTATION	300.00	300.00	300.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 289.00	5 289.00	5 289.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	350.00	350.00	350.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	290 110.00	196 990.00	196 990.00
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
61121	AUTRES	290 110.00	186 110.00	186 110.00
61128	PRESTATIONS ERGOTHERAPIE			
6111	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERER MEDICO SOCIAL		10 880.00	10 880.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 100.00	34 350.00	34 350.00
62428	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			
62428	TRANSPORTS D'USAGERS			
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 000.00	29 100.00	29 100.00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500.00	500.00	500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 700.00	1 750.00	1 750.00
6281	DIVERS			
6282	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6283	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR			
6284	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			
6287	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	3 400.00	500.00	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>343 649.00</b>	<b>244 779.00</b>	<b>244 779.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
	PERSONNEL INTERIMAIRE			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL			
6226	HONORAIRES			
6228	DIVERS			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)			
6311	TAXE SUR LES SALAIRES			
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 167 201.00	1 151 285.83	1 151 285.83
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	390 546.00	394 357.00	394 357.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
64113	PRIMES DE SERVICE			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES			
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES			
641188	AUTRES	87 000.00	87 000.00	87 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	277 655.00	257 928.83	257 928.83
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64138	AUTRES INDEMNITES	110 000.00	110 000.00	110 000.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64151	REMUNERATION PRINCIPALE			
64156	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64158	AUTRES INDEMNITES			
6416	EMPLOIS D'INSERTION			
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
6428	AUTRES			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	205 000.00	205 000.00	205 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	23 000.00	23 000.00	23 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	24 000.00	24 000.00	24 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	26 000.00	26 000.00	26 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64521	PERSONNEL MEDICAL			
64522	COTISATIONS URSSAF			
64523	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64524	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			
64525	COTISATIONS ASSEDIC			
64528	COTISATIONS A LA CNRACL			
	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	DIVERS			
64788	AUTRES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
TOTAL	GROUPE II	1 192 201.00	1 176 285.83	1 176 285.83

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	18 995.00	27 882.00	27 882.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER			
61351	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES		360.00	360.00
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS			
61353	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL DE TRANSPORT			
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL			
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	660.00	300.00	300.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		100.00	100.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	2 300.00	2 200.00	2 200.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700.00	700.00	700.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 200.00	2 160.00	2 160.00
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	2 900.00	2 900.00	2 900.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION			
6163	ASSURANCE TRANSPORT	840.00	840.00	840.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 555.00	1 630.00	1 630.00
6166	MATERIELS			
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	3 790.00	700.00	700.00
61681	PRIMES ASSURANCES		4 300.00	4 300.00
61688	AUTRES RISQUES			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200.00	200.00	200.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	250.00	250.00	250.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	50.00	50.00	50.00
61884	FRAIS DE FORMATION	4 550.00	11 192.00	11 192.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6358	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 390.00	32 590.00	32 590.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	32 390.00	32 590.00	32 590.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	3 300.00	3 300.00
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION			
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	3 300.00	3 300.00
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	5 100.00	9 350.00	9 350.00
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>			
68111 68112	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 100.00	4 350.00	4 350.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		5 000.00	5 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>66 485.00</b>	<b>75 122.00</b>	<b>75 122.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 - 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES			
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 592 335.00	1 486 186.83	1 486 186.83
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
731112	SSIAD	1 434 835.00	1 249 145.83	1 249 145.83
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	157 500.00	167 444.55	167 444.55
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION		69 596.45	69 596.45
TOTAL	GROUPE I	1 592 335.00	1 486 186.83	1 486 186.83

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE			
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	GROUPE II	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	AUTRES PRODUITS			
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			
7811	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO.			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 602 335.00	1 496 186.83	1 496 186.83



## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	549.12	5 100.00	9 350.00
Dépenses d'équipement	549.12	5 100.00	9 350.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	549.12	5 100.00	9 350.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	549.12	5 100.00	9 350.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			7 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549.12	5 100.00	2 350.00
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			500.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 000.00	350.00
2184	MOBILIER		2 100.00	500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549.12		1 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	108 451.11	5 100.00	9 350.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	3 862.99	5 100.00	9 350.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>3 862.99</b>	<b>5 100.00</b>	<b>9 350.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	104 588.12		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		549.12	5 100.00	9 350.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	549.12	5 100.00	2 350.00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		3 862.99	5 100.00	9 350.00
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 862.99</b>	<b>5 100.00</b>	<b>4 350.00</b>
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	9 350.00	D001		9 350.00
Recettes	9 350.00	R001	R1068	9 350.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549.12	5 100.00	2 350.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
<b>TOTAL</b>		<b>549.12</b>	<b>5 100.00</b>	<b>9 350.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>549.12</b>	<b>5 100.00</b>	<b>9 350.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			5 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28 02	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 862.99	5 100.00	4 350.00
<b>TOTAL</b>		3 862.99	5 100.00	9 350.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	104 588.12		
<b>TOTAL GENERAL</b>		108 451.11	5 100.00	9 350.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>Reprises</b>			
- 15 -	PROVISIONS			
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
	<b>Remboursement des dettes financières</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
	<b>Compte de liaison investissement</b>			
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			7 000.00 7 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549.12	5 100.00	2 350.00
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA			500.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 000.00	350.00
2184	MOBILIER		2 100.00	500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549.12		1 000.00
	<b>Autres</b>			
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>AMORT. DES IMMOB CORPORELLES</b>			
28188	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>549.12</b>	<b>5 100.00</b>	<b>9 350.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>549.12</b>	<b>5 100.00</b>	<b>9 350.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS			5 000.00
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			5 000.00
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
	Compte de liaison investissement			
- 18 - 181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
	Immobilisations (sorties)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 862.99	5 100.00	4 350.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	84.00	100.00	25.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGA)	1 121.00	300.00	75.00
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 870.99	400.00	100.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	460.00	3 200.00	1 000.00
28184	MOBILIER		100.00	25.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327.00	1 000.00	3 125.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
<b>TOTAL</b>		3 862.99	5 100.00	9 350.00



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	104 588.12		
	TOTAL GENERAL	108 451.11	5 100.00	9 350.00

## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		9 350.00		9 350.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	<i>6611</i>		<i>1688</i>	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	<i>675</i>		<i>21,26</i>	
<i>Amortissements et provisions</i>	<i>68</i>	<i>9 350.00</i>	<i>28,14,15,9</i>	<i>9 350.00</i>
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<i>762</i>		<i>2768</i>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		9 350.00		9 350.00

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

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

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	330 523,18	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	166 069,11	018 Autres produits	563 589,71
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>496 592,29</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>563 589,71</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	60 664,09	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues:			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>557 256,38</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>563 589,71</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>6 333,33</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
023 Virement à la section d'investissement		<i>Transferts entre sections dont:</i>	
<i>Transferts entre sections, dont:</i>		018 Autres produits d'exploitation	
016 Dépenses afférentes à la structure	6 333,33	019 Produits financiers, non encaissables	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>6 333,33</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>6 333,33</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>563 589,71</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>563 589,71</b>

	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 563 589,71		D002	563 589,71
Recettes (ou excédent)	A2 563 589,71		R002	563 589,71

**DRCT 2**

**28 FEV. 2020**

**PREFECTURE DU NORD**

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10-Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	6 333.33	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>6 333.33</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>6 333.33</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> <b>139 Reprise sur subventions</b> <b>14,15,29,39,49,59 sur provisions</b> <b>20,21,23 Production immobilisée</b>  <b>481 Charges à répartir</b> <b>2768 ICNE de l'exercice/prêts</b> <b>1688 ICNE N-1 contrepassés/empts</b> <b>Autres</b>		<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b> <b>Transfert entre section dont :</b> <b>14,15,29,39,49,59 Provisions</b> <b>28 Amortissement des immobilisations</b> <b>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif</b> <b>45 Compte de liaison</b> <b>481 Amortissement des charges à répartir</b> <b>1688 ICNE de l'exercice/empts</b> <b>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts</b> <b>Autres</b>	<b>6 333.33</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>6 333.33</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>6 333.33</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>6 333.33</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>6 333.33</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 6 333.33		D001	6 333.33
Recettes	B2 6 333.33		R001	6 333.33
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)		557 256.38	6 333.33	563 589.71
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	330 523.18		330 523.18
012	II. Dépenses afférentes au personnel	166 069.11		166 069.11
016	III. Dépenses afférentes à la structure	60 664.09	6 333.33	66 997.42

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		6 333.33			6 333.33
Dépenses réelles ou d'ordre		6 333.33			6 333.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 900.00			4 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 433.33			1 433.33

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 563 589.71	D002	563 589.71
Investissement	B 6 333.33	D001	6 333.33

## 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)		563 589.71		563 589.71
018 019	II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	563 589.71		563 589.71

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			6 333.33		6 333.33
Recettes réelles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			6 333.33		6 333.33
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		6 333.33		6 333.33

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 563 589.71	R002		563 589.71
Investissement	B 6 333.33	R001	R1068	6 333.33

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		578 448.00	563 589.71	563 589.71
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	312 995.00	330 523.18	330 523.18
012	II. Dépenses afférentes au personnel	203 121.00	166 069.11	166 069.11
016	III. Dépenses afférentes à la structure	62 332.00	66 997.42	66 997.42
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		578 448.00	563 589.71	563 589.71
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	578 448.00	563 589.71	563 589.71
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
74	Subventions d'exploitation et participations			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL. SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 563 589.71	D002		563 589.71
Recettes	II 563 589.71	R002		563 589.71

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		7 000.00		5 500.00	5 500.00		5 500.00
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		500.00		500.00	500.00		500.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		305 495.00		324 523.18	324 523.18		324 523.18
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I		312 995.00		330 523.18	330 523.18		330 523.18



## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dep. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
622 641	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		2 500.00 200 621.00		166 069.11	166 069.11		166 069.11
TOTAL	GRUPE II		203 121.00		166 069.11	166 069.11		166 069.11

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS				19 000.00	19 000.00		19 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		20 284.00					
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		5 000.00		6 969.09	6 969.09		6 969.09
61568	AUTRES				1 050.00	1 050.00		1 050.00
616	PRIMES D'ASSURANCES		884.00		1 140.00	1 140.00		1 140.00
618	DIVERS				3 005.00	3 005.00		3 005.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		3 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES		5 664.00		6 333.33	6 333.33		6 333.33
TOTAL	GRUPE III		62 332.00		66 997.42	66 997.42		66 997.42
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE		578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS		578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71
TOTAL	GROUPE II		578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
74	Subventions d'exploitation et participations							
747	FONDS A ENGAGER							
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE			578 448.00		563 589.71	563 589.71		563 589.71

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupes	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	<b>ACHATS</b>			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	7 000.00	5 500.00	5 500.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 000.00	5 500.00	5 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 500.00	4 500.00	4 500.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 000.00	500.00	500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	500.00	500.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	305 995.00	325 023.18	325 023.18
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00	500.00	500.00
	DIVERS			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	305 495.00	324 523.18	324 523.18
6288	AUTRES			
TOTAL	GRUPE I	312 995.00	330 523.18	330 523.18

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 500.00		
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	2 500.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200 621.00	166 069.11	166 069.11
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	200 621.00	166 069.11	166 069.11
TOTAL	GRUPE II	203 121.00	166 069.11	166 069.11

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	26 168.00	31 164.09	31 164.09
	LOCATIONS			
61351	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES		720.00	720.00
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS		172.00	172.00
61353	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL DE TRANSPORT		18 108.00	18 108.00
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL			
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 284.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00	6 969.09	6 969.09
	MAINTENANCE			
61568	AUTRES		1 050.00	1 050.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	70.00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	814.00		
61681	PRIMES ASSURANCES		380.00	380.00
61688	AUTRES RISQUES		760.00	760.00
	DIVERS			
61884	FRAIS DE FORMATION		3 005.00	3 005.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	2 000.00	2 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
6542	CREANCES ETEINTES			
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	7 500.00	7 500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>	<b>5 664.00</b>	<b>6 333.33</b>	<b>6 333.33</b>
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>			
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 664.00	6 333.33	6 333.33

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	62 332.00	66 997.42	66 997.42
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	578 448.00	563 589.71	563 589.71
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	578 448.00	563 589.71	563 589.71



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	578 448.00 161 840.00	563 589.71 163 626.76	563 589.71 163 626.76
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	416 608.00	399 962.95	399 962.95
TOTAL	GROUPE II	578 448.00	563 589.71	563 589.71

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
74	Subventions d'exploitation et participations			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			
74718	ETAT			
7473	DEPARTEMENT			
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		578 448.00	563 589.71	563 589.71
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	578 448.00	563 589.71	563 589.71

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES		5 664.00	6 333.33
Dépenses d'équipement		5 664.00	6 333.33
Individualisées en opérations Non Individualisées en opérations		5 664.00	6 333.33
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses Imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES		5 664.00	6 333.33
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 664.00	4 900.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		2 664.00	4 900.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	1 433.33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 500.00	
2184	MOBILIER		1 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500.00	1 433.33

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES		5 664.00	6 333.33
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières		5 664.00	6 333.33
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>		5 664.00	6 333.33
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			5 664.00	6 333.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		2 664.00	4 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		3 000.00	1 433.33
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser			5 664.00	6 333.33
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		5 664.00	6 333.33
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	6 333.33	D001		6 333.33
Recettes	6 333.33	R001	R1068	6 333.33

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 664.00	4 900.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	1 433.33
<b>TOTAL</b>			<b>5 664.00</b>	<b>6 333.33</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>			<b>5 664.00</b>	<b>6 333.33</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		5 664.00	6 333.33
TOTAL			5 664.00	6 333.33
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			5 664.00	6 333.33



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		2 664.00 2 664.00	4 900.00 4 900.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	1 433.33
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		1 500.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 000.00	
2188	MOBILIER		500.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 433.33
<b>TOTAL</b>			<b>5 664.00</b>	<b>6 333.33</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>5 664.00</b>	<b>6 333.33</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Autres			
- 26 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		5 664.00	6 333.33
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE</b>		<b>3 000.00</b>	<b>750.00</b>
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>		<b>1 000.00</b>	<b>250.00</b>
28184	<b>MOBILIER</b>		<b>1 000.00</b>	<b>250.00</b>
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>664.00</b>	<b>5 083.33</b>
<b>TOTAL</b>			5 664.00	6 333.33
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>			5 664.00	6 333.33

## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		6 333.33		6 333.33
<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>6 333.33</b>	<b>28,14,15,,9</b>	<b>6 333.33</b>
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		6 333.33		6 333.33

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

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
Gestion des services				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	330 523.18	017 Produits de la tarification		
012 Dépenses afférentes au personnel	166 069.11	018 Autres produits	563 589.71	
Total dépenses de gestion des services	496 592.29	Total recettes de gestion des services	563 589.71	
016 Dépenses afférentes à la structure	60 664.09	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>557 256.38</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>563 589.71</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>6 333.33</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>		<b>Transferts entre sections dont:</b>		
<b>Transferts entre sections, dont:</b>		<b>018 Autres produits d'exploitation</b>		
<b>016 Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>6 333.33</b>	<b>019 Produits financiers, non encaissables</b>		
<b>Autres</b>		<b>Autres</b>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>6 333.33</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>6 333.33</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>563 589.71</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>563 589.71</b>	
	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 563 589.71		D002	563 589.71
Recettes (ou excédent)	A2 563 589.71		R002	563 589.71

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	6 333,33	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>6 333,33</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>6 333,33</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 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		<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b> <b>Transfert entre section dont :</b> 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	6 333,33
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>6 333,33</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>6 333,33</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>6 333,33</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>6 333,33</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 6 333,33		D001	6 333,33
Recettes	B2 6 333,33		R001	6 333,33
Affectation			R1068	

## 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	12 292.00	017 Produits de la tarification	252 249.50
012 Dépenses afférentes au personnel	303 848.00	018 Autres produits	107 900.00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>316 140.00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>360 149.50</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	41 409.50	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>357 549.50</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>360 149.50</b>

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	2 600.00
---------------------------------------	----------

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	2 600.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>2 600.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>	<b>2 600.00</b>		

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>360 149.50</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>360 149.50</b>
--	-------------------	--	-------------------

	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 360 149.50		D002	360 149.50
Recettes (ou excédent)	A2 360 149.50		R002	360 149.50

**DRCT 2**  
28 FEV. 2020  
PREFECTURE DU NORD

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	2 600.00	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	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>2 600.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>2 600.00</b>	

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			
Transfert entre section dont : 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		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 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	2 600.00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>2 600.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>2 600.00</b>	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	2 600.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	2 600.00
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 2 600.00		D001	2 600.00
Recettes	B2 2 600.00		R001	2 600.00
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)		357 549.50	2 600.00	360 149.50
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 292.00		12 292.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	303 848.00		303 848.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	41 409.50	2 600.00	44 009.50

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		2 600.00			2 600.00
Dépenses réelles ou d'ordre		2 600.00			2 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	2 600.00			2 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Dépenses d'ordre					
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>				
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 360 149.50	D002	360 149.50
Investissement	B 2 600.00	D001	2 600.00



**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)		360 149.50		360 149.50
017	I. Produits de la tarification	252 249.50		252 249.50
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	107 900.00		107 900.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			2 600.00		2 600.00
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
13					
16					
27					
Recettes d'ordre			2 600.00		2 600.00
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
28			2 600.00		2 600.00
15					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 360 149.50	R002		360 149.50
Investissement	B 2 600.00	R001	R1068	2 600.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		379 531.00		360 149.50	360 149.50
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 292.00		12 292.00	12 292.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	320 269.00		303 848.00	303 848.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	46 970.00		44 009.50	44 009.50
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		379 531.00		360 149.50	360 149.50
017	I. Produits de la tarification	284 531.00		252 249.50	252 249.50
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	90 000.00		107 900.00	107 900.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	5 000.00			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 360 149.50	D002		360 149.50
Recettes	II 360 149.50	R002		360 149.50

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 762.14	4 200.00		4 200.00	4 200.00		4 200.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	191.40						
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 201.60	3 192.00		3 192.00	3 192.00		3 192.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 601.83	4 900.00		4 900.00	4 900.00		4 900.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	13 756.97	12 292.00		12 292.00	12 292.00		12 292.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	5 804.86	4 550.00		4 550.00	4 550.00		4 550.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	194 156.64	251 097.00		234 676.00	234 676.00		234 676.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	75 090.50	61 572.00		61 572.00	61 572.00		61 572.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		50.00		50.00	50.00		50.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>275 052.00</b>	<b>320 269.00</b>		<b>303 848.00</b>	<b>303 848.00</b>		<b>303 848.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS				3 005.00	3 005.00		3 005.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 052.68	3 305.00					
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	500.00	500.00		500.00	500.00		500.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	5 959.49	7 265.00		4 200.00	4 200.00		4 200.00
61568	AUTRES	3 183.27	2 300.00		2 300.00	2 300.00		2 300.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 350.06	2 950.00		3 454.50	3 454.50		3 454.50
618	DIVERS	290.39	5 450.00		5 350.00	5 350.00		5 350.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	602.48	100.00		100.00	100.00		100.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 500.00	18 500.00		18 500.00	18 500.00		18 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	971.49	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 043.92	2 600.00		2 600.00	2 600.00		2 600.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL	GRUPE III	39 453.78	46 970.00		44 009.50	44 009.50		44 009.50
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	328 262.75	379 531.00		360 149.50	360 149.50		360 149.50
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	328 262.75	379 531.00		360 149.50	360 149.50		360 149.50

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731 732 738	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	212 955.49	284 531.00		252 249.50	252 249.50		252 249.50
TOTAL	GROUPE I	212 955.49	284 531.00		252 249.50	252 249.50		252 249.50

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS							
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	103 786.13	90 000.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				5 000.00	5 000.00		5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.54			2 900.00	2 900.00		2 900.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	5 136.58						
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	108 923.25	90 000.00		107 900.00	107 900.00		107 900.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	104.73	5 000.00					
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS							
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	8 000.00						
TOTAL	GRUPE III	8 104.73	5 000.00					
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		329 983.47	379 531.00		360 149.50	360 149.50		360 149.50
002	Excédent d'exploitation reporté	29 685.69						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	359 669.16	379 531.00		360 149.50	360 149.50		360 149.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 200.00		4 200.00	4 200.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 200.00		4 200.00	4 200.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE				
60613	CHAUFFAGE	3 000.00		3 000.00	3 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	200.00		200.00	200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 092.00		8 092.00	8 092.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 192.00		3 192.00	3 192.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 900.00		2 900.00	2 900.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000.00		2 000.00	2 000.00
	DIVERS				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR				
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
6288	AUTRES				
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>12 292.00</b>		<b>12 292.00</b>	<b>12 292.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00		3 000.00	3 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT				
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 000.00		3 000.00	3 000.00
6221	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6225	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL				
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 550.00		4 550.00	4 550.00
6311	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM (ADM IMPOTS) TAXE SUR LES SALAIRES				
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 500.00		2 500.00	2 500.00
6333	ALLOCATION LOGEMENT	650.00		650.00	650.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 400.00		1 400.00	1 400.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	312 719.00		296 298.00	296 298.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	204 597.00		188 176.00	188 176.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	10 000.00		10 000.00	10 000.00
64113	PRIMES DE SERVICE				
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64118	AUTRES INDEMNITES				
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES				
641188	AUTRES	20 000.00		20 000.00	20 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	15 000.00		15 000.00	15 000.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	1 500.00		1 500.00	1 500.00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
64156	REMUNERATION PRINCIPALE				
64158	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64158	AUTRES INDEMNITES				
6416	EMPLOIS D'INSERTION				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	23 000.00		23 000.00	23 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	400.00		400.00	400.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	600.00		600.00	600.00
64514	COTISATIONS ASSEDI	884.00		884.00	884.00
64515	COTISATIONS A LA CNRA	36 238.00		36 238.00	36 238.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	450.00		450.00	450.00
64521	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	50.00		50.00	50.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64788	DIVERS AUTRES				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GRUPE II	320 269.00		303 848.00	303 848.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	21 770.00		18 809.50	18 809.50
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES			355.00	355.00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			2 650.00	2 650.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 305.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	500.00		500.00	500.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL MEDICAL				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	7 265.00		4 200.00	4 200.00
61568	AUTRES	2 300.00		2 300.00	2 300.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION				
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	450.00		454.50	454.50
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	2 500.00		3 000.00	3 000.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.00		350.00	350.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	5 100.00		5 000.00	5 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 600.00		18 600.00	18 600.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100.00		100.00	100.00
6542	CREANCES ETEINTES				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	18 500.00		18 500.00	18 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00	3 000.00
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 000.00		3 000.00	3 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	2 600.00		2 600.00	2 600.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
68112	<i>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	2 600.00		2 600.00	2 600.00
6815	<i>DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION</i>				
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	46 970.00		44 009.50	44 009.50
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		379 531.00		360 149.50	360 149.50
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	<b>TOTAL EQUILIBRE :</b>	379 531.00		360 149.50	360 149.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	284 531.00		252 249.50	252 249.50
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
73213	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT DOTATION GLOBALE (y compris quote-part de dotatio SCES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTEC. DES MAJ	284 531.00		252 249.50	252 249.50
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				
TOTAL	GROUPE I	284 531.00		252 249.50	252 249.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	90 000.00		100 000.00	100 000.00
7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
70828	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	90 000.00		100 000.00	100 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			5 000.00	5 000.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			5 000.00	5 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 900.00	2 900.00
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			2 900.00	2 900.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	GROUPE II	90 000.00		107 900.00	107 900.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES				
773 775 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00			
	AUTRES PRODUITS				
- 78 - 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION				
TOTAL	GROUPE III	5 000.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		379 531.00		360 149.50	360 149.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	379 531.00		360 149.50	360 149.50

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	15 155.84	2 600.00	2 600.00
Dépenses d'équipement	7 155.84	2 600.00	2 600.00
Individualisées en opérations Non Individualisées en opérations	7 155.84	2 600.00	2 600.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	8 000.00		
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>8 000.00</b>		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	7 155.84	2 600.00	2 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 155.84	2 600.00	2 600.00
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 153.28	2 400.00	1 000.00
2184	MOBILIER	422.24		1 100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 580.32	200.00	500.00



## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	47 567.54	2 600.00	2 600.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	3 043.92	2 600.00	2 600.00
Opérations réelles 1068 Affectation <b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>3 043.92</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	44 523.62		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13188	AUTRES SUBVENTIONS			

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		15 155.84	2 600.00	2 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>8 000.00</b>		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 155.84	2 600.00	2 600.00
	Opérations d'équipement			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		3 043.92	2 600.00	2 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 043.92</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	2 600.00	D001		2 600.00
Recettes	2 600.00	R001	R1068	2 600.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
15	Reprises PROVISIONS	8 000.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20 21 27	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 155.84	2 600.00	2 600.00
<b>TOTAL</b>		<b>15 155.84</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>15 155.84</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 043.92	2 600.00	2 600.00
TOTAL		3 043.92	2 600.00	2 600.00
001	Excédent d'investissement reporté	44 523.62		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		47 567.54	2 600.00	2 600.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	RESERVES			
	AUTRES RESERVES			
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT			
	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT			
13988	AUTRES SUBVENTIONS			
	Reprises			
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>8 000.00</b>		
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>			
1588	<b>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</b>	<b>8 000.00</b>		
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Compte de liaison investissement			
- 18 -	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R</b>			
181	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 155.84	2 600.00	2 600.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 153.28	2 400.00	1 000.00
2184	MOBILIER	422.24		1 100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 580.32	200.00	500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
<b>TOTAL</b>		<b>15 155.84</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>15 155.84</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS			
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Compte de liaison investissement			
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Immobilisations (sorties)			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 043.92	2 600.00	2 600.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	90.00	700.00	175.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA	151.00	50.00	12.50
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 009.92	1 800.00	2 400.00
28184	MOBILIER	472.00	50.00	12.50
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321.00		
	<b>TOTAL</b>	3 043.92	2 600.00	2 600.00
001	Excédent d'investissement reporté	44 523.62		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	47 567.54	2 600.00	2 600.00

## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 600.00		2 600.00
<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>	2 600.00	<b>28,14,15,9</b>	2 600.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 600.00		2 600.00

<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				



**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE ACACIAS 2020**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2020**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	632 789.16 €	3 789 455.10 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 508 012.10 €	153 317.44 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	815 315.28 €	13 344.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	3 956 116.54 €	3 956 116.54 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>3 956 116.54 €</b>	<b>3 956 116.54 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	632 789.16 €	3 789 455.10 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 508 012.10 €	153 317.44 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	815 315.28 €	13 344.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)	0.00 €	0.00 €	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD 2018)
Total Charges	3 956 116.54 €	3 956 116.54 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>3 956 116.54 €</b>	<b>3 956 116.54 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL**

<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0.00 €		Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	76 877.00 €	235.00 €	Quote part des subventions virée au résultat
Autres emplois		13 109.00 €	Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	76 877.00 €	13 344.00 €	Sous-total 2
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>63 533.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>63 533.00 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Remboursements des dettes financières	18 416.24 €		Emprunts
Immobilisations	101 280.00 €		Dotations et subventions
Autres emplois	45 000.00 €	50 000.00 €	Autres ressources
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>164 696.24 €</b>	<b>113 533.00 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>51 163.24 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>164 696.24 €</b>	<b>164 696.24 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**DRCT 2**  
**2 8 FEV. 2020**  
**PREFECTURE DU NORD**

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	<b>ACHATS</b>			
603	VARIATION DES STOCKS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	257 807.80	280 435.49	241 223.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			6 046.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 942.21	1 429.26	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS			100.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 572.26	2 293.53	3 335.56
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 385.75	6 890.00	9 000.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	28 527.34	12 166.20	35 000.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	327 000.00	329 213.44	336 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		80.00	1 984.60
6288	AUTRES			
TOTAL	GRUPE I	626 235.36	632 507.92	632 789.16

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 898.00	1 520.00	12 900.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		64.24	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	51 674.29	53 153.72	33 707.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 806 560.92	1 814 233.44	1 986 983.10
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	651 354.28	655 732.34	469 854.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 268.89	823.40	4 568.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 843.44	1 240.72	
TOTAL	GRUPE II	2 515 599.82	2 526 767.86	2 508 012.10

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure :			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
613	LOCATIONS			41 113.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	332 234.40	303 439.61	338 014.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 664.12	29 779.69	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	22 478.27	14 934.95	32 404.00
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	16 978.66	21 028.78	27 000.00
61561	INFORMATIQUE	2 378.90	2 352.63	9 726.00
61562	MATERIEL MEDICAL		1 266.00	
61568	AUTRES.	27 909.89	32 570.70	33 580.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	16 099.99	13 632.86	18 025.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	3 876.01	4 200.01	13 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	25.88	1 730.58	2 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	33 968.00	29 775.22	37 835.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 394.19	1 425.46	1 393.80
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	69 342.16	3 735.05	
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	66 100.00	114 221.16	115 869.79
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	5 807.33	4 884.01	4 271.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION			50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	70 728.53	54 458.53	63 356.69
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	65 483.84	66 311.04	67 377.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	2 000.00	22 000.00	9 500.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL	GRUPE III	756 470.17	721 746.28	815 315.28
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	3 898 305.35	3 881 022.06	3 956 116.54
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	3 898 305.35	3 881 022.06	3 956 116.54

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	3 810 602.70	3 849 256.76	1 679 299.10
736	IMPOTS ET TAXES SPECIF.LIES AUX ACTIVITES DE SCE			
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	21 221.00	20 110.00	2 110 156.00
TOTAL	GROUPE I	3 831 823.70	3 869 366.76	3 789 455.10

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	567.00		1 540.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 586.53	4 653.06	6 520.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	3 874.85	11 281.50	31 040.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 044.22	30 812.80	83 856.69
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	55 217.95	27 594.50	30 360.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>95 290.55</b>	<b>74 341.86</b>	<b>153 317.44</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF		462.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
781	AUTRES PRODUITS			13 109.00
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>		<b>462.00</b>	<b>13 109.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	235.00	235.00	235.00
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>235.00</b>	<b>235.00</b>	<b>235.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>3 927 349.25</b>	<b>3 944 405.62</b>	<b>3 956 116.54</b>
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

### Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	3 927 349.25	3 944 405.62	3 956 116.54



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	33 740.54	42 525.46	63 416.24
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240.00		29 280.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 318.57	58 959.62	72 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
<b>TOTAL</b>		<b>88 299.11</b>	<b>101 485.08</b>	<b>164 696.24</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>88 299.11</b>	<b>101 485.08</b>	<b>164 696.24</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 573.37	36 478.94	
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
TOTAL		96 573.37	36 478.94	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		96 573.37	36 478.94	

## Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
<b>+ flux internes (charges)</b>		76 877.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	67 377.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	9 500.00
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
<b>- flux internes (produits)</b>		13 344.00
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	235.00
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	13 109.00
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-")		63 533.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

## Tableau de Financement prévisionnel

RESSOURCES		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				63 533.00
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	96 573.37	36 478.94	
17	Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776	Produits des cessions d'éléments actifs			
070	Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES		96 573.37	36 478.94	63 533.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			65 006.14	101 163.24
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		96 573.37	101 485.08	164 696.24

## Tableau de Financement prévisionnel

EMPLOIS		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	33 740.54	42 525.46	63 416.24
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	240.00		29 280.00
21	Immobilisations corporelles	54 318.57	58 959.62	72 000.00
23	Immobilisations en cours			
25	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres				
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS				
		88 299.11	101 485.08	164 696.24
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
		8 274.26		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT				
		96 573.37	101 485.08	164 696.24

**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE FLANDRES 2020**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2020**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	741 835.00 €	4 238 626.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 649 896.92 €	63 004.59 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	909 898.67 €	0,00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	4 301 630.59 €	4 301 630.59 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 301 630.59 €	4 301 630.59 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	741 835.00 €	4 238 626.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 649 896.92 €	63 004.59 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	909 898.67 €	0,00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD 2018)
Total Charges	4 301 630.59 €	4 301 630.59 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 301 630.59 €	4 301 630.59 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL**

<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	62 687.00 €		Quote part des subventions virées au résultat
Autres emplois			Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	62 687.00 €	0.00 €	Sous-total 2
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>		<b>62 687.00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>62 687.00 €</b>		<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Remboursements des dettes financières			Emprunts
Immobilisations	65 187.00 €		Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	65 187.00 €	0.00 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		<b>65 187.00 €</b>	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	65 187.00 €	65 187.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

**DRCT 2**

**2 8 FEV. 2020**

**PREFECTURE DU NORD**

## Budget prévisionnel

### Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	GROUPE III			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	<b>ACHATS</b>			
603	VARIATION DES STOCKS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	296 736.64	251 560.66	268 300.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			4 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	3 742.99	1 674.26	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			100.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS		2 685.00	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 975.60	1 112.17	1 600.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	9 488.90	10 466.42	8 055.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	38 400.03	24 763.54	54 180.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	392 271.32	392 166.69	405 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	402.20	414.00	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>743 017.68</b>	<b>684 842.74</b>	<b>741 835.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 890.02	1 900.00	3 900.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	60 819.68	56 490.07	30 126.60
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 072 188.51	1 979 835.86	2 146 206.11
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	763 847.01	709 482.85	468 026.21
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 106.00	843.53	1 638.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 173.04	1 514.54	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>2 901 024.26</b>	<b>2 750 066.85</b>	<b>2 649 896.92</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			30 310.00
613	LOCATIONS			500 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	456 788.63	505 484.90	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 340.30	34 163.79	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 353.25	5 052.04	5 100.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12 949.75	12 926.33	13 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 374.48	21 799.91	33 500.00
61561	INFORMATIQUE	2 642.85	2 589.58	10 246.00
61562	MATERIEL MEDICAL			1 500.00
61568	AUTRES	33 360.02	39 792.73	45 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	18 263.88	16 114.31	16 430.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	3 925.00	3 476.50	27 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4.24	1 969.45	2 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 335.01	1 366.28	1 350.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 747.11		500.00
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	80 500.00	127 781.45	126 578.51
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	209.95	7.72	20.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. SJ OPERATIONS DE GESTION	40.00		50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	23 767.56	31 414.08	29 127.16
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 527.69		5 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	65 023.06	66 615.37	62 687.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	2 000.00	2 000.00	
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES			
TOTAL	GROUPE III	741 152.78	872 554.44	909 898.67
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 385 194.72	4 307 464.03	4 301 630.59
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	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	4 385 194.72	4 307 464.03	4 301 630.59

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	2 798 143.73	2 501 946.65	4 212 064.43
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	28 084.00	22 854.00	26 561.57
TOTAL	GRUPE I	2 826 227.73	2 524 800.65	4 238 626.00

## Budget prévisionnel

### Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	20.00		
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	6 912.04	7 061.50	7 400.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	9 978.46	14 875.02	10 477.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 184.80	4 750.17	41 127.16
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	28 500.70	49 695.46	4 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>81 596.00</b>	<b>76 382.15</b>	<b>63 004.59</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
73	Produits de la tarification			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	1 608 869.13	1 658 928.11	
TOTAL	Produits de la tarification	1 608 869.13	1 658 928.11	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 494.42		
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
781	AUTRES PRODUITS			
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL	GROUPE III	1 494.42		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 518 187.28	4 260 110.91	4 301 630.59
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
TOTAL EQUILIBRE		4 518 187.28	4 260 110.91	4 301 630.59

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 531.76	35 571.70	
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240.00		27 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 849.39	26 371.74	38 187.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		62 621.15	61 943.44	65 187.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		62 621.15	61 943.44	65 187.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	125 351.36	54 504.45	
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		125 351.36	54 504.45	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		125 351.36	54 504.45	



## Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
<b>+ flux internes (charges)</b>		62 687.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	62 687.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
<b>- flux internes (produits)</b>		
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-")		62 687.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

## Tableau de Financement prévisionnel

RESSOURCES		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				62 687.00
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	125 351.36	54 504.45	
17	Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776	Produits des cessions d'éléments actifs			
070	Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES		125 351.36	54 504.45	62 687.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			7 438.99	2 500.00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		125 351.36	61 943.44	65 187.00

## Tableau de Financement prévisionnel

EMPLOIS		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	27 531.76	35 571.70	
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	240.00		27 000.00
21	Immobilisations corporelles	34 849.39	26 371.74	38 187.00
23	Immobilisations en cours			
25	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres				
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS		62 621.15	61 943.44	65 187.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		62 730.21		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		125 351.36	61 943.44	65 187.00

## 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	229 856.00	017 Produits de la tarification	848 450.84
012 Dépenses afférentes au personnel	545 173.85	018 Autres produits	271 980.22
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>775 029.85</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 120 431.06</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	274 291.21	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>1 049 321.06</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>1 120 431.06</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>	<b>71 110.00</b>
--	------------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	1 000.00
016 Dépenses afférentes à la structure	76 375.00	019 Produits financiers, non encaissables	4 265.00
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>76 375.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>5 265.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>	<b>71 110.00</b>		

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>1 125 696.06</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>1 125 696.06</b>
--	---------------------	--	---------------------

	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 1 125 696.06		D002	1 125 696.06
Recettes (ou excédent)	A2 1 125 696.06		R002	1 125 696.06

**DRCT 2**  
- 8 SEP. 2020  
**PREFECTURE DU NORD**

## 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	229 856.00	017 Produits de la tarification	848 450.84
012 Dépenses afférentes au personnel	545 173.85	018 Autres produits	271 980.22
Total dépenses de gestion des services	775 029.85	Total recettes de gestion des services	1 120 431.06
016 Dépenses afférentes à la structure	274 291.21	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	1 049 321.06	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 120 431.06

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	71 110.00
---------------------------------------	-----------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	1 000.00
016 Dépenses afférentes à la structure	76 375.00	019 Produits financiers, non encaissables	4 265.00
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	76 375.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	5 265.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			71 110.00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	1 125 696.06	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	1 125 696.06
---	--------------	---	--------------

	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 1 125 696.06		D002	1 125 696.06
Recettes (ou excédent)	A2 1 125 696.06		R002	1 125 696.06

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations	4 265.00	10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions	36 600.00	27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		Ressources externes	
26 Acquisition de participations		(autres que ressources propres)	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		- définitives :	
Dépenses d'équipement		13 Subventions	488 158.00
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	593 704.00	- non définitives :	
020 Depenses imprévues		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	70 236.00
Autres		Total c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>634 569.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	<b>558 394.00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>76 175.00</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>Transfert entre section dont :</i>		<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>	
<i>139 Reprise sur subventions</i>		<i>Transfert entre section dont :</i>	
<i>14,15,29,39,49,59 sur provisions</i>		<i>14,15,29,39,49,59 Provisions</i>	20 000.00
<i>20,21,23 Production immobilisée</i>		<i>28 Amortissement des immobilisations</i>	56 375.00
		<i>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif</i>	
		<i>45 Compte de liaison</i>	
<i>481 Charges à répartir</i>		<i>481 Amortissement des charges à répartir</i>	800.00
<i>2768 ICNE de l'exercice/prêts</i>	1 000.00	<i>1688 ICNE de l'exercice/empts</i>	
<i>1688 ICNE N-1 contrepassés/empts</i>		<i>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts</i>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>77 175.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>76 175.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>635 569.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>635 569.00</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 635 569.00		D001	635 569.00
Recettes	B2 635 569.00		R001	635 569.00
Affectation			R1068	

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

##### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (I)</b>		1 073 991.68	1 125 696.06	1 125 696.06
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	214 380.00	229 856.00	229 856.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	529 488.00	545 173.85	545 173.85
016	III. Dépenses afférentes à la structure	330 123.68	350 666.21	350 666.21
<b>6611</b>	<b>ICNE de l'exercice/emprunts</b>			
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (II)</b>		1 073 991.68	1 125 696.06	1 125 696.06
016	III. Dépenses afférentes à la structure			
017	I. Produits de la tarification	899 850.00	848 450.84	848 450.84
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	170 001.68	271 980.22	271 980.22
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 940.00	4 265.00	4 265.00
<b>6611</b>	<b>ICNE N-1 contrepassés/emprunts</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 1 125 696.06	D002		1 125 696.06
Recettes	II 1 125 696.06	R002		1 125 696.06

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>73 537.88</b>	<b>209 394.00</b>	<b>635 569.00</b>
Dépenses d'équipement	38 027.81	173 044.00	593 704.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	38 027.81	173 944.00	593 704.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	35 510.07	35 450.00	41 865.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	19 631.61 <b>15 878.46</b>	31 310.00 <b>4 140.00</b>	40 865.00 <b>1 000.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	38 027.81	173 944.00	593 704.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240.00	240.00	13 000.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	240.00	240.00	13 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 787.81	173 704.00	580 704.00
211 212 2131 2135 2181 2182 2183 2184 2188	TERRAINS AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE BATIMENTS INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 900.93  1 056.44 8 830.44	161 504.00  2 500.00 790.00 8 910.00	543 404.00  8 000.00 1 300.00 28 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
237 238	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/CDE IMMO.INCORP. AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/CDE IMMO.CORPO.			



III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>449 770.44</b>	<b>209 394.00</b>	<b>635 569.00</b>
Recettes d'équipement (sf. 138)	62 600.60	22 094.00	543 394.00
13 Subventions d'investissement	29 459.00		488 158.00
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	33 141.60	22 094.00	55 236.00
45 Compte de liaison			
Recettes financières	83 786.26	187 300.00	92 175.00
Opérations réelles	22 273.60	10 000.00	15 000.00
1068 Affectation			
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>71 512.66</b>	<b>177 300.00</b>	<b>77 175.00</b>
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>			
001 Solde d'exécution reporté	293 303.58		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>62 600.60</b>	<b>132 094.00</b>	<b>543 394.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 459.00	110 000.00	488 158.00
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	29 459.00		488 158.00
1314	SUBVENTION COMMUNE			
13188	AUTRES SUBVENTIONS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		110 000.00	
13988	AUTRES SUBVENTIONS			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	33 141.60	22 094.00	55 236.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI	33 141.60	22 094.00	55 236.00
1681	AUTRES EMPRUNTS			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS							
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	98 555.71	88 200.00		94 200.00	94 200.00		94 200.00
	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				4 476.00	4 476.00		4 476.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	16 562.69	7 000.00					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		150.00					
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	232.00	350.00		350.00	350.00		350.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	7 047.70	8 630.00		8 830.00	8 830.00		8 630.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		50.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	119 499.99	109 450.00		122 000.00	122 000.00		122 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		50.00					
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES		500.00					
TOTAL	GRUPE I	241 898.09	214 380.00		229 856.00	229 856.00		229 856.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	6 965.71	2 554.00		31 000.00	31 000.00		31 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		482.00		1 136.00	1 136.00		1 136.00
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 548.95	4 648.00		4 648.00	4 648.00		4 648.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	439 012.62	411 674.00		398 259.85	398 259.85		398 259.85
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	70 358.54	109 700.00		109 700.00	109 700.00		109 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	286.35	430.00		430.00	430.00		430.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27.60						
TOTAL	GRUPE II	523 199.77	529 488.00		545 173.85	545 173.85		545 173.85

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS				20 323.00	20 323.00		20 323.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 241.84	69 000.00		69 000.00	69 000.00		69 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 506.59	22 466.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 440.00	7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	13 775.39	14 000.00		12 000.00	12 000.00		12 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 563.44	12 500.00		12 500.00	12 500.00		12 500.00
61561	INFORMATIQUE	200.56	2 920.00		3 481.00	3 481.00		3 481.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	10 898.01	20 120.00		17 900.00	17 900.00		17 900.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 998.45	5 804.00		5 899.50	5 899.50		5 899.50
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	5 587.92	5 048.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	99.02	1 000.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 135.35	1 150.00		1 150.00	1 150.00		1 150.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	3 000.83						
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	49 839.00	92 964.00		103 014.48	103 014.48		103 014.48
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	3 094.95	2 700.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		50.00		50.00	50.00		50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 336.10	6 601.68		7 073.23	7 073.23		7 073.23
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	50 586.67	56 300.00		56 375.00	56 375.00		56 375.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00	10 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>261 304.12</b>	<b>330 123.68</b>		<b>350 666.21</b>	<b>350 666.21</b>		<b>350 666.21</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
661	CHARGES D'INTERETS							
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 026 401.98</b>	<b>1 073 991.68</b>		<b>1 125 696.06</b>	<b>1 125 696.06</b>		<b>1 125 696.06</b>
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 026 401.98	1 073 991.68		1 125 696.06	1 125 696.06		1 125 696.06

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	150 976.48	157 312.00		148 315.04	148 315.04		148 315.04
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	88 786.78	742 538.00		700 135.80	700 135.80		700 135.80
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	587 745.32						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	12 069.00						
TOTAL	GROUPE I	839 577.58	899 850.00		848 450.84	848 450.84		848 450.84



## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	12.24			131 000.00	131 000.00		131 000.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	132 230.97	118 400.00					
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	30 000.00	25 000.00		113 906.99	113 906.99		113 906.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 005.31	24 601.68		25 073.23	25 073.23		25 073.23
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	110.77	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	4 076.62						
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 078.46	1 200.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
TOTAL	GRUPE II	220 514.37	171 201.68		272 980.22	272 980.22		272 980.22

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (6)= (3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
775	MANDATS ANNUJ FS SUR EXERCICE ANTERIEUR	360.00						
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 179.18						
781	AUTRES PRODUITS							
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	14 800.00						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	19 339.18						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		2 940.00		4 265.00	4 265.00		4 265.00
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 940.00</b>		<b>4 265.00</b>	<b>4 265.00</b>		<b>4 265.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 079 431.13	1 073 991.68		1 125 696.06	1 125 696.06		1 125 696.06
002	Excédent d'exploitation reporté	-28 869.47						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	1 050 561.66	1 073 991.68		1 125 696.06	1 125 696.06		1 125 696.06

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			4 265.00
	Reprises			
15	PROVISIONS	14 800.00		
	Remboursement des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 710.07	32 510.00	37 600.00
	Compte de liaison investissement			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240.00	240.00	13 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 787.81	173 704.00	580 704.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 940.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		73 537.88	209 394.00	635 569.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		73 537.88	209 394.00	635 569.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	29 459.00	110 000.00	488 158.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	20 000.00	10 000.00	20 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	56 341.19	33 094.00	71 036.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	50 586.67	56 300.00	56 375.00
TOTAL		156 386.86	209 394.00	635 569.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	293 383.58		
TOTAL GENERAL		449 770.44	209 394.00	635 569.00

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	30 925.14	017 Produits de la tarification	222 066.37
012 Dépenses afférentes au personnel	185 368.04	018 Autres produits	60 081.57
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>216 293.18</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>282 147.94</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	58 193.50	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>274 486.68</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>282 147.94</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>7 661.26</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
023 Virement à la section d'investissement		<i>Transferts entre sections dont:</i>	
<i>Transferts entre sections, dont:</i>		018 Autres produits d'exploitation	600.00
016 Dépenses afférentes à la structure	8 261.26	019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>8 261.26</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>600.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>7 661.26</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>282 747.94</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>282 747.94</b>

	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 282 747.94		D002	282 747.94
Recettes (ou excédent)	A2 282 747.94		R002	282 747.94

**DRCT 2**  
- 8 SEP. 2020  
**PREFECTURE DU NORD**

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	30 925.14	017 Produits de la tarification	222 066.37
012 Dépenses afférentes au personnel	185 368.04	018 Autres produits	60 081.57
Total dépenses de gestion des services	216 293.18	Total recettes de gestion des services	282 147.94
016 Dépenses afférentes à la structure	58 193.50	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>274 486.68</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>282 147.94</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>7 661.26</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	8 261.26	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	600.00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>8 261.26</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>600.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>7 661.26</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>282 747.94</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>282 747.94</b>

	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 282 747.94		D002	282 747.94
Recettes (ou excédent)	A2 282 747.94		R002	282 747.94

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	600.00         7 661.26	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>8 261.26</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>8 261.26</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<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		021 Virement de la section de fonctionnement <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>8 261.26</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>8 261.26</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>8 261.26</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>8 261.26</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>8 261.26</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	D1 8 261.26		D001	8 261.26
Recettes	B2 8 261.26		R001	8 261.26
Affectation			R1068	

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

##### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		403 382.00	282 747.94	282 747.94
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 770.00	30 925.14	30 925.14
012	II. Dépenses afférentes au personnel	227 038.50	185 368.04	185 368.04
016	III. Dépenses afférentes à la structure	99 573.50	66 454.76	66 454.76
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		403 382.00	282 747.94	282 747.94
017	I. Produits de la tarification	305 638.67	222 066.37	222 066.37
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	97 133.33	60 081.57	60 081.57
019	III. Produits financiers produits non encaissables	600.00	600.00	600.00
6611	ICNE N-1 contrepassés/emprunts	10.00		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 282 747.94	D002		282 747.94
Recettes	II 282 747.94	R002		282 747.94



## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	14 332.55	5 800.00	8 261.26
Dépenses d'équipement	1 056.44	1 840.00	7 661.26
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	1 056.44	1 840.00	7 661.26
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	13 276.11	3 960.00	600.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	13 235.40 <b>40.71</b>	3 350.00 <b>610.00</b>	600.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	1 056.44	1 840.00	7 661.26
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 731.20
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			5 731.20
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 056.44	1 840.00	1 930.06
2135	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 056.44	500.00	
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 340.00	1 930.06

III - VOTE DU BUDGET  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 598.02</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	5 291.54	5 800.00	8 261.26
Opérations réelles 1068 Affectation	8.54		
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>5 283.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	13 306.48		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312 13188 13988	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

III - VOTE DU BUDGET  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 444.24	4 350.00		6 150.00	6 150.00		6 150.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				680.00	680.00		680.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	44 101.34	48 680.00					
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	240.75						
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	179.37	240.00		255.15	255.15		255.15
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	16 190.77	20 000.00		20 250.00	20 250.00		20 250.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES		3 500.00		3 589.99	3 589.99		3 589.99
TOTAL	GROUPE I	63 156.47	76 770.00		30 925.14	30 925.14		30 925.14

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	300.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	202 267.68	226 038.50		184 368.04	184 368.04		184 368.04
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	309.97						
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	160.20						
TOTAL	GRUPE II	203 037.85	227 038.50		185 368.04	185 368.04		185 368.04

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reet N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>Groupe III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS				14 528.30	14 528.30		14 528.30
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 873.27	15 650.00		15 845.63	15 845.63		15 845.63
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				3 037.50	3 037.50		3 037.50
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	19.32	200.00		202.50	202.50		202.50
61551	MATERIEL MEDICAL							
61552	MATERIEL DE TRANSPORT							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		500.00		5 006.25	5 006.25		5 006.25
61561	INFORMATIQUE							
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES		150.00		1 103.63	1 103.63		1 103.63
616	PRIMES D'ASSURANCES	297.87	1 300.00		1 586.25	1 586.25		1 586.25
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS		400.00		1 113.75	1 113.75		1 113.75
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4.41	1 000.00		1 012.50	1 012.50		1 012.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.50						
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	61 659.50		14 757.19	14 757.19		14 757.19
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	441.89	30.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 439.00						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 884.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 283.00	5 800.00		8 261.26	8 261.26		8 261.26
TOTAL	GRUPE III	40 934.26	99 573.50		66 454.76	66 454.76		66 454.76
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	307 128.58	403 382.00		282 747.94	282 747.94		282 747.94

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	307 128.58	403 382.00		282 747.94	282 747.94		282 747.94



## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutaire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutaire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	173 690.01			138 316.47	138 316.47		138 316.47
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	99 521.50			83 749.90	83 749.90		83 749.90
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e		305 638.67					
TOTAL	GROUPE I	273 211.51	305 638.67		222 066.37	222 066.37		222 066.37

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS							
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	47 760.00	97 133.33		60 071.57	60 071.57		60 071.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				10.00	10.00		10.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	40.71	10.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>47 800.71</b>	<b>97 143.33</b>		<b>60 081.57</b>	<b>60 081.57</b>		<b>60 081.57</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		600.00		600.00	600.00		600.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>321 012.22</b>	<b>403 382.00</b>		<b>282 747.94</b>	<b>282 747.94</b>		<b>282 747.94</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>321 012.22</b>	<b>403 382.00</b>		<b>282 747.94</b>	<b>282 747.94</b>		<b>282 747.94</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			600.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 276.11	3 360.00	
20 21 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 056.44	1 840.00 600.00	5 731.20 1 930.06
<b>TOTAL</b>		<b>14 332.55</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>14 332.55</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8.54		
28	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 283.00	5 800.00	8 261.26
<b>TOTAL</b>		<b>5 291.54</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>
001	Excédent d'investissement reporté	13 306.48		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 598.02</b>	<b>5 800.00</b>	<b>8 261.26</b>

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

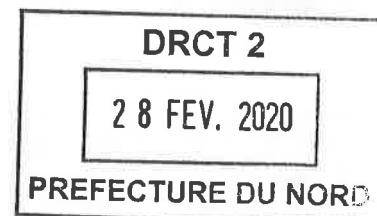
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	69 031.00	017 Produits de la tarification	2 073 832.50
012 Dépenses afférentes au personnel	2 553 953.32	018 Autres produits	854 911.27
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>2 622 984.32</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>2 928 743.77</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	90 905.33	019 Produits financiers, non encaissables	30 000.00
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>2 713 889.65</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>2 958 743.77</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>	<b>244 854.12</b>
--	-------------------

<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>		<i>Transferts entre sections dont:</i>	
<i>Transferts entre sections, dont:</i>		<i>018 Autres produits d'exploitation</i>	
<i>016 Dépenses afférentes à la structure</i>	<i>8 071.00</i>	<i>019 Produits financiers, non encaissables</i>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>8 071.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>8 071.00</b>	

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>2 721 960.65</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>2 958 743.77</b>
--	---------------------	--	---------------------

	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 2 721 960.65		D002 236 783.12	2 958 743.77
Recettes (ou excédent)	A2 2 958 743.77		R002	2 958 743.77



## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	8 071.00	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)	8 071.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		8 071.00		
<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	8 071.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	8 071.00	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		8 071.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	8 071.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	8 071.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 8 071.00		D001	8 071.00
Recettes	B2 8 071.00		R001	8 071.00
Affectation			R1068	

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		2 713 889.65	8 071.00	2 721 960.65
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	69 031.00		69 031.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 553 953.32		2 553 953.32
016	III. Dépenses afférentes à la structure	90 905.33	8 071.00	98 976.33

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		8 071.00			8 071.00
Dépenses réelles ou d'ordre		8 071.00			8 071.00
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	8 071.00			8 071.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 2 721 960.65	D002 236 783.12	2 958 743.77
Investissement	B 8 071.00	D001	8 071.00

## 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)		2 958 743.77		2 958 743.77
017	I. Produits de la tarification	2 073 832.50		2 073 832.50
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	854 911.27		854 911.27
019	III. Produits financiers produits non encaissables	30 000.00		30 000.00
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			8 071.00		8 071.00
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre			8 071.00		8 071.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>8 071.00</b>		<b>8 071.00</b>

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 2 958 743.77	R002		2 958 743.77
Investissement	B 8 071.00	R001	R1068	8 071.00



### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 622 192.00	2 721 960.65	2 721 960.65
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	81 031.00	69 031.00	69 031.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 445 389.40	2 553 953.32	2 553 953.32
016	III. Dépenses afférentes à la structure	95 771.60	98 976.33	98 976.33
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		2 622 192.00	2 958 743.77	2 958 743.77
017	I. Produits de la tarification	2 301 583.00	2 073 832.50	2 073 832.50
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	226 000.00	854 911.27	854 911.27
019	III. Produits financiers produits non encaissables	92 757.00	30 000.00	30 000.00
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 852.00</b>		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 2 721 960.65	D002 236 783.12		2 958 743.77
Recettes	II 2 958 743.77	R002		2 958 743.77

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reef N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	18 740.12	29 666.00		29 666.00	29 666.00		29 666.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	12 087.43	6 365.00		6 365.00	6 365.00		6 365.00
624 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	4 215.69 21 001.34	10 000.00 35 000.00		10 000.00 23 000.00	10 000.00 23 000.00		10 000.00 23 000.00
TOTAL	GRUPE I	56 044.58	81 031.00		69 031.00	69 031.00		69 031.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	57 174.42	62 000.00		62 000.00	62 000.00		62 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 371 306.24	2 017 589.40		2 126 153.32	2 126 153.32		2 126 153.32
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	159 916.23	350 800.00		350 800.00	350 800.00		350 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 630.69	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 325.13						
TOTAL	GRUPE II	2 595 352.71	2 445 389.40		2 553 953.32	2 553 953.32		2 553 953.32

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		7 500.00		18 092.00	18 092.00		18 092.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				7 500.00	7 500.00		7 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 810.16	13 546.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	725.06	700.00		700.00	700.00		700.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	275.16	1 250.00		1 250.00	1 250.00		1 250.00
61561	INFORMATIQUE	4 499.81	12 605.00		12 605.00	12 605.00		12 605.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	1 099.09	1 175.00		1 175.00	1 175.00		1 175.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	18 353.19	17 045.00		17 045.00	17 045.00		17 045.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	3 840.00	6 000.00		5 600.00	5 600.00		5 600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	236.34	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 072.14	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	682.56						
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	400.62						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	18 146.73	21 330.60		20 738.33	20 738.33		20 738.33
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 653.28	8 420.00		8 071.00	8 071.00		8 071.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	62 794.14	95 771.60		98 976.33	98 976.33		98 976.33
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	2 714 191.43	2 622 192.00		2 721 960.65	2 721 960.65		2 721 960.65
002	Déficit d'exploitation reporté				236 783.12	236 783.12		236 783.12
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	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	2 714 191.43	2 622 192.00		2 958 743.77	2 958 743.77		2 958 743.77

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	272 385.18	663 316.00		590 625.00	590 625.00		590 625.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 223 455.78	1 638 267.00		1 483 207.50	1 483 207.50		1 483 207.50
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	637 897.02						
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	34 927.31						
TOTAL	GRUPE I	2 168 665.29	2 301 583.00		2 073 832.50	2 073 832.50		2 073 832.50

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	244 436.47	167 000.00		775 172.94	775 172.94		775 172.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		35 000.00		55 738.33	55 738.33		55 738.33
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	62 462.84	24 000.00		24 000.00	24 000.00		24 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>306 899.31</b>	<b>226 000.00</b>		<b>854 911.27</b>	<b>854 911.27</b>		<b>854 911.27</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	0.71	92 757.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>0.71</b>	<b>92 757.00</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>		<b>30 000.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 843.00	1 852.00					
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 843.00</b>	<b>1 852.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>2 477 408.31</b>	<b>2 622 192.00</b>		<b>2 958 743.77</b>	<b>2 958 743.77</b>		<b>2 958 743.77</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
<b>TOTAL EQUILIBRE</b>		<b>2 477 408.31</b>	<b>2 622 192.00</b>		<b>2 958 743.77</b>	<b>2 958 743.77</b>		<b>2 958 743.77</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>				
<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	29 666.00	29 666.00	29 666.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	29 666.00	29 666.00	29 666.00
FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500.00	500.00	500.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	2 500.00	2 500.00	2 500.00
60613	CHAUFFAGE	2 200.00	2 200.00	2 200.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	500.00	500.00	500.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	500.00	500.00	500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS			
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 066.00	2 066.00	2 066.00
6063	ALIMENTATION	100.00	100.00	100.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	18 100.00	18 100.00	18 100.00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 365.00	6 365.00	6 365.00
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61121	PRESTATIONS ERGOTHERAPIE			
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERER MEDICO SOCIAL			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	6 365.00	6 365.00	6 365.00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	33 000.00	33 000.00
TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS			
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	30 000.00	18 000.00	18 000.00
DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>81 031.00</b>	<b>69 031.00</b>	<b>69 031.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
	PERSONNEL INTERIMAIRE			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL			
6226	HONORAIRES			
6228	DIVERS			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 000.00	62 000.00	62 000.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	46 000.00	46 000.00	46 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	16 000.00	16 000.00	16 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 383 389.40	2 491 953.32	2 491 953.32
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	221 589.40	221 589.40	221 589.40
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
64113	PRIMES DE SERVICE			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES			
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES			
641188	AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 550 000.00	1 658 563.92	1 658 563.92
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64138	AUTRES INDEMNITES	210 000.00	210 000.00	210 000.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64151	REMUNERATION PRINCIPALE			
64156	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64158	AUTRES INDEMNITES			
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
6428	AUTRES			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	100 000.00	100 000.00	100 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	300.00	300.00	300.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	75 000.00	75 000.00	75 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDI	135 000.00	135 000.00	135 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	40 000.00	40 000.00	40 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	500.00	500.00	500.00
	PERSONNEL MEDICAL			
64521	COTISATIONS URSSAF			
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64524 64525 64528	COTISATIONS ASSEDIC COTISATIONS A LA CNRACL COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471 6473 6475	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. ALLOCATIONS CHOMAGE MEDECINE DU TRAVAIL	6 000.00	6 000.00	6 000.00
64788	DIVERS AUTRES	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>2 445 389.40</b>	<b>2 553 953.32</b>	<b>2 553 953.32</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	59 821.00	63 967.00	63 967.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER			
	LOCATIONS			
61351	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES		5 046.00	5 046.00
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS			
61353	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL DE TRANSPORT		10 944.00	10 944.00
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL			
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		2 102.00	2 102.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 500.00	7 500.00	7 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 546.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	700.00	700.00	700.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 250.00	1 250.00	1 250.00
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	12 605.00	12 605.00	12 605.00
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	1 175.00	1 175.00	1 175.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	1 100.00		
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION			
6163	ASSURANCE TRANSPORT			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 500.00		
6166	MATERIELS			
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	14 445.00		
61681	PRIMES ASSURANCES		14 445.00	14 445.00
61688	AUTRES RISQUES		2 600.00	2 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100.00	100.00	100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
61884	FRAIS DE FORMATION	5 900.00	5 500.00	5 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 200.00	6 200.00	6 200.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	IMPOTS DIRECTS			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.			
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES			
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 330.60	20 738.33	20 738.33
6711 6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION			
673 675 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR <b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES</b> AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 330.60	20 738.33	20 738.33
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>	<b>8 071.00</b>
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C</b>			
68111 68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>	<b>8 071.00</b>
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>			
68174	<b>DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS</b> <b>CREANCES</b>			
TOTAL	GRUPE III	95 771.60	98 976.33	98 976.33
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	2 622 192.00	2 721 960.65	2 721 960.65
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic		236 783.12	236 783.12

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 622 192.00	2 958 743.77	2 958 743.77

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	2 301 583.00	2 073 832.50	2 073 832.50
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	663 316.00	590 625.00	590 625.00
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 638 267.00	1 483 207.50	1 483 207.50
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici			
7388	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	2 301 583.00	2 073 832.50	2 073 832.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>				
- 70 - 706	<b>PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE</b>			
7085 7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	167 000.00	775 172.94	775 172.94
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	167 000.00	775 172.94	775 172.94
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 000.00	55 738.33	55 738.33
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	35 000.00	55 738.33	55 738.33
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 000.00	24 000.00	24 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	24 000.00	24 000.00	24 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>226 000.00</b>	<b>854 911.27</b>	<b>854 911.27</b>
<b>Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl</b>				
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 757.00	30 000.00	30 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	92 757.00	30 000.00	30 000.00
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>AUTRES PRODUITS</b>			
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES S/AMORT. DES IMMOB. INCORPO. ET CORPO. REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>92 757.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>- 77 -</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 852.00</b>		

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 852.00		
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 852.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>2 622 192.00</b>	<b>2 958 743.77</b>	<b>2 958 743.77</b>
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>2 622 192.00</b>	<b>2 958 743.77</b>	<b>2 958 743.77</b>



## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	2 320.60	8 420.00	8 071.00
Dépenses d'équipement	477.60	6 568.00	8 071.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	477.60	6 568.00	8 071.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	1 843.00	1 852.00	
Opérations réelles 020 Dépenses Imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>1 843.00</b>	<b>1 852.00</b>	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	477.60	6 568.00	8 071.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 071.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			8 071.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477.60	6 568.00	
211 212 2135 2181 2182 2183 2184 2188	TERRAINS AGENC. ET AMEN.TERRAINS.PLANTATIONS A DEMEURE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477.60	2 600.00 3 968.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	28 690.01	8 420.00	8 071.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	9 653.28	8 420.00	8 071.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>9 653.28</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	19 036.73		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311 13188	ETAT AUTRES SUBVENTIONS			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 320.60	8 420.00	8 071.00
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 843.00</b>	<b>1 852.00</b>	
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			8 071.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	477.60	6 568.00	
	Opérations d'équipement			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		9 653.28	8 420.00	8 071.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>9 653.28</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	8 071.00	D001		8 071.00
Recettes	8 071.00	R001	R1068	8 071.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports: SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	1 843.00	1 852.00	
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 071.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477.60	6 568.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>TOTAL</b>		<b>2 320.60</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 320.60</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
15	Dotations aux provisions			
	PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	Immobilisations (sorties)			
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	Autres	9 653.28	8 420.00	8 071.00
49	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
TOTAL		9 653.28	8 420.00	8 071.00
001	Excédent d'investissement reporté	19 036.73		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		28 690.01	8 420.00	8 071.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 843.00</b>	<b>1 852.00</b>	
+139	<b>SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT</b>	<b>1 843.00</b>	<b>1 852.00</b>	
1391	<b>ETAT</b>	<b>832.00</b>	<b>840.00</b>	
13988	<b>AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT</b>			
	<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>1 011.00</b>	<b>1 012.00</b>	
	Reprises			
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>			
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS</b>			
	<b>PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS. (PG)</b>			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 071.00
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION			
2032	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			8 071.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477.60	6 568.00	
211	TERRAINS			
212	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		2 600.00	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 968.00	
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477.60		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	<b>TOTAL</b>	<b>2 320.60</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 320.60</b>	<b>8 420.00</b>	<b>8 071.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>Augmentation des fonds propres</b>			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION ORG.AUTRES QUE ETAT			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	<b>Dotations aux provisions</b>			
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>			
1572	<b>PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS. (PG)</b>			
	<b>Augmentation des dettes financières</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
	<b>Immobilisations (sorties)</b>			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	<b>Autres</b>			
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	9 653.28	8 420.00	8 071.00
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
28031	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION</b>			
28032	FRAIS D'ETUDES	144.00		
28033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	3 442.85		
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA)	410.00		
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 751.43	2 900.00	725.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28184	<b>MOBILIER</b>	373.00	2 500.00	625.00
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 532.00	3 020.00	6 721.00
- 49 -	<b>DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS</b>			
496	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT</b> <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT</b>			
<b>TOTAL</b>		9 653.28	8 420.00	8 071.00
001	Excédent d'investissement reporté	19 036.73		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		28 690.01	8 420.00	8 071.00

## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		8 071.00		8 071.00
<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>8 071.00</b>	<b>28,14,15,,9</b>	<b>8 071.00</b>
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		8 071.00		8 071.00

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

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

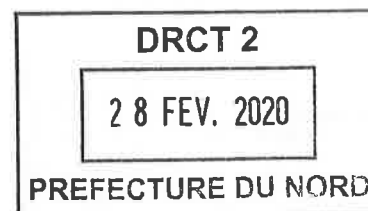
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	13 410.60	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	308 396.30	018 Autres produits	397 119.90
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>321 806.90</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>397 119.90</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	72 291.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>394 097.90</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>397 119.90</b>

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	3 022.00
---------------------------------------	----------

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	3 022.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>3 022.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>	<b>3 022.00</b>		

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=i+III)</b>	<b>397 119.90</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>397 119.90</b>
--	-------------------	--	-------------------

	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 397 119.90		D002	397 119.90
Recettes (ou excédent)	A2 397 119.90		R002	397 119.90



## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	3 022.00	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	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>3 022.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>3 022.00</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>			
<b>Opérations patrimoniales (VII)</b>		<b>Opérations patrimoniales (VIII)</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
<b>Transfert entre section dont :</b> 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		<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b> <b>Transfert entre section dont :</b> 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>3 022.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	<b>3 022.00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>3 022.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>	<b>3 022.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>	<b>3 022.00</b>

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 3 022.00		D001	3 022.00
Recettes	B2 3 022.00		R001	3 022.00
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)		394 097.90	3 022.00	397 119.90
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	13 410.60		13 410.60
012	II. Dépenses afférentes au personnel	308 396.30		308 396.30
016	III. Dépenses afférentes à la structure	72 291.00	3 022.00	75 313.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		3 022.00			3 022.00
Dépenses réelles ou d'ordre		3 022.00			3 022.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 022.00			3 022.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 397 119.90	D002	397 119.90
Investissement	B 3 022.00	D001	3 022.00

## 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)		397 119.90		397 119.90
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	397 119.90		397 119.90

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			3 022.00		3 022.00
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre			3 022.00		3 022.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>3 022.00</b>		<b>3 022.00</b>

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 397 119.90	R002		397 119.90
Investissement	B 3 022.00	R001	R1068	3 022.00

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		397 638.00	397 119.90	397 119.90
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	7 736.00	13 410.60	13 410.60
012	II. Dépenses afférentes au personnel	317 843.00	308 396.30	308 396.30
016	III. Dépenses afférentes à la structure	72 059.00	75 313.00	75 313.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		397 638.00	397 119.90	397 119.90
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	397 638.00	397 119.90	397 119.90
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 397 119.90	D002		397 119.90
Recettes	II 397 119.90	R002		397 119.90



## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	464.06	1 550.00		1 050.00	1 050.00		1 050.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 788.00	1 253.00		6 976.00	6 976.00		6 976.00
624 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	2 207.48 2 083.97	2 833.00 2 100.00		2 832.60 2 552.00	2 832.60 2 552.00		2 832.60 2 552.00
TOTAL	GRUPE I	6 543.51	7 736.00		13 410.60	13 410.60		13 410.60

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		2 780.00		3 881.52	3 881.52		3 881.52
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	286 793.00	278 809.00		267 249.83	267 249.83		267 249.83
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	125.00	36 254.00		37 264.95	37 264.95		37 264.95
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 360.88						
TOTAL	GRUPE II	296 278.88	317 843.00		308 396.30	308 396.30		308 396.30

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS				1 100.00	1 100.00		1 100.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	453.26	1 100.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 295.35	2 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	6.00	727.00		727.00	727.00		727.00
61551	MATERIEL MEDICAL		200.00		200.00	200.00		200.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	1 454.48	3 347.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	205.06	750.00		1 154.00	1 154.00		1 154.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	538.32	1 500.00		1 275.00	1 275.00		1 275.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	1 568.00	5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	735.05	2 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	17 000.00	37 335.00		37 335.00	37 335.00		37 335.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 433.03	2 800.00		3 022.00	3 022.00		3 022.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GRUPE III	43 688.55	72 059.00		75 313.00	75 313.00		75 313.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	346 510.94	397 638.00		397 119.90	397 119.90		397 119.90
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	346 510.94	397 638.00		397 119.90	397 119.90		397 119.90

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reet N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA							
TOTAL	GROUPE I							

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	53 430.80	53 779.00		53 451.90	53 451.90		53 451.90
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	293 201.00	343 859.00		343 668.00	343 668.00		343 668.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>346 631.80</b>	<b>397 638.00</b>		<b>397 119.90</b>	<b>397 119.90</b>		<b>397 119.90</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	20.00						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>20.00</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>346 651.80</b>	<b>397 638.00</b>		<b>397 119.90</b>	<b>397 119.90</b>		<b>397 119.90</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
<b>TOTAL EQUILIBRE</b>		<b>346 651.80</b>	<b>397 638.00</b>		<b>397 119.90</b>	<b>397 119.90</b>		<b>397 119.90</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	<b>ACHATS</b>			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 550.00	1 050.00	1 050.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 550.00	1 050.00	1 050.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT			
60613	ENERGIE -ELECTRICITE	50.00	50.00	50.00
60618	CHAUFFAGE			
60621	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
60622	FOURNITURES NON STOCKEES			
60623	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	100.00	100.00	100.00
60624	PRODUITS D' ENTRETIEN	200.00	200.00	200.00
60625	FOURNITURES D'ATELIER	700.00	200.00	200.00
60626	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50.00	50.00	50.00
60627	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS			
60628	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS			
60629	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50.00	50.00	50.00
60630	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
6063	FOURNITURES NON STOCKEES	300.00	300.00	300.00
6066	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
6068	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00	100.00	100.00
	FOURNITURES MEDICALES			
	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.			
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 253.00	6 976.00	6 976.00
61121	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
61122	PRESTATIONS ERGOTHERAPIE			
6112	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERER MEDICO SOCIAL	1 253.00	6 976.00	6 976.00
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 933.00	5 384.60	5 384.60
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			
62428	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			
6251	TRANSPORTS DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 833.00	2 832.60	2 832.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		500.00	500.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 100.00	2 052.00	2 052.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			
6281	DIVERS			
6282	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			
6283	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR			
6284	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			
6287	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	7 736.00	13 410.60	13 410.60

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 780.00	3 881.52	3 881.52
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
	PERSONNEL INTERIMAIRE			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 780.00	3 881.52	3 881.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL			
6226	HONORAIRES			
6228	DIVERS			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			
6332	ALLOCATION LOGEMENT			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	315 063.00	304 514.78	304 514.78
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	278 809.00	267 249.83	267 249.83
64112	NBI - SUP FAM - IND RES			
64113	PRIMES DE SERVICE			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES			
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES			
641188	AUTRES			
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE			
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64138	AUTRES INDEMNITES			
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64151	REMUNERATION PRINCIPALE			
64156	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64158	AUTRES INDEMNITES			
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
6428	AUTRES			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF			
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE			
64514	COTISATIONS ASSEDIC			
64515	COTISATIONS A LA CNRACL			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	PERSONNEL MEDICAL			
64521	COTISATIONS URSSAF			
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES			
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64524 64525 64528	COTISATIONS ASSEDIC COTISATIONS A LA CNRACL COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471 6473 6475	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. ALLOCATIONS CHOMAGE MEDECINE DU TRAVAIL			
64788	DIVERS AUTRES	36 254.00	37 264.95	37 264.95
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>317 843.00</b>	<b>308 396.30</b>	<b>308 396.30</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe III. Dépenses afférentes à la structure</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	29 924.00	30 956.00	30 956.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER			
	LOCATIONS			
61351	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES		1 100.00	1 100.00
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS			
61353	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL DE TRANSPORT			
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL			
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 100.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000.00	4 000.00	4 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	727.00	727.00	727.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL MEDICAL	200.00	200.00	200.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		700.00	700.00
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	3 347.00	1 500.00	1 500.00
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	750.00	1 154.00	1 154.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES			
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	295.00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	80.00		
6166	MATERIELS			
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES			
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	1 125.00		
61681	PRIMES ASSURANCES		900.00	900.00
61688	AUTRES RISQUES		375.00	375.00
<b>617</b>	<b>ETUDES ET RECHERCHES</b>			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	300.00	300.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
61884	FRAIS DE FORMATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	4 000.00	4 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	4 000.00	4 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 335.00	37 335.00	37 335.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES			
+657	SUBVENTIONS			
6578	AUTRES SUBVENTIONS			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	37 335.00	37 335.00	37 335.00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>			
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>	2 800.00	3 022.00	3 022.00
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :</b>			
68111	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b>			
68112	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	2 800.00	3 022.00	3 022.00
68112	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>			
68174	<b>DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES</b>			
TOTAL	<b>GROUPE III</b>	72 059.00	75 313.00	75 313.00
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	397 638.00	397 119.90	397 119.90
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	397 638.00	397 119.90	397 119.90

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 - 7318	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA AUTRES SECTEURS			
TOTAL	GROUPE I			

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>				
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	53 779.00 53 779.00	53 451.90 53 451.90	53 451.90 53 451.90
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	343 859.00 343 859.00	343 668.00 343 668.00	343 668.00 343 668.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 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			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>397 638.00</b>	<b>397 119.90</b>	<b>397 119.90</b>
<b>Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl</b>				
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>			
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>397 638.00</b>	<b>397 119.90</b>	<b>397 119.90</b>
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	397 638.00	397 119.90	397 119.90

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	4 210.38	2 800.00	3 022.00
Dépenses d'équipement	4 210.38	2 800.00	3 022.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	4 210.38	2 800.00	3 022.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	4 210.38	2 800.00	3 022.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 792.80		
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	1 792.80		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 417.58	2 800.00	3 022.00
2135 2183 2184 2188	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 056.44 1 361.14	2 800.00	3 022.00



III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

### III - VOTE DU BUDGET

#### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 772.17</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	2 433.03	2 800.00	3 022.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>2 433.03</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	11 339.14		

#### 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13188	AUTRES SUBVENTIONS			

#### 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		4 210.38	2 800.00	3 022.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 792.80		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement	2 417.58	2 800.00	3 022.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 433.03	2 800.00	3 022.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 433.03	2 800.00	3 022.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	3 022.00	D001		3 022.00
Recettes	3 022.00	R001	R1068	3 022.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 792.80		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 417.58	2 800.00	3 022.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL		4 210.38	2 800.00	3 022.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		4 210.38	2 800.00	3 022.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20 21 27	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 433.03	2 800.00	3 022.00
<b>TOTAL</b>		<b>2 433.03</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	11 339.14		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 772.17</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>Remboursement des dettes financières</b>			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	1 792.80		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	1 792.80		
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA	2 417.58	2 800.00	3 022.00
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 056.44 1 361.14	2 800.00	3 022.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
<b>TOTAL</b>		<b>4 210.38</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>4 210.38</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>Augmentation des fonds propres</b>			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	<b>Augmentation des dettes financières</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	<b>Immobilisations (sorties)</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGA			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	<b>Autres</b>			
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 433.03</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
28031	<b>FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'ETUDES</b>	<b>412.00</b>		
2805	<b>CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE</b>	<b>102.60</b>		
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>			
28135	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA</b>			
28183	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>	<b>966.43</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
28184	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>44.00</b>		
28188	<b>MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>908.00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>2 433.03</b>	<b>2 800.00</b>	<b>3 022.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	11 339.14		

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
004 007	Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	13 772.17	2 800.00	3 022.00



## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		3 022.00		3 022.00
<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	3 022.00	28,14,15,,9	3 022.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		3 022.00		3 022.00

<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				

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
<i>Gestion des services</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	12 200.50	017 Produits de la tarification	280 000.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	185 690.00	018 Autres produits		
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>197 890.50</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>280 000.00</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	79 789.50	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>277 680.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>280 000.00</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>2 320.00</b>		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>		<i>Tranferts entre sections dont:</i>		
<i>Transferts entre sections, dont:</i>		<i>018 Autres produits d'exploitation</i>		
<i>016 Dépenses afférentes à la structure</i>	<i>6 000.00</i>	<i>019 Produits financiers, non encaissables</i>	<i>3 680.00</i>	
<i>Autres</i>		<i>Autres</i>		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>6 000.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>3 680.00</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>		<b>2 320.00</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>283 680.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>283 680.00</b>	
	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 283 680.00		D002	283 680.00
Recettes (ou excédent)	A2 283 680.00		R002	283 680.00

**DRCT 2**  
**28 FEV. 2020**  
**PREFECTURE DU NORD**

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	2 320.00	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)	2 320.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 320.00		
<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	3 680.00	<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	4 500.00 1 500.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	3 680.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	6 000.00	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 320.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	6 000.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	6 000.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 6 000.00		D001	6 000.00
Recettes	B2 6 000.00		R001	6 000.00
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)		277 680.00	6 000.00	283 680.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 200.50		12 200.50
012	II. Dépenses afférentes au personnel	185 690.00		185 690.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	79 789.50	6 000.00	85 789.50

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		2 320.00	3 680.00		6 000.00
Dépenses réelles ou d'ordre		2 320.00			2 320.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	2 320.00			2 320.00
Dépenses d'ordre			3 680.00		3 680.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>3 680.00</b>		<b>3 680.00</b>

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 283 680.00	D002	283 680.00
Investissement	B 6 000.00	D001	6 000.00

## 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)		280 000.00	3 680.00	283 680.00
017	I. Produits de la tarification	280 000.00		280 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		3 680.00	3 680.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)			6 000.00		6 000.00
Recettes réelles ou d'ordre					

Recettes d'ordre			6 000.00		6 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 500.00		1 500.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 500.00		4 500.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 283 680.00	R002		283 680.00
Investissement	B 6 000.00	R001	R1068	6 000.00

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

##### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (I)</b>		<b>285 000.00</b>		<b>283 680.00</b>	<b>283 680.00</b>
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	13 000.00		12 200.50	12 200.50
012	II. Dépenses afférentes au personnel	190 065.00		185 690.00	185 690.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	81 935.00		85 789.50	85 789.50
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (II)</b>		<b>285 000.00</b>		<b>283 680.00</b>	<b>283 680.00</b>
017	I. Produits de la tarification	280 000.00		280 000.00	280 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
019	III. Produits financiers produits non encaissables	5 000.00		3 680.00	3 680.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 283 680.00	D002		283 680.00
Recettes	II 283 680.00	R002		283 680.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N:2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	<b>ACHATS</b> ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 689.27	4 000.00		4 600.00	4 600.00		4 600.00
611	<b>SERVICES EXTERIEURS</b> PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		700.00		300.00	300.00		300.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		1 600.00					
625	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 621.51	3 000.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 723.12	1 800.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		700.00		506.50	506.50		506.50
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 200.00		2 794.00	2 794.00		2 794.00
6288	AUTRES	1 000.00						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	9 033.90	13 000.00		12 200.50	12 200.50		12 200.50

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupé	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	4 107.46						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	124 314.74	190 065.00		185 690.00	185 690.00		185 690.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	47 902.78						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	774.42						
TOTAL	GRUPE II	177 099.40	190 065.00		185 690.00	185 690.00		185 690.00



## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS				6 366.00	6 366.00		6 366.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000.00	11 224.00		11 224.00	11 224.00		11 224.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 266.38	5 570.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 681.09	1 600.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12.00	800.00		300.00	300.00		300.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				50.00	50.00		50.00
61561	INFORMATIQUE	119.85	120.00		120.00	120.00		120.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	156.64	440.00		215.00	215.00		215.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	399.27	1 260.00		690.00	690.00		690.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	3 762.06	4 750.00		4 950.00	4 950.00		4 950.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 320.00	5 600.00		5 180.00	5 180.00		5 180.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	46 814.00	48 071.00		48 094.50	48 094.50		48 094.50
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	2 661.06	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
					4 500.00	4 500.00		4 500.00
TOTAL	GRUPE III	75 192.35	81 935.00		85 789.50	85 789.50		85 789.50
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		261 325.65	285 000.00		283 680.00	283 680.00		283 680.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
TOTAL EQUILIBRE		261 325.65	285 000.00		283 680.00	283 680.00		283 680.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)		280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00
TOTAL	GROUPE I		280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 74 75 6419	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	280 000.00						
TOTAL	GRUPE II	280 000.00						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 500.00					
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	4 320.00	1 500.00		3 680.00	3 680.00		3 680.00
TOTAL	GRUPE III	4 320.00	5 000.00		3 680.00	3 680.00		3 680.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		284 320.00	285 000.00		283 680.00	283 680.00		283 680.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	56 001.37						
TOTAL EQUILIBRE		340 321.37	285 000.00		283 680.00	283 680.00		283 680.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 000.00		4 600.00	4 600.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 000.00		4 600.00	4 600.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE				
60621	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 200.00		1 200.00	1 200.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN			100.00	100.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 300.00		800.00	800.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00		2 000.00	2 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION			500.00	500.00
6066	FOURNITURES MEDICALES				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.				
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 300.00		300.00	300.00
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61121	AUTRES	700.00		300.00	300.00
61121	PRESTATIONS ERGOTHERAPIE				
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERER MEDICO SOCIAL				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 600.00			
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 700.00		7 300.50	7 300.50
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 000.00		2 500.00	2 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	800.00		300.00	300.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000.00		1 200.00	1 200.00
6281	DIVERS				
6283	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	700.00		506.50	506.50
6288	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 200.00		2 794.00	2 794.00
6288	AUTRES				
TOTAL	GRUPE I	13 000.00		12 200.50	12 200.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	PERSONNEL INTERIMAIRE				
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				
6332	ALLOCATION LOGEMENT				
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	190 065.00		185 690.00	185 690.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	190 065.00		185 690.00	185 690.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES				
64113	PRIMES DE SERVICE				
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64118	AUTRES INDEMNITES				
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES				
641188	AUTRES				
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF				
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				
64514	COTISATIONS ASSEDI				
64515	COTISATIONS A LA CNRACL				
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
	DIVERS				
64788	AUTRES				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GRUPE II	190 065.00		185 690.00	185 690.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	25 764.00		25 515.00	25 515.00
	LOCATIONS				
61351	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUES				
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS				
61353	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL DE TRANSPORT			5 866.00	5 866.00
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL				
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			500.00	500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 224.00		11 224.00	11 224.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 570.00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 600.00		1 600.00	1 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	800.00		300.00	300.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61551	MATERIEL MEDICAL				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			50.00	50.00
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	120.00		120.00	120.00
61562	MATERIEL MEDICAL				
61568	AUTRES	440.00		215.00	215.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	100.00		100.00	100.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	570.00			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	100.00		100.00	100.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	490.00		490.00	490.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	750.00		950.00	950.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500.00		1 000.00	1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	3 500.00		3 000.00	3 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 600.00		5 180.00	5 180.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 600.00		5 180.00	5 180.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	1 000.00		1 000.00	1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 071.00		48 094.50	48 094.50
	PERTES SUR CRÉANCES IRRECOURVABLES				
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR				
6542	CRÉANCES ÉTEINTES				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	48 071.00		48 094.50	48 094.50

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>				
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS</b>	1 500.00		6 000.00	6 000.00
	<b>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C</b>				
68111 68112	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 500.00		1 500.00	1 500.00
6815	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION</b>			4 500.00	4 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	81 935.00		85 789.50	85 789.50
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	285 000.00		283 680.00	283 680.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	285 000.00		283 680.00	283 680.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	280 000.00		280 000.00	280 000.00
731112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	280 000.00		280 000.00	280 000.00
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
TOTAL	GRUPE I	280 000.00		280 000.00	280 000.00



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>					
- 70 -	PRODUITS				
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>				
<b>Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl</b>					
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 500.00			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 500.00			
	<b>AUTRES PRODUITS</b>				
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	1 500.00		3 680.00	3 680.00
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION	1 500.00		3 680.00	3 680.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	5 000.00		3 680.00	3 680.00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		285 000.00		283 680.00	283 680.00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	285 000.00		283 680.00	283 680.00

---

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	5 000.57	1 500.00	6 000.00
Dépenses d'équipement	680.57		2 320.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	680.57		2 320.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	4 320.00	1 500.00	3 680.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<b>4 320.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 680.00</b>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	680.57		2 320.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.57		2 320.00
2131	BATIMENTS			
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			2 320.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.57		

III - VOTE DU BUDGET  
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	26 798.88	1 500.00	6 000.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	5 091.16	1 500.00	6 000.00
Opérations réelles 1068 Affectation	2 430.10		
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>2 661.06</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>			
001 Solde d'exécution reporté	21 707.72		

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312 13188	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS			

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

## CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		5 000.57	1 500.00	6 000.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4 320.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 680.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	680.57		2 320.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		2 661.06	1 500.00	6 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			<b>4 500.00</b>
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 661.06	1 500.00	1 500.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	6 000.00	D001		6 000.00
Recettes	6 000.00	R001	R1068	6 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
15	Reprises PROVISIONS	4 320.00	1 500.00	3 680.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.57		2 320.00
<b>TOTAL</b>		<b>5 000.57</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>5 000.57</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	2 430.10		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			4 500.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 661.06	1 500.00	1 500.00
<b>TOTAL</b>		<b>5 091.16</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	21 707.72		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 798.88</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Reprises			
- 15 -	<b>PROVISIONS</b>	<b>4 320.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 680.00</b>
1518	<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b> <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES</b>	<b>4 320.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 680.00</b>
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.57		2 320.00
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS			
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			2 320.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.57		
<b>TOTAL</b>		<b>5 000.57</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>5 000.57</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	<b>Augmentation des fonds propres</b>			
-10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 430.10		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	2 430.10		
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	<b>Dotations aux provisions</b>			
-15 -	<b>PROVISIONS</b>			<b>4 500.00</b>
1518	<b>PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES.</b>			<b>4 500.00</b>
	<b>Autres</b>			
-28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 661.06	1 500.00	1 500.00
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE</b>	<b>84.00</b>		
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA	376.00		
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT			
28184	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>1 804.06</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>
28188	<b>MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>397.00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>5 091.16</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	21 707.72		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 798.88</b>	<b>1 500.00</b>	<b>6 000.00</b>

## IV - ANNEXES

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

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		6 000.00		6 000.00
<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>	6 000.00	<b>28,14,15,,9</b>	6 000.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	<b>762</b>		<b>2768</b>	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		6 000.00		6 000.00

<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		3 680.00		3 680.00
<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>	3 680.00	<b>78</b>	3 680.00
<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		3 680.00		3 680.00

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
TFPB	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
TFPNB	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
CFE	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice .17 Nombre de membres présents ....14.. Nombre de suffrages exprimés....16.. VOTES : Pour.....14..... Contre..... 2..... Abstentions.....
Présenté par le ...Président ... (1), A Tourcoing le 07/07/2020	Date de convocation : 31/01/2020
 Le Président (1), Mr Vuylsteker	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ... A TOURCOING, le 07/07/2020	
	Les membres du Conseil d'Administration (2),  Signatures au verso.....
Le Président, Mr Vuylsteker Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... , et de la publication le .../.../... <span style="float: right;">A Tourcoing, le .../.../...</span>	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante



C.C.A.S. de TOURCOING  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance du 07 Février 2020

**FEUILLE DE PRESENCE**

NOM	SIGNATURES
M. Jean Marie VUYLSTEKER	Pouvoir Mme BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Aurélie DABROWSKI	
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	Excusée
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Pouvoir Rene LIARD
M. Gaëtano PINTO	
M. Roger QUINGER	