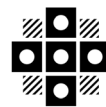




CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU NORD

30 AVR. 2019

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 SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2019

- 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
EHPA HORTENSIAIS
EHPA 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 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget 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 III - Vote du budget 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
	A - Eléments du bilan		
	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 - Engagements hors bilan		
	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		
	C - Autres éléments d'information		
	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		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2019
----------	------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 553 990.00	8 553 990.00
+		+	+
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)		8 553 990.00	8 553 990.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	88 000.00	88 000.00
+		+	+
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)		88 000.00	88 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 641 990.00	8 641 990.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 458.00	799 588.00	799 588.00	799 588.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00	7 074 048.00	7 074 046.00	7 074 046.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00	303 478.00	303 476.00	303 476.00
Total des dépenses de gestion courante		8 151 693.00	8 177 110.00	8 177 110.00	8 177 110.00
66	CHARGES FINANCIERES	183 510.00	288 880.00	288 880.00	288 880.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 335 203.00	8 465 990.00	8 465 990.00	8 465 990.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL		8 441 716.00	8 553 990.00	8 553 990.00	8 553 990.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 553 990.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	PAS DE CHAPITRE	34 900.00	24 759.00	24 759.00	24 759.00
70	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)				
74	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion courante		8 384 378.00	8 502 890.00	8 502 890.00	8 502 890.00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 389 378.00	8 553 990.00	8 553 990.00	8 553 990.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 038.00			
TOTAL		8 449 416.00	8 553 990.00	8 553 990.00	8 553 990.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 553 990.00

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

88 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00	38 136.00	38 136.00	38 136.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 500.00	47 364.00	47 364.00	47 364.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		46 475.00	85 500.00	85 500.00	85 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières			1 000.00	1 000.00	1 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		46 475.00	86 500.00	86 500.00	86 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		60 038.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	88 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	88 000,00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	88 000,00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	799 588.00		799 588.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 074 046.00		7 074 046.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 476.00		303 476.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		288 880.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		88 000.00	88 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 465 990.00	88 000.00	8 553 990.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 553 990.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 500.00	1 500.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	38 136.00		38 136.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	47 364.00		47 364.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR			
	Dépenses d'investissement - Total	86 500.00	1 500.00	88 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	88 000.00
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	2 375 678.00		2 375 678.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 023 503.00		6 023 503.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00		78 950.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00		1 100.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00		50 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	8 553 990.00		8 553 990.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 553 990.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		88 000.00	88 000.00
481	CHARGES A REPARTIR			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total		88 000.00	88 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

88 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 458.00	799 588.00	799 588.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	127 259.00	127 345.00	127 345.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 500.00	5 500.00	5 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 204.00	24 017.00	24 017.00
60613	CHAUFFAGE	35 900.00	35 832.00	35 832.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	5 400.00	5 800.00	5 800.00
60623	ALIMENTATION	16 765.00	15 815.00	15 815.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 260.00	6 260.00	6 260.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 650.00	12 486.00	12 486.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 200.00	2 500.00	2 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 930.00	18 160.00	18 160.00
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	50.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400.00	975.00	975.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	310 865.00	308 370.50	308 370.50
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	87 473.00	33 608.00	33 608.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	16 500.00	16 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 896.00	15 270.00	15 270.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 800.00	4 000.00	4 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	10 300.00	10 984.00	10 984.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	4 600.00	4 100.00	4 100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	4 700.00	5 376.00	5 376.00
6156	MAINTENANCE	55 050.00	78 800.50	78 800.50
6161	MULTIRISQUES	61 308.00	60 691.00	60 691.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 110.00	6 294.00	6 294.00
6168	AUTRES	3 729.00	3 841.00	3 841.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 100.00	10 270.00	10 270.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	33 000.00	58 336.00	58 336.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	300.00	300.00	300.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	320 564.00	362 207.50	362 207.50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300.00	3 406.00	3 406.00
6226	HONORAIRES	6 600.00	3 000.00	3 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	ANNONCES ET INSERTIONS	7 500.00	8 960.00	8 960.00
6232	FETES ET CEREMONIES	123 700.00	140 831.00	140 831.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 500.00	28 763.00	28 763.00
6237	PUBLICATIONS	200.00		
6238	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 500.00	35 936.00	35 936.00
6248	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 400.00	14 777.00	14 777.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS			
6257	RECEPTIONS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 154.00	45 430.00	45 430.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 400.00	48 272.00	48 272.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 120.00	6 120.00	6 120.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 190.00	26 712.50	26 712.50
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 770.00	1 665.00	1 665.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	770.00	770.00	770.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	300.00	300.00
6358	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	700.00	595.00	595.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00	7 074 046.00	7 074 046.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	219 000.00	213 910.00	213 910.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	219 000.00	213 910.00	213 910.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 122.66	106 853.00	106 853.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	68 481.80	60 628.00	60 628.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	15 912.92	15 223.00	15 223.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	33 727.94	31 002.00	31 002.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 752 261.34	6 753 283.00	6 753 283.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 974 567.14	4 163 966.80	4 163 966.80
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	133 647.84	141 420.70	141 420.70
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES	598 639.51	598 416.45	598 416.45

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS	277 630.60	242 354.60	242 354.60
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64138	AUTRES INDEMNITES	51 030.55	46 310.55	46 310.55
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90	4 094.90	4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	64 247.00	55 247.00	55 247.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	619 726.58	572 168.50	572 168.50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	970 791.30	871 502.00	871 502.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 940.00	25 769.50	25 769.50
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 142.78	12 944.50	12 944.50
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	13 455.64	12 740.00	12 740.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 085.00	3 085.00	3 085.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50	3 262.50	3 262.50
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64831	INDEMNITE AGENTS			
6488	AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00	303 476.00	303 476.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00	303 476.00	303 476.00
6532	INDEMN. FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 060.00		
	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	65 651.00	70 000.00	70 000.00
6562	AIDES	199 736.00	200 736.00	200 736.00
6568	AUTRES SECOURS	264.00	600.00	600.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
6574	SUBV. FONCT AUX ASSO. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 151 693.00	8 177 110.00	8 177 110.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT.			
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPE. DE DE FINANCE.			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 510.00	288 880.00	288 880.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 510.00	288 880.00	288 880.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	1 500.00	1 200.00	1 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	181 510.00	287 180.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 335 203.00	8 465 990.00	8 465 990.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00
- 67 - 675 676 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE E AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00
6811 6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO. DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.	87 000.00 19 513.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		106 513.00	88 000.00	88 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 - 60628	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
- 62 - 6255	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS DE DEMENAGEMENT			
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 513.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 441 716.00	8 553 990.00	8 553 990.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 553 990.00

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	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 900.00	24 759.00	24 759.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	34 900.00	24 759.00	24 759.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	34 900.00	24 759.00	24 759.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	REMBOURSEMENTS S/AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 450 178.00	2 375 678.00	2 375 678.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 450 178.00	2 375 678.00	2 375 678.00
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	72 158.00	61 484.00	61 484.00
7081	AUTRES PRODUITS			
	PROD. DES SCES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONN			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
	AUX BUDGETS ANNEXES	2 279 775.00	2 210 949.00	2 210 949.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	27 400.00	27 400.00	27 400.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	PAR LES BUDGETS ANNEXES	69 745.00	74 745.00	74 745.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00	6 023 503.00	6 023 503.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00	6 023 503.00	6 023 503.00
	PARTICIPATIONS			
74711	ETAT			
74718	EMPLOI JEUNES			
	AUTRES	9 093.00		
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	532 518.00	650 403.00	650 403.00
7474	COMMUNES	5 200 000.00	5 263 600.00	5 263 600.00
7477	AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			
7478	AUTRES ORGANISMES	90 109.00	109 500.00	109 500.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00	78 950.00	78 950.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00	78 950.00	78 950.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 800.00	9 715.00	9 715.00
755	EXCEDENTS REV. PAR LES BUDG. ANNEXES A CARAC. ADM			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	57 780.00	69 235.00	69 235.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 384 378.00	8 502 890.00	8 502 890.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECHEANC PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. RATTACHEMENT DES ICNE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 100.00	1 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 100.00	1 100.00
7711 7713 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			
773 775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 100.00	1 100.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	50 000.00	50 000.00
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	50 000.00	50 000.00
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	5 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 389 378.00	8 553 990.00	8 553 990.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00		
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	1 500.00		
776 777	DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU CPTÉ DE RES QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU CPTÉ DE RE	1 500.00		
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES DE GESTION COURANTE	58 538.00 58 538.00		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 038.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 449 416.00	8 553 990.00	8 553 990.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 553 990.00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00	38 136.00	38 136.00
- 20 - 203 2031 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	12 975.00 12 975.00	38 136.00 38 136.00	38 136.00 38 136.00
2087 2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 - +204 20411 20421	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 500.00	47 364.00	47 364.00
- 21 - 2121 2128 2135 2138 2155 2158 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 500.00 33 500.00	47 364.00 23 000.00 13 864.00 2 500.00 8 000.00	47 364.00 23 000.00 13 864.00 2 500.00 8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 2317	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		46 475.00	85 500.00	85 500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 000.00	1 000.00
16812	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
274	PRETS			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		46 475.00	86 500.00	86 500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00	1 500.00	1 500.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT DOTATION			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 500.00	1 500.00	1 500.00
13913	DEPARTEMENTS			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
	Charges transférées	58 538.00		
- 19 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
192				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	58 538.00		
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER	58 538.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16812	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	60 038.00	1 500.00	1 500.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	106 513.00	88 000.00	88 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				88 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT			
1318	SUBVENTION AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16812	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES			
16818	AUTRES PRETEURS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS			
2136	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2181 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
138	Autres subvent° Invest. non transf.			
- 13 - 1381	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERA ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 272 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15102	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 19 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2120	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2102	MATERIEL DE TRANSPORT			
2103	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
2104	MOBILIER			
2108	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	87 000.00	88 000.00	88 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	2 457.73	2 458.00	2 458.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	11 294.39	12 294.00	12 294.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13.75	55.00	55.00
28120	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	105.50	422.00	422.00
	CONSTRUCTIONS			
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28102	MATERIEL DE TRANSPORT	7 648.10	7 648.00	7 648.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28103	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 497.67	31 386.00	31 386.00
28104	MOBILIER	2 239.04	2 239.00	2 239.00
28108	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 743.82	31 498.00	31 498.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	19 513.00		
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER	19 513.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		106 513.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		106 513.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		106 513.00	88 000.00	88 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				88 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	86 500.00		31 534.00	15 300.00	39 666.00
	Equipements municipaux	85 500.00		31 534.00	15 300.00	38 666.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	1 000.00				
	Dépenses d'ordre	1 500.00	1 500.00			
	Total dépenses de l'exercice	88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	88 000.00	88 000.00			
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	88 000.00	88 000.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
Dépenses réelles		86 500.00		31 534.00	15 300.00	39 666.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00				1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00				38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 364.00		31 534.00	15 300.00	530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 500.00	1 500.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		88 000.00	88 000.00			
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS					
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					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		88 000.00	88 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
Dépenses réelles		8 395 990.00		4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	799 588.00		476 233.50	101 941.00	221 413.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 074 046.00		4 155 282.00	1 950 285.00	968 479.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		500.00	1 200.00	287 180.00
Dépenses d'ordre		88 000.00	88 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Total recettes		8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
Recettes réelles		8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 375 678.00		1 971 731.00	27 400.00	376 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 023 503.00	4 976 420.00		739 613.00	307 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00			74 950.00	4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00			1 100.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	50 000.00	50 000.00			
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 483 990.00	88 000.00	4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
Dépenses réelles		8 395 990.00		4 664 155.50	2 254 762.00	1 477 072.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	799 588.00		476 233.50	101 941.00	221 413.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 074 046.00		4 155 282.00	1 950 285.00	968 479.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00		500.00	1 200.00	287 180.00
Dépenses d'ordre		88 000.00	88 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Total recettes		8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
Recettes réelles		8 553 990.00	5 026 420.00	1 996 490.00	843 063.00	688 017.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 375 678.00		1 971 731.00	27 400.00	376 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 023 503.00	4 976 420.00		739 613.00	307 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 950.00			74 950.00	4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00			1 100.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	50 000.00	50 000.00			
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
Dépenses de l'exercice		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	476 233.50		476 233.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 155 282.00		4 155 282.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
Recettes de l'exercice		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 971 731.00		1 971 731.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 976 420.00	4 976 420.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	50 000.00	50 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 270 754.50	4 938 420.00	-2 667 665.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 254 762.00	2 254 762.00
Dépenses de l'exercice		2 254 762.00	2 254 762.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	101 941.00	101 941.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 950 285.00	1 950 285.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	1 200.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		843 063.00	843 063.00
Recettes de l'exercice		843 063.00	843 063.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	27 400.00	27 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	739 613.00	739 613.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 950.00	74 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	1 100.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 411 699.00	-1 411 699.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 477 072.50	1 477 072.50
Dépenses de l'exercice		1 477 072.50	1 477 072.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	221 413.50	221 413.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	968 479.00	968 479.00
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		688 017.00	688 017.00
Recettes de l'exercice		688 017.00	688 017.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	376 547.00	376 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	307 470.00	307 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-789 055.50	-789 055.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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.
DEPENSES		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
Dépenses de l'exercice		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	476 233.50		476 233.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 155 282.00		4 155 282.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
Recettes de l'exercice		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 971 731.00		1 971 731.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 976 420.00	4 976 420.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	50 000.00	50 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 270 754.50	4 938 420.00	-2 667 665.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 254 762.00	2 254 762.00
Dépenses de l'exercice		2 254 762.00	2 254 762.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	101 941.00	101 941.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 950 285.00	1 950 285.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00	1 200.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		843 063.00	843 063.00
Recettes de l'exercice		843 063.00	843 063.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	27 400.00	27 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	739 613.00	739 613.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 950.00	74 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	1 100.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 411 699.00	-1 411 699.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 477 072.50	1 477 072.50
Dépenses de l'exercice		1 477 072.50	1 477 072.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	221 413.50	221 413.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	968 479.00	968 479.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		688 017.00	688 017.00
Recettes de l'exercice		688 017.00	688 017.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	376 547.00	376 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	307 470.00	307 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-789 055.50	-789 055.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
Dépenses de l'exercice		4 752 155.50	88 000.00	4 664 155.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	476 233.50		476 233.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 155 282.00		4 155 282.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
Recettes de l'exercice		7 022 910.00	5 026 420.00	1 996 490.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 971 731.00		1 971 731.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 976 420.00	4 976 420.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	50 000.00	50 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 270 754.50	4 938 420.00	-2 667 665.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5238 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		2 254 762.00	608 871.00	10 000.00	1 635 891.00
Dépenses de l'exercice		2 254 762.00	608 871.00	10 000.00	1 635 891.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	101 941.00	4 347.00	10 000.00	87 594.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 950 285.00	413 458.00		1 536 827.00
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					
RECETTES		843 063.00	61 235.00		781 828.00
Recettes de l'exercice		843 063.00	61 235.00		781 828.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	27 400.00			27 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	739 613.00			739 613.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 950.00	61 235.00		13 715.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00			1 100.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 411 699.00	-547 636.00	-10 000.00	-854 063.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 477 072.50	1 477 072.50
Dépenses de l'exercice		1 477 072.50	1 477 072.50
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	221 413.50	221 413.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	968 479.00	968 479.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		688 017.00	688 017.00
Recettes de l'exercice		688 017.00	688 017.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	376 547.00	376 547.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	307 470.00	307 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-789 055.50	-789 055.50

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	86 500.00		31 534.00	15 300.00	39 666.00
	Equipements municipaux	85 500.00		31 534.00	15 300.00	38 666.00
	Equip. non municipaux	1 000.00				
	Opérations financières	1 500.00	1 500.00			
	Dépenses d'ordre	1 500.00	1 500.00			
	Total dépenses de l'exercice	88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	88 000.00	88 000.00			
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	88 000.00	88 000.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		88 000.00	1 500.00	31 534.00	15 300.00	39 666.00
Dépenses réelles		86 500.00		31 534.00	15 300.00	39 666.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00				1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00				38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 364.00		31 534.00	15 300.00	530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 500.00	1 500.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes		88 000.00	88 000.00			
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS					
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					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		88 000.00	88 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	88 000.00	88 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	33 034.00	1 500.00	31 534.00
Dépenses de l'exercice		33 034.00	1 500.00	31 534.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 534.00		31 534.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	88 000.00	88 000.00	
Recettes de l'exercice		88 000.00	88 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
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			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		54 966.00	86 500.00	-31 534.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	15 300.00	15 300.00
Dépenses de l'exercice		15 300.00	15 300.00
040 16 20 21 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 300.00	15 300.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 300.00	-15 300.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	39 666.00	39 666.00
Dépenses de l'exercice		39 666.00	39 666.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00	38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530.00	530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-39 666.00	-39 666.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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.
	DEPENSES	33 034.00	1 500.00	31 534.00
	Dépenses de l'exercice	33 034.00	1 500.00	31 534.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 534.00		31 534.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	88 000.00	88 000.00	
	Recettes de l'exercice	88 000.00	88 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
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			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		54 966.00	86 500.00	-31 534.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	15 300.00	15 300.00
Dépenses de l'exercice		15 300.00	15 300.00
040 16 20 21 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 300.00	15 300.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 300.00	-15 300.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	39 666.00	39 666.00
Dépenses de l'exercice		39 666.00	39 666.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00	38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530.00	530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Racettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-39 666.00	-39 666.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	33 034.00	1 500.00	31 534.00
Dépenses de l'exercice		33 034.00	1 500.00	31 534.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 534.00		31 534.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	88 000.00	88 000.00	
Recettes de l'exercice		88 000.00	88 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 000.00	88 000.00	
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			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		54 966.00	86 500.00	-31 534.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
	DEPENSES	15 300.00	15 300.00
Dépenses de l'exercice		15 300.00	15 300.00
040 16 20 21 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 300.00	15 300.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Racettes de l'exercice			
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 300.00	-15 300.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	39 666.00	39 666.00
Dépenses de l'exercice		39 666.00	39 666.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 136.00	38 136.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530.00	530.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-39 666.00	-39 666.00

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

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 dti 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 : INTB900071C 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 - 2019

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

(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).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (13)	Index			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)													
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)													
1687 Autres dettes (total)													
(...)													
Total général													
(...)													

(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 vérifiable 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 (OCB)1015077C 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 décaissés » et 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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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
...														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
...														
Total B														
Option d'échange (C)														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autras type de structures (F)														
...														
Total F														
TOTAL GENERAL														

(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 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)				(6) Autres indices
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	
(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 (swapion)	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.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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 au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	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
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

(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.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
[..]									
Taux variable simple (total)									
[..]									
Taux complexe (total) (2)									
[..]									
Total									

(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).

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

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					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligatoires (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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.7

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)			
...			

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur 305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			17/01/1997 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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	
Provisions pour pertes de change	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Autres provisions pour risques	
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)			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
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 500.00	1 500.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
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		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 500.00	1 500.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1021	<i>DOTATION</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	<i>F.C.T.V.A.</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</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	1 500.00			1 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		88 000.00	88 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	88 000.00	88 000.00
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		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
28	Amortissement des immobilisations	88 000.00	88 000.00
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	2 458.00	2 458.00
280411	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	12 294.00	12 294.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	55.00	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 648.00	7 648.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 386.00	31 386.00
28184	MOBILIER	2 239.00	2 239.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 498.00	31 498.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4818	CHARGES A ETALER		
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		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	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	88 000.00				88 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 500.00
Ressources propres disponibles	IV 88 000.00
Solde (IV - II)	V 86 500.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

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)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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)
DEPENSES (a)				
(...) (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (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)				
Recettes nettes (b - d)				

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

L'ETABLISSEMENT
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 actuel (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																		
(...)																		
TOTAL GENERAL																		

(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).

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

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

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	A	18	0	18	14	4	18
	B	44	2	46	33	13	46
	C	34	5	39	36.1	2	38.1
[...]		96	7	103	83.1	19	102.1
FILIERE TECHNIQUE (c)	A	1	0	1	1	0	1
	B	3	0	3	3	0	3
	C	21	4	25	17.1	3	20.1
[...]		25	4	29	21.1	3	24.1
FILIERE SOCIALE (d)	A	6	0	6	6	0	6
	B	17	0	17	13	4	17
	C	47	69	116	49.80	59.41	109.35
[...]		70	69	139	68.8	63.41	132.35
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)	A	13	6	19	15.03	1.87	16.9
	B	1	2	3	1	1	2
	C	33	40	73	54.81	14.88	69.69
[...]		47	48	95	70.84	17.75	88.59
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	B	0	-	0	0	-	0
[...]		0	-	0	0	-	0
FILIERE SPORTIVE (g)	B	1	-	1	1	-	1
[...]	1	1	-	1	1	-	1
FILIERE CULTURELLE (h)	-	-	-	-	-	-	-
[...]		-	-	-	-	-	-
FILIERE ANIMATION (i)	A	-	-	-	-	-	-
	B	6	0	6	6	0	6
	C	5	0	5	5	0	5
[...]		11	-	11	11	-	11
FILIERE POLICE (j)	-	-	-	-	-	-	-
[...]		-	-	-	-	-	-
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)	C						
[...]							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		250	128	378	255.84	103.16	359

- (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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)	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
	[...]					
Agents occupant un emploi non permanent (7)	A	ADM	379		Art 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art 3-1	CDD
[...]						
TOTAL GENERAL						

(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.

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

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

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
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(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	HORTENSIA	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 - CURATELLE	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)
...		.../.../...	.../.../...	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 458.00	799 588.00	799 588.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	127 259.00	127 345.00	127 345.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 500.00	5 500.00	5 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 204.00	24 017.00	24 017.00
60613	CHAUFFAGE	35 900.00	35 832.00	35 832.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	5 400.00	5 800.00	5 800.00
60623	ALIMENTATION	16 765.00	15 815.00	15 815.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 260.00	6 260.00	6 260.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 650.00	12 486.00	12 486.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 200.00	2 500.00	2 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 930.00	18 160.00	18 160.00
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	50.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400.00	975.00	975.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	310 865.00	308 370.50	308 370.50
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	87 473.00	33 608.00	33 608.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500.00	16 500.00	16 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 895.00	15 270.00	15 270.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 800.00	4 000.00	4 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	10 300.00	10 984.00	10 984.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	4 600.00	4 100.00	4 100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	4 700.00	5 376.00	5 376.00
6156	MAINTENANCE	55 050.00	78 800.50	78 800.50
6161	MULTIRISQUES	61 308.00	60 691.00	60 691.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 110.00	6 294.00	6 294.00
6168	AUTRES	3 729.00	3 841.00	3 841.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 100.00	10 270.00	10 270.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	33 000.00	58 336.00	58 336.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	300.00	300.00	300.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	320 564.00	362 207.50	362 207.50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300.00	3 406.00	3 406.00
6226	HONORAIRES	6 600.00	3 000.00	3 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 500.00	8 960.00	8 960.00
6232	FETES ET CEREMONIES	123 700.00	140 831.00	140 831.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 500.00	28 763.00	28 763.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6237 6238	PUBLICATIONS DIVERS	200.00		
6241 6247 6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS	12 500.00	35 936.00	35 936.00
6251 6255 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEMENAGEMENT MISSIONS RECEPTIONS	13 400.00	14 777.00	14 777.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 154.00 34 400.00	45 430.00 48 272.00	45 430.00 48 272.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281 6282 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) FRAIS DE GARDIENNAGE AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 120.00 42 190.00	6 120.00 26 712.50	6 120.00 26 712.50
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 770.00	1 665.00	1 665.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	770.00	770.00	770.00
6354 6355 6358	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	300.00	300.00	300.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	700.00	595.00	595.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00	7 074 046.00	7 074 046.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	219 000.00	213 910.00	213 910.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	219 000.00	213 910.00	213 910.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 122.66	106 853.00	106 853.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6331 6332 6336	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	68 481.80 15 912.82 33 727.94	60 628.00 15 223.00 31 002.00	60 628.00 15 223.00 31 002.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 752 261.34	6 753 283.00	6 753 283.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64116 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	3 974 567.14 133 647.84 598 639.51	4 163 966.80 141 420.70 598 416.45	4 163 966.80 141 420.70 598 416.45
64131 64136 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	277 630.60 51 030.55	242 354.60 46 310.55	242 354.60 46 310.55

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64161	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90	4 094.90	4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	64 247.00	55 247.00	55 247.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	619 726.58	572 168.50	572 168.50
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	970 791.30	871 502.00	871 502.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 940.00	25 769.50	25 769.50
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 142.78	12 944.50	12 944.50
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	13 455.64	12 740.00	12 740.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 085.00	3 085.00	3 085.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50	3 262.50	3 262.50
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64831	INDEMNITE AGENTS			
6488	AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00	303 476.00	303 476.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00	303 476.00	303 476.00
6532	INDEMN.,FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 060.00		
	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	65 651.00	70 000.00	70 000.00
6562	AIDES	199 736.00	200 736.00	200 736.00
6568	AUTRES SECOURS	264.00	600.00	600.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
6615 6616	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT. INTERETS BANCAIRES ET SUR OPE. DE DE FINANCE.			
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 510.00	288 880.00	288 880.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 510.00	288 880.00	288 880.00
6711 6712 6715 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION	500.00	500.00	500.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00 181 510.00	1 200.00 287 180.00	1 200.00 287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 335 203.00	8 465 990.00	8 465 990.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00
- 67 - 675 676 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE E AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00
6811 6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO. DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.	87 000.00 19 513.00	88 000.00	88 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
60620	FOURNITURES NON STOCKEES			
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6255	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6710	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 513.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 441 716.00	8 553 990.00	8 553 990.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 553 990.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	PAS DE CHAPITRE			
00	POUR FACTURATION JVS A EFFACER DU BROUILLARD			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 900.00	24 759.00	24 759.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	34 900.00	24 759.00	24 759.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	34 900.00	24 759.00	24 759.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS S/AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 450 178.00	2 375 678.00	2 375 678.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 450 178.00	2 375 678.00	2 375 678.00
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	72 158.00	61 484.00	61 484.00
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SCES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONN			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 279 775.00	2 210 949.00	2 210 949.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	27 400.00	27 400.00	27 400.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	69 745.00	74 745.00	74 745.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00	6 023 503.00	6 023 503.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00	6 023 503.00	6 023 503.00
	PARTICIPATIONS			
74711	ETAT			
74718	EMPLOI JEUNES AUTRES	9 093.00		
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	532 518.00	650 403.00	650 403.00
7474	COMMUNES	5 200 000.00	5 263 600.00	5 263 600.00
7477	AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			
7478	AUTRES ORGANISMES	90 109.00	109 500.00	109 500.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00	78 950.00	78 950.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00	78 950.00	78 950.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REV. PAR LES BUDG. ANNEXES A CARAC. ADMI PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 800.00 57 780.00	9 715.00 69 235.00	9 715.00 69 235.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 7621 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECHEANC PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. RATTACHEMENT DES ICNE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 100.00	1 100.00
- 77 - 7711 7713 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 100.00 1 100.00	1 100.00 1 100.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	50 000.00	50 000.00
- 78 - 7815	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	5 000.00 5 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 389 378.00	8 553 990.00	8 553 990.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00		
- 72 - 722 - 77 - 773 776 777 - 79 - 791	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU Cpte DE RES QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES DE GESTION COURANTE	 1 500.00 1 500.00 58 538.00 58 538.00		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		60 038.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 449 416.00	8 553 990.00	8 553 990.00
RESTES A REALISER N-1				
R.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 553 990.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00	38 136.00	38 136.00	38 136.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00	38 136.00	38 136.00	38 136.00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	12 975.00	38 136.00	38 136.00	38 136.00
2087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 500.00	47 364.00	47 364.00	47 364.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 500.00	47 364.00	47 364.00	47 364.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2135	CONSTRUCTIONS				
2138	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS		23 000.00	23 000.00	23 000.00
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2158	RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 500.00	13 864.00	13 864.00	13 864.00
2184	MOBILIER		2 500.00	2 500.00	2 500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 000.00	8 000.00	8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		46 475.00	85 500.00	85 500.00	85 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES				
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS				
16818	ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	PRETS				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	46 475.00	86 500.00	86 500.00	86 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	60 038.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT DOTATION				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13911 13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15102	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28102	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
Charges transférées		58 538.00			
- 19 - 192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	58 538.00			
4810	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER	58 538.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16012	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 038.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		88 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT				
1318	SUBVENTION AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	REGIONS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
16818	AUTRES PRETEURS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
2181 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 - 1381	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERA ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 272 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
TOTAL DES RECETTES REELLES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
- 19 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2115	TERRAINS BATIS				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2132	CONSTRUCTIONS				
2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	87 000.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	2 457.73	2 458.00	2 458.00	2 458.00
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 294.39	12 294.00	12 294.00	12 294.00
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13.75	55.00	55.00	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	195.50	422.00	422.00	422.00
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

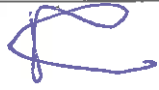


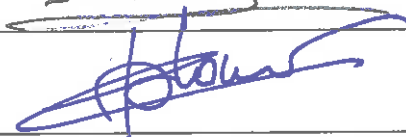
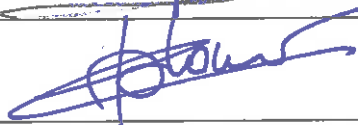
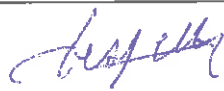

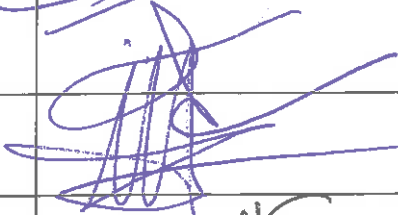
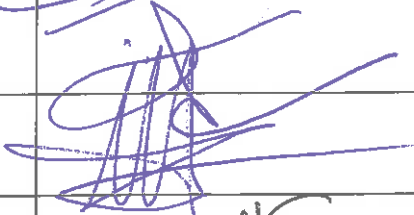
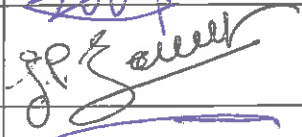


SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 648.10	7 648.00	7 648.00	7 648.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 497.67	31 386.00	31 386.00	31 386.00
28184	MOBILIER	2 239.04	2 239.00	2 239.00	2 239.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 743.82	31 498.00	31 498.00	31 498.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	19 513.00			
4818	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER	19 513.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		106 513.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00

RESTES A REALISER N-1		
R.001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		88 000.00

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Séance du 02 avril 2019

FEUILLE DE PRESENCE

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

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

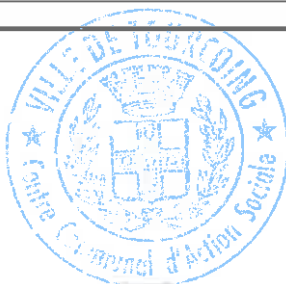
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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%%	%	%	%
TOTAL%%			%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice... <u>13</u> Nombre de membres présents... <u>12</u> Nombre de suffrages exprimés... <u>14</u> VOTES : Pour... <u>12</u> Contre... <u>2</u> Abstentions... <u>0</u>
Présenté par le ...Président ... (1), A Tourcoing le <u>21/12/2019</u>	Date de convocation : <u>27/13/2019</u>
 Le Président (1), Mr Vuylstekker  	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le <u>21/12/2019</u>	
	Les membres du Conseil d'Administration (2), Signatures au verso.....
Le Président, Mr Vuylstekker 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.



I 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)		1 607 235.00	5 100.00	1 602 335.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	343 649.00		343 649.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 192 201.00		1 192 201.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	61 385.00		61 385.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
016	IV. Dépenses afférentes à la structure		5 100.00	5 100.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		8 390.11			8 390.11
Dépenses réelles ou d'ordre		8 390.11			8 390.11
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 390.11			8 390.11
Dépenses d'ordre					
19	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 1 602 335.00	D002	1 602 335.00
Investissement	B 8 390.11	D001	8 390.11

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		1 597 235.00	5 100.00	1 602 335.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	343 649.00		343 649.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 192 201.00		1 192 201.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	61 385.00		61 385.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
016	III. Dépenses afférentes à la structure		5 100.00	5 100.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		8 390.11			8 390.11
Dépenses réelles ou d'ordre		8 390.11			8 390.11
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 390.11			8 390.11
Dépenses d'ordre					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 1 602 335.00	D002	1 602 335.00
Investissement	B 8 390.11	D001	8 390.11

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)		1 602 335.00		1 602 335.00
017	I. Produits de la tarification	1 592 335.00		1 592 335.00
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)			5 100.00		5 100.00
Recettes réelles ou d'ordre					
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Recettes d'ordre			5 100.00		5 100.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		5 100.00		5 100.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 1 602 335.00	R002		1 602 335.00
Investissement	B 5 100.00	R001	R1068	5 100.00

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)		1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	338 850.00		343 649.00	343 649.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 014 691.00		1 192 201.00	1 192 201.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	44 490.00		66 485.00	66 485.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00
017	I. Produits de la tarification	1 388 031.00		1 592 335.00	1 592 335.00
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 1 602 335.00	D002		1 602 335.00
Recettes	II 1 602 335.00	R002		1 602 335.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	7 184.82	15 150.00		16 439.00	16 439.00		16 439.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	264 435.08	290 000.00		290 110.00	290 110.00		290 110.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	25 582.89	26 000.00		29 000.00	29 000.00		29 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 996.23	2 000.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 444.80	2 300.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
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		3 400.00		3 400.00	3 400.00		3 400.00
TOTAL	GRUPE I	301 643.82	338 850.00		343 649.00	343 649.00		343 649.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	17 419.02	23 226.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
841	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	776 510.94	718 903.00		875 201.00	875 201.00		875 201.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	221 454.61	263 995.00		280 500.00	280 500.00		280 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	5 396.51	8 567.00		11 500.00	11 500.00		11 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 948.54						
TOTAL	GROUPE II	1 026 729.62	1 014 691.00		1 192 201.00	1 192 201.00		1 192 201.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	354.99	360.00		660.00	660.00		660.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		100.00		2 300.00	2 300.00		2 300.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	694.34	300.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	773.35	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	617.09	3 200.00		2 900.00	2 900.00		2 900.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 306.08	3 830.00		6 185.00	6 185.00		6 185.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	351.70	3 000.00		5 050.00	5 050.00		5 050.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 956.55	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							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 000.00	18 000.00		32 390.00	32 390.00		32 390.00
	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	7 537.25	8 000.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 840.74	4 500.00		5 100.00	5 100.00		5 100.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	38 432.09	44 490.00		66 485.00	66 485.00		66 485.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES							
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 366 805.53	1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00		1 602 335.00
002	Déficit d'exploitation reporté	83 624.49						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		1 450 430.02	1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00		1 602 335.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)	1 460 844.00	1 388 031.00		1 592 335.00	1 592 335.00		1 592 335.00
TOTAL	GROUPE I	1 460 844.00	1 388 031.00		1 592 335.00	1 592 335.00		1 592 335.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 678.74	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	20 678.74	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	59.07						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III	59.07						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 481 581.81	1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00		1 602 335.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL	EQUILIBRE	1 481 581.81	1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00		1 602 335.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15 150.00		16 439.00	16 439.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	15 150.00		16 439.00	16 439.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE				
60613	CHAUFFAGE	2 500.00		2 500.00	2 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500.00		1 500.00	1 500.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	500.00		500.00	500.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	500.00		1 000.00	1 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500.00		3 000.00	3 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION	300.00		300.00	300.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 000.00		7 289.00	7 289.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	350.00		350.00	350.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	290 000.00		290 110.00	290 110.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES				
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	290 000.00		290 110.00	290 110.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 700.00		37 100.00	37 100.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 000.00		29 000.00	29 000.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500.00		500.00	500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500.00		1 700.00	1 700.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 300.00		2 500.00	2 500.00
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	3 400.00		3 400.00	3 400.00
TOTAL	GRUPE I	338 850.00		343 649.00	343 649.00

Compte de résultat 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				
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	23 226.00		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	12 887.00		13 000.00	13 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 231.00		4 000.00	4 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	7 108.00		8 000.00	8 000.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	991 465.00		1 167 201.00	1 167 201.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	253 604.00		390 546.00	390 546.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	9 951.00		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	86 193.00		87 000.00	87 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	262 623.00		277 655.00	277 655.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	106 532.00		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	193 979.00		205 000.00	205 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	737.00		1 500.00	1 500.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	21 635.00		23 000.00	23 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDI	22 599.00		24 000.00	24 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	24 732.00		26 000.00	26 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	313.00		1 000.00	1 000.00
	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
64524	COTISATIONS ASSEDIC				
64525	COTISATIONS A LA CNRACL				
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	415.00		1 500.00	1 500.00
	DIVERS				
64788	AUTRES	8 152.00		10 000.00	10 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GRUPE II	1 014 691.00		1 192 201.00	1 192 201.00

Compte de résultat 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	11 990.00		18 995.00	18 995.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	360.00		660.00	660.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	100.00		2 300.00	2 300.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	300.00		700.00	700.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	1 200.00		1 200.00	1 200.00
61568	MATERIEL MEDICAL AUTRES	3 200.00		2 900.00	2 900.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800.00		840.00	840.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	430.00		1 555.00	1 555.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	2 600.00		3 790.00	3 790.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	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	2 500.00		4 550.00	4 550.00
- 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				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
6358	AUTRES DROITS				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00		32 390.00	32 390.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
+657	SUBVENTIONS				
6578	AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	18 000.00		32 390.00	32 390.00
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00		8 000.00	8 000.00
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	8 000.00		8 000.00	8 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	4 500.00		5 100.00	5 100.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00		5 100.00	5 100.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				
TOTAL	GROUPE III	44 490.00		66 485.00	66 485.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	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)		1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
TOTAL EQUILIBRE		1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00

Compte de résultat 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	1 388 031.00		1 592 335.00	1 592 335.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731112	SSIAD	1 388 031.00		1 434 835.00	1 434 835.00
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX			157 500.00	157 500.00
TOTAL	GRUPE I	1 388 031.00		1 592 335.00	1 592 335.00

Compte de résultat 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				
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				
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 398 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 396 031.00		1 602 335.00	1 602 335.00

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	588.00	4 500.00	5 100.00
Dépenses d'équipement	588.00	4 500.00	5 100.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	588.00	4 500.00	5 100.00
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	588.00	4 500.00	5 100.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 300.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		3 300.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588.00	1 200.00	5 100.00
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 200.00	3 000.00
2184	MOBILIER			2 100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588.00		

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
TOTAL RECETTES	105 176.12	4 500.00	5 100.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	3 840.74	4 500.00	5 100.00
Opérations réelles 1088 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	3 840.74	4 500.00	5 100.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	101 335.38		

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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		3 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588.00	1 200.00	5 100.00
TOTAL		588.00	4 500.00	5 100.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		588.00	4 500.00	5 100.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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			
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	3 840.74	4 500.00	5 100.00
TOTAL		3 840.74	4 500.00	5 100.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	101 335.38		
TOTAL GENERAL		105 176.12	4 500.00	5 100.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Reprises			
- 15 -	PROVISIONS			
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			
	Remboursement 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	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		3 300.00 3 300.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588.00	1 200.00	5 100.00
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		1 200.00	3 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			2 100.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588.00		
	TOTAL	588.00	4 500.00	5 100.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	588.00	4 500.00	5 100.00

Compte de résultat 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			
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			
	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	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Immobilisations (sorties)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
	Autres			
- 26 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 840.74	4 500.00	5 100.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	84.00	300.00	100.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGA	1 121.00	1 050.00	300.00
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 866.00	1 000.00	400.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.74	800.00	3 200.00
28184	MOBILIER		150.00	100.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269.00	1 200.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL		3 840.74	4 500.00	5 100.00

Compte de résultat 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	101 335.38		
	TOTAL GENERAL	105 176.12	4 500.00	5 100.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		5 100.00		5 100.00
<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	5 100.00	28,14,15,,9	5 100.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		5 100.00		5 100.00

<i>Virement de section à section (D023 = R021)</i>	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 sur plusieurs exercices</i>	481		79	
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU NORD

30 AVR. 2019

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
Votée par nature

ANNEE 2019

- LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

- BUDGET ANNEXES en M22

REPAS A DOMICILE (suivi tva)
SOINS A DOMICILE & EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)
PROTECTIONS DES MAJEURS
EHPAD LES ACACIAS
EHPAD LES FLANDRES
EHPA HORTENSIAIS
EHPA 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)

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)				578 448.00	578 448.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			312 995.00	312 995.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel			203 121.00	203 121.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure			62 332.00	62 332.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)				578 448.00	578 448.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			578 448.00	578 448.00
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 578 448.00	D002		578 448.00
Recettes	II 578 448.00	R002		578 448.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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				7 000.00	7 000.00		7 000.00
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				500.00	500.00		500.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				305 495.00	305 495.00		305 495.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
TOTAL	GRUPE I				312 995.00	312 995.00		312 995.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				2 500.00	2 500.00		2 500.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				200 621.00	200 621.00		200 621.00
TOTAL	GRUPE II				203 121.00	203 121.00		203 121.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6135	LOCATIONS MOBILIERES				20 284.00	20 284.00		20 284.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				5 000.00	5 000.00		5 000.00
61568	AUTRES				884.00	884.00		884.00
616	PRIMES D'ASSURANCES				3 000.00	3 000.00		3 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				20 000.00	20 000.00		20 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				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	5 664.00		5 664.00
TOTAL	GRUPE III				62 332.00	62 332.00		62 332.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)				578 448.00	578 448.00		578 448.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE				578 448.00	578 448.00		578 448.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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				578 448.00	578 448.00		578 448.00
TOTAL	GRUPE II				578 448.00	578 448.00		578 448.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)
74	Subventions d'exploitation et participations							
747	FONDS A ENGAGER							
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					578 448.00	578 448.00		578 448.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE					578 448.00	578 448.00		578 448.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			7 000.00	7 000.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			7 000.00	7 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			4 500.00	4 500.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN			2 000.00	2 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			500.00	500.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			305 995.00	305 995.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			500.00	500.00
	DIVERS				
6261	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR			305 495.00	305 495.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR				
TOTAL	GROUPE I			312 995.00	312 995.00

Compte de résultat 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			2 500.00	2 500.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES			2 500.00	2 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			200 621.00	200 621.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE			200 621.00	200 621.00
TOTAL	GRUPE II			203 121.00	203 121.00

Compte de résultat 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			26 168.00	26 168.00
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES			20 284.00	20 284.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				
61568	MAINTENANCE AUTRES			5 000.00	5 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES			70.00	70.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			814.00	814.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			3 000.00	3 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			3 000.00	3 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			20 000.00	20 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			20 000.00	20 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 500.00	7 500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			7 500.00	7 500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A			5 664.00	5 664.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
88112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 664.00	5 664.00
TOTAL	GROUPE III			62 332.00	62 332.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			578 448.00	578 448.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE			578 448.00	578 448.00

Compte de résultat 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			578 448.00 161 840.00	578 448.00 161 840.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			416 608.00	416 608.00
TOTAL	GRUPE II			578 448.00	578 448.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
74	Subventions d'exploitation et participations				
- 74 - 74718	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS ETAT AUTRES				
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				578 448.00	578 448.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
TOTAL EQUILIBRE				578 448.00	578 448.00

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			5 664.00
Dépenses d'équipement			5 664.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			5 664.00
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			5 664.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 664.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			2 664.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 500.00
2184	MOBILIER			1 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			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
TOTAL RECETTES			5 664.00
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
Opérations réelles 1088 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			5 664.00
<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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			2 664,00
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 000,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL				5 664,00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				5 664,00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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

Compte de résultat 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
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 000.00
2188	MOBILIER			500.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500.00
TOTAL				5 664.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				5 664.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Budget prévisionnel
- 28 -	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			5 664.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			3 000.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 000.00
28184	MOBILIER			1 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			664.00
	TOTAL			5 664.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			5 664.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		5 664.00		5 664.00
<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	5 664.00	28,14,15,,9	5 664.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		5 664.00		5 664.00

<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				

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitre		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (0)		361 712.00		379 631.00	379 631.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 100.00		12 282.08	12 282.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	293 002.00		320 280.09	320 280.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 710.00		46 970.00	46 970.00
RECETTES DE L'EXERCICE (1)		361 712.00		379 631.00	379 631.00
017	I. Produits de la tarification	282 128.87		284 631.00	284 631.00
018	II. Autres produits rattachés à l'exploitation	75 000.00		60 000.00	60 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 583.33		5 000.00	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 379 631.00	D002		379 631.00
Recettes	II 379 631.00	R002		379 631.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		361 712.00		379 531.00	379 531.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 100.00		12 292.00	12 292.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	293 902.00		320 269.00	320 269.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 710.00		46 970.00	46 970.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		361 712.00		379 531.00	379 531.00
017	I. Produits de la tarification	282 128.67		284 531.00	284 531.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	75 000.00		90 000.00	90 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 583.33		5 000.00	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 379 531.00	D002		379 531.00
Recettes	II 379 531.00	R002		379 531.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	3 793.94	5 700.00		4 200.00	4 200.00		4 200.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	5 722.50						
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 219.09	4 500.00		3 192.00	3 192.00		3 192.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 949.77	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	GROUPE I	14 685.30	15 100.00		12 292.00	12 292.00		12 292.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autonsées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
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	5 428.15	4 469.00		4 550.00	4 550.00		4 550.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	182 436.73	225 005.00		251 097.00	251 097.00		251 097.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	74 310.09	61 385.00		61 572.00	61 572.00		61 572.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	269.22	43.00		50.00	50.00		50.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	262 444.19	293 902.00		320 269.00	320 269.00		320 269.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 600.20	18 580.00		3 305.00	3 305.00		3 305.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	35.76	500.00		500.00	500.00		500.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	2 222.88	2 265.00		7 265.00	7 265.00		7 265.00
61568	AUTRES	730.76	2 800.00		2 300.00	2 300.00		2 300.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 090.52	2 915.00		2 950.00	2 950.00		2 950.00
618	DIVERS	1 868.14	2 450.00		5 450.00	5 450.00		5 450.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	30.12	500.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	47.51	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	1 019.70	1 000.00		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	3 176.67	3 100.00		2 600.00	2 600.00		2 600.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	33 322.26	52 710.00		46 970.00	46 970.00		46 970.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		310 451.75	361 712.00		379 531.00	379 531.00		379 531.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	310 451.75	361 712.00		379 531.00	379 531.00		379 531.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)							
732	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT	215 132.05	282 128.67		284 531.00	284 531.00		284 531.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS							
TOTAL	GRUPE I	215 132.05	282 128.67		284 531.00	284 531.00		284 531.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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 70828 74 75 6419 6459	PRODUITS AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	91 782.80	75 000.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00
TOTAL	GRUPE II	91 782.80	75 000.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 773 775 778 781	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	0.40	4 583.33		5 000.00	5 000.00		5 000.00
TOTAL	GRUPE III	0.40	4 583.33		5 000.00	5 000.00		5 000.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		306 915.25	361 712.00		379 531.00	379 531.00		379 531.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	306 915.25	361 712.00		379 531.00	379 531.00		379 531.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	5 700.00		4 200.00	4 200.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 700.00		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	2 500.00		1 000.00	1 000.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 400.00		8 092.00	8 092.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 500.00		3 192.00	3 192.00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 900.00		2 900.00	2 900.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 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				
TOTAL	GROUPE I	15 100.00		12 292.00	12 292.00

Compte de résultat 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				
6226	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL HONORAIRES				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 469.00		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	2 476.00		2 500.00	2 500.00
6333	ALLOCATION LOGEMENT	623.00		650.00	650.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 370.00		1 400.00	1 400.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	286 433.00		312 719.00	312 719.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	184 845.00		204 597.00	204 597.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	7 187.00		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	19 162.00		20 000.00	20 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	12 534.00		15 000.00	15 000.00
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	1 277.00		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				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
64512	COTISATIONS URSSAF	22 990.00		23 000.00	23 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	323.00		400.00	400.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	525.00		600.00	600.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	884.00		884.00	884.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	36 238.00		36 238.00	36 238.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	425.00		450.00	450.00
64521	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6471 6475	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. MEDECINE DU TRAVAIL	43.00		50.00	50.00
64788	DIVERS AUTRES				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GROUPE II	293 902.00		320 269.00	320 269.00

Compte de résultat 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	29 510.00		21 770.00	21 770.00
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	18 580.00		3 305.00	3 305.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	500.00		500.00	500.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 265.00		7 265.00	7 265.00
61568	AUTRES	2 800.00		2 300.00	2 300.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION				
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	435.00		450.00	450.00
6168	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	2 480.00		2 500.00	2 500.00
	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	2 100.00		5 100.00	5 100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00		1 000.00	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		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	1 000.00		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	1 000.00		3 000.00	3 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	3 100.00		2 600.00	2 600.00
68112	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 100.00		2 600.00	2 600.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				
TOTAL	GROUPE III	52 710.00		46 970.00	46 970.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		361 712.00		379 531.00	379 531.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	361 712.00		379 531.00	379 531.00

Compte de résultat 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	282 128.67		284 531.00	284 531.00
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	282 128.67		284 531.00	284 531.00
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				
TOTAL	GROUPE I	282 128.67		284 531.00	284 531.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restés à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	75 000.00		90 000.00	90 000.00
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	75 000.00		90 000.00	90 000.00
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES				
- 75 - 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
TOTAL	GROUPE II	75 000.00		90 000.00	90 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	4 583.33		5 000.00	5 000.00
773 775 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 583.33		5 000.00	5 000.00
- 78 - 7815	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	4 583,33		5 000,00	5 000,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	361 712,00		379 531,00	379 531,00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	361 712,00		379 531,00	379 531,00

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	2 527.92	3 100.00	2 600.00
Dépenses d'équipement	2 527.92	3 100.00	2 600.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	2 527.92	3 100.00	2 600.00
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	2 527.92	3 100.00	2 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	360.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 167.92	3 100.00	2 600.00
2135	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 260.54	2 000.00	2 400.00
2184	MOBILIER		600.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	907.38	500.00	200.00

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
TOTAL RECETTES	47 051.54	3 100.00	2 600.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	8 176.67	3 100.00	2 600.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	5 000.00 3 176.67	3 100.00	2 600.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	38 874.87		

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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			
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	360.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 167.92	3 100.00	2 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL		2 527.92	3 100.00	2 600.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 527.92	3 100.00	2 600.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	5 000.00		
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	3 176.67	3 100.00	2 600.00
TOTAL		8 176.67	3 100.00	2 600.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	38 874.87		
TOTAL GENERAL		47 051.54	3 100.00	2 600.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU C/PTE DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS			
	Reprises			
- 15 -	PROVISIONS			
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
	Remboursement 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			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	360.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 167.92	3 100.00	2 600.00
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS, CONSTRUCT. (IGAA			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 260.54	2 000.00	2 400.00
2188	MOBILIER		600.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	907.38	500.00	200.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	TOTAL	2 527.92	3 100.00	2 600.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	2 527.92	3 100.00	2 600.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	5 000.00		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	5 000.00		
- 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	3 176.67	3 100.00	2 600.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	591.46	2 800.00	700.00
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGA	151.00	150.00	50.00
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 272.21	150.00	1 800.00
28184	MOBILIER	65.00		50.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97.00		
	TOTAL	8 176.67	3 100.00	2 600.00
001	Excédent d'investissement reporté	38 874.87		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL GENERAL	47 051.54	3 100.00	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>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	2 600.00	26,14,15,,9	2 600.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 600.00		2 600.00

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

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE ACACIAS 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	641 186.00	3 804 710.58	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 495 493.00	88 698.70	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	725 037.70	235.00	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	3 861 716.70	3 891 842.28	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.58	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 891 842.28	3 891 842.28	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	641 186.00	3 804 710.58	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 495 493.00	88 698.70	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	725 037.70	235.00	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
Total Charges	3 861 716.70	3 891 842.28	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.58	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 891 842.28	3 891 842.28	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAP PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.58	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	77 900.00	236.00	Quota part des subventions versées au résultat reprises sur dépréciations et provisions
sous-total 1	108 025.58	236.00	sous-total 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CA) (12-0)	107 790.58	0.00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CI) (12-0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL (CI) (12-0)	107 790.58	0.00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL (CA) (12-0)
Remboursements des dettes financières	48 000.00		Emprunts
Immobilisations	29 575.00		Dotations et subventions
Autres emplois	0.00	0.00	Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	77 575.00	107 790.58	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	30 215.58	0.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	107 790.58	107 790.58	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

Centre Communal d'Action Sociale de Tourcoing

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE ACACIAS 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	641 186.00	3 804 710.56	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 495 493.00	86 896.70	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	725 037.70	235.00	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	3 861 716.70	3 891 842.26	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.56	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 891 842.26	3 891 842.26	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	641 186.00	3 804 710.56	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 495 493.00	86 896.70	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	725 037.70	235.00	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
Total Charges	3 861 716.70	3 891 842.26	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.56	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 891 842.26	3 891 842.26	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	30 125.56	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	77 900.00	235.00	Quote part des subventions virée au résultat
			reprise sur dépréciations et provisions
sous-total 1	108 025.56	235.00	sous-total 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	107 790.56	0.00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0.00	107 790.56	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursements des dettes financières	48 000.00		Emprunts
Immobilisations	29 575.00		Dotations et subventions
Autres emplois	0.00	0.00	Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	77 575.00	107 790.56	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	30 215.56	0.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	107 790.56	107 790.56	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	241 402.04	257 807.80	235 200.00
	SERVICES EXTERIEURS			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	4 084.54	2 942.21	8 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			100.00
6248	TRANSPORTS DIVERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 739.45	3 572.26	4 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 715.44	6 385.75	11 038.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	33 052.10	28 527.34	54 650.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	323 398.73	327 000.00	327 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			700.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	8.00		500.00
TOTAL	GROUPE I	612 400.30	626 235.36	641 186.00

Compte de résultat 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	1 577.50	1 898.00	12 900.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	50 029.25	51 674.29	33 707.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 742 076.44	1 806 560.92	1 974 464.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	690 130.67	651 354.28	469 854.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 627.21	2 268.69	4 568.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 843.44	
TOTAL	GROUPE II	2 486 441.07	2 515 599.82	2 495 493.00

Compte de résultat 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			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	345 471.84	332 234.40	337 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 065.00	19 664.12	2 300.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	14 749.85	22 478.27	19 296.00
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	27 905.77	16 978.66	27 000.00
61561	INFORMATIQUE	1 492.66	2 378.90	4 880.00
61562	MATERIEL MEDICAL			1 500.00
61568	AUTRES	30 398.52	27 909.89	36 530.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	14 040.20	16 099.99	17 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	1 783.25	3 876.01	14 600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8.27	25.88	2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	34 306.00	33 968.00	36 900.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 379.81	1 394.19	1 380.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	180.46	69 342.16	
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	62 831.00	66 100.00	114 355.00
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	7 251.28	5 807.33	5 400.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		5 673.89	50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	193 263.77	70 728.53	26 446.70
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	61 163.85	65 483.84	75 900.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		2 000.00	2 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL	GRUPE III	797 291.53	762 144.06	725 037.70
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	3 896 132.90	3 903 979.24	3 861 716.70
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	3 896 132.90	3 903 979.24	3 861 716.70

Compte de résultat 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	3 753 172.43	3 817 069.30	1 686 084.88
736	IMPOTS ET TAXES SPECIF.LIES AUX ACTIVITES DE SCE			
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	21 045.07	21 221.00	2 118 625.68
TOTAL	GROUPE I	3 774 217.50	3 838 290.30	3 804 710.56

Compte de résultat 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	
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 704.83	5 586.53	6 500.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	17 309.82	3 874.85	8 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 622.42	30 044.22	41 946.70
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	29 252.28	55 217.95	30 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	23.73		
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	569.29		450.00
TOTAL	GROUPE II	75 482.37	95 290.55	86 896.70
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	9 935.13		
773	MANDATS ANULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 853.70		
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
TOTAL	GROUPE III	46 788.83		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	235.00	235.00	235.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235.00	235.00	235.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 896 723.70	3 933 815.85	3 891 842.26
002	Excédent d'exploitation reporté	164 814.71		
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	4 061 538,41	3 933 815,85	3 891 842,26

Compte de résultat 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	235.00	235.00	235.00
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 077.68	33 740.54	48 000.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R)			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		240.00	500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 610.85	54 318.57	29 075.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		96 923.53	88 534.11	77 810.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		96 923.53	88 534.11	77 810.00

Compte de résultat 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			2 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500.56	96 573.37	
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	61 163.85		75 900.00
TOTAL		61 664.41	96 573.37	77 900.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	185 846.61		
TOTAL GENERAL		247 511.02	96 573.37	77 900.00

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

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
+ flux internes (charges)		77 900.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	75 900.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00
+ 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	
- flux internes (produits)		235.00
- 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	
- 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 "-")		77 665.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

Tableau de Financement prévisionnel

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET ACACIAS - Exercice : 2019

RESSOURCES		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				77 665.00
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	500.56	96 573.37	
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		500.56	96 573.37	77 665.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		96 187.97		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		96 688.53	96 573.37	77 665.00

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	25 077,68	33 740,54	48 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		240,00	500,00
21	Immobilisations corporelles	71 610,85	54 318,57	29 075,00
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				
		96 688,53	88 299,11	77 575,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
			8 274,26	90,00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT				
		96 688,53	96 573,37	77 665,00

ETAT PREVISIONNEL DES REGETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE FLANDRES 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 879.00 €	4 133 202.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 817 316.74 €	62 545.81 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	873 147.32 €	0.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	4 244 343.06 €	4 195 747.81 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	59 595.25 €	59 595.25 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 244 343.06 €	4 244 343.06 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 879.00 €	4 133 202.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 817 316.74 €	62 545.81 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	873 147.32 €	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	4 244 343.06 €	4 195 747.81 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	59 595.25 €	59 595.25 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 244 343.06 €	4 244 343.06 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAP PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	CHARGES	PRODUITS	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	79 834.00 €		Quote part des subventions versées au résultat
Autres emplois			Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	79 834.00 €	68 595.25 €	Sous-total 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C11220)	79 834.00 €	79 834.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C11220)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CHARGES	PRODUITS	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursements des dettes financières	6 610.00 €		Emprunts
Immobilisations	73 024.00 €		Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	79 634.00 €	0.00 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		79 834.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	79 634.00 €	79 834.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE FLANDRES 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 879.00 €	4 133 202.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 617 316.74 €	52 545.81 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	873 147.32 €	0.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	4 244 343.06 €	4 185 747.81 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)		58 595.25 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 244 343.06 €	4 244 343.06 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 879.00 €	4 133 202.00 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 617 316.74 €	52 545.81 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	873 147.32 €	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	4 244 343.06 €	4 185 747.81 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)		58 595.25 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 244 343.06 €	4 244 343.06 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		58 595.25 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	79 834.00 €		Quote part des subventions virées au résultat
Autres emplois			Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	79 834.00 €	58 595.25 €	Sous-total 2
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)		21 238.75 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	21 238.75 €		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursements des dettes financières	6 810.00 €		Emprunts
Immobilisations	73 024.00 €		Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	79 834.00 €	0.00 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		79 834.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	79 834.00 €	79 834.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	259 901.96	298 736.64	275 400.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	5 974.06	3 742.99	8 104.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			100.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 263.25	1 975.60	1 200.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 056.80	9 488.90	7 155.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	35 150.43	38 400.03	61 920.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	397 496.55	392 271.32	399 400.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 020.37		100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	331.38	402.20	500.00
TOTAL	GROUPE I	707 194.80	743 017.68	753 879.00

Compte de résultat 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	13 900.00	1 890.02	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	60 134.76	60 819.68	29 931.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 023 545.69	2 072 188.51	2 113 821.53
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	801 982.53	763 847.01	468 026.21
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 024.92	1 106.00	1 638.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 173.04	
TOTAL	GRUPE II	2 901 587.90	2 901 024.26	2 617 316.74

Compte de résultat 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			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	475 481.49	456 788.63	495 711.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 065.00	16 340.30	1 365.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 175.17	4 353.25	4 600.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	16 769.74	12 949.75	12 946.00
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 994.01	15 374.48	33 500.00
61561	INFORMATIQUE	1 819.36	2 642.85	4 852.00
61562	MATERIEL MEDICAL			1 500.00
61568	AUTRES	39 106.56	33 380.02	47 700.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	15 892.52	18 263.88	16 065.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	4 865.90	3 925.00	15 940.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	9.43	4.24	2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 320.12	1 335.01	1 350.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	262.85	2 747.11	
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	63 409.00	80 500.00	126 578.51
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	535.27	209.95	20.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		40.00	50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	62 554.92	23 767.56	29 135.81
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 527.69	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	61 258.12	65 023.06	77 834.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		2 000.00	2 000.00
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES			
TOTAL	GROUPE III	788 519.46	741 152.78	873 147.32
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 377 302.16	4 385 194.72	4 244 343.06
002	Déficit d'exploitation reporté	33 698.20		
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	4 411 000.36	4 385 194.72	4 244 343.06

Compte de résultat 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	4 091 413.31	2 798 143.73	4 107 379.99
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	25 653.00	28 084.00	25 822.01
TOTAL	GROUPE I	4 117 066.31	2 826 227.73	4 133 202.00

Compte de résultat 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	6 645,25	6 912,04	7 400,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	104 629,30	9 978,46	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 652,48	36 184,80	41 135,81
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	27 513,96	28 500,70	4 000,00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	38,39		10,00
TOTAL	GRUPE II	162 479,38	81 596,00	52 545,81

Compte de résultat 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	
TOTAL	Produits de la tarification		1 608 869.13	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	31 647.67	1 494.42	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		235.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	672.71		
781	AUTRES PRODUITS			
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL	GROUPE III	32 320.38	1 729.42	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 311 866.07	4 518 422.28	4 185 747.81
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	4 311 866.07	4 518 422.28	4 185 747.81

Compte de résultat 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 CPTE DE RESULTAT		235.00	
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 140.26	27 531.76	6 810.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 486.80	240.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 350.96	34 849.39	73 024.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		77 978.02	62 856.15	79 834.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		77 978.02	62 856.15	79 834.00

Compte de résultat 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			2 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 882.56	125 351.36	
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	61 258.12		77 834.00
TOTAL		63 140.68	125 351.36	79 834.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	146 821.22		
TOTAL GENERAL		209 961.90	125 351.36	79 834.00

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

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
+ flux internes (charges)		79 834.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	77 834.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	2 000.00
+ 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	
- flux internes (produits)		
- 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 "-")		79 834.00
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

Tableau de Financement prévisionnel

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET FLANDRES - Exercice : 2019

RESSOURCES		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				79 834.00
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	1 882.56	125 351.36	
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		1 882.56	125 351.36	79 834.00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		76 095.48		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		77 978.02	125 351.36	79 834.00

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	18 140.26	27 531.76	6 810.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	1 486.80	240.00	
21	Immobilisations corporelles	58 350.96	34 849.39	73 024.00
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				
		77 978.02	62 621.15	79 834.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
			62 730.21	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT				
		77 978.02	125 351.36	79 834.00

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
DÉPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 051 525.00		1 073 991.68	1 073 991.68
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	213 300.00		214 380.00	214 380.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	527 190.00		529 488.00	529 488.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	311 037.00		330 123.68	330 123.68
RÉCETTES DE L'EXERCICE (II)		1 051 525.00		1 073 991.68	1 073 991.68
016	III. Dépenses afférentes à la structure				
017	I. Produits de la tarification	832 763.00		809 850.00	809 850.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	216 762.00		170 001.68	170 001.68
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 940.00	2 940.00
6611	ICMÉ A-1 contrepassés/emprunts			1 300.00	1 200.00

	Département de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à réaliser (col. 3)	SUMMA SECTION = COL 1+2+3
Dépenses	I 1 073 991.68	D002		1 073 991.68
Récettes	II 1 073 991.68	R002		1 073 991.68

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	213 308.00		214 380.00	214 380.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	527 180.00		529 488.00	529 488.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	311 037.68		330 123.68	330 123.68
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68
016	III. Dépenses afférentes à la structure				
017	I. Produits de la tarification	832 763.00		899 850.00	899 850.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	218 762.68		170 001.68	170 001.68
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 940.00	2 940.00
6611	ICNE N-1 contrepassés/emprunts			1 200.00	1 200.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 1 073 991.68	D002		1 073 991.68
Recettes	II 1 073 991.68	R002		1 073 991.68

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	82 216.91	86 700.00		88 200.00	88 200.00		88 200.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	3 752.63	12 508.00		7 000.00	7 000.00		7 000.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		150.00		150.00	150.00		150.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	319.99	250.00		350.00	350.00		350.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 905.82	9 050.00		8 630.00	8 630.00		8 630.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		50.00		50.00	50.00		50.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	86 190.95	104 050.00		109 450.00	109 450.00		109 450.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		50.00		50.00	50.00		50.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		500.00		500.00	500.00		500.00
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	179 386.30	213 308.00		214 380.00	214 380.00		214 380.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	1 517.50	2 554.00		2 554.00	2 554.00		2 554.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		482.00		482.00	482.00		482.00
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 790.83	4 648.00		4 648.00	4 648.00		4 648.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	386 295.58	409 366.00		411 674.00	411 674.00		411 674.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	105 157.72	109 700.00		109 700.00	109 700.00		109 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	201.00	430.00		430.00	430.00		430.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	500 962.63	527 180.00		529 488.00	529 488.00		529 488.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	67 169.04	68 000.00		69 000.00	69 000.00		69 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 398.56	25 865.00		22 466.00	22 466.00		22 466.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 407.00	7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	8 861.65	13 816.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	14 636.46	15 600.00		12 500.00	12 500.00		12 500.00
61561	INFORMATIQUE		412.00		2 920.00	2 920.00		2 920.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	14 480.06	17 086.00		20 120.00	20 120.00		20 120.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 391.30	5 120.00		5 804.00	5 804.00		5 804.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	400.00	5 048.00		5 048.00	5 048.00		5 048.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7.06	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 122.55	1 150.00		1 150.00	1 150.00		1 150.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	80 306.00	49 839.00		92 964.00	92 964.00		92 964.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	3 553.23	3 950.00		2 700.00	2 700.00		2 700.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		50.00		50.00	50.00		50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 689.36	6 601.68		6 601.68	6 601.68		6 601.68
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	53 570.70	70 000.00		56 300.00	56 300.00		56 300.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		20 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES							
TOTAL	GROUPE III	277 992.97	311 037.68		330 123.68	330 123.68		330 123.68
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	958 341.90	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68		1 073 991.68
002	Déficit d'exploitation reporté	45 064.04						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	1 003 405.94	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68		1 073 991.68

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)	150 051.47	160 228.00		157 312.00	157 312.00		157 312.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	77 160.06	672 535.00		742 538.00	742 538.00		742 538.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	602 505.77						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	9 262.00						
TOTAL	GRUPE I	838 979.30	832 763.00		899 850.00	899 850.00		899 850.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	128 921.39	117 161.00		118 400.00	118 400.00		118 400.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	40 561.15	73 700.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 953.70	24 601.68		24 601.68	24 601.68		24 601.68
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	1 884.91	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							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 388.26	1 300.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
TOTAL	GROUPE II	197 709.41	218 762.68		171 201.68	171 201.68		171 201.68

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
TOTAL	GROUPE III							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissés							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	5 741.16						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.07						
781	AUTRES PRODUITS							
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	5 741.23						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE				2 940.00	2 940.00		2 940.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 940.00	2 940.00		2 940.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 042 429.94	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68		1 073 991.68
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	1 042 429.94	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68		1 073 991.68

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	86 700.00		88 200.00	88 200.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	86 700.00		88 200.00	88 200.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 400.00		31 400.00	31 400.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	19 000.00		19 000.00	19 000.00
60613	CHAUFFAGE	29 000.00		29 000.00	29 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES				
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 000.00		2 000.00	2 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER			500.00	500.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00		500.00	500.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500.00		500.00	500.00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300.00		300.00	300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION	2 900.00		2 900.00	2 900.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500.00		500.00	500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	600.00		1 600.00	1 600.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	12 508.00		7 000.00	7 000.00
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	12 508.00		7 000.00	7 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 100.00		119 180.00	119 180.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
62428	TRANSPORTS D'USAGERS				
6242	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS TRANSPORTS D'USAGERS	150.00		150.00	150.00
6248	TRANSPORTS DIVERS				
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	250.00		350.00	350.00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50.00 9 000.00		50.00 8 580.00	50.00 8 580.00
6281	DIVERS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	50.00		50.00	50.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	104 050.00		109 450.00	109 450.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	50.00		50.00	50.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
6288	AUTRES	500.00		500.00	500.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE I	213 308.00		214 380.00	214 380.00

Compte de résultat 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	3 036.00		3 036.00	3 036.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE				
	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	654.00		654.00	654.00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 900.00		1 900.00	1 900.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	482.00		482.00	482.00
6226	HONORAIRES				
6228	DIVERS				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 648.00		4 648.00	4 648.00
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)				
6311	TAXE SUR LES SALAIRES				
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 714.00		3 714.00	3 714.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	934.00		934.00	934.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	519 496.00		521 804.00	521 804.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	310 720.00		313 028.00	313 028.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 336.00		6 336.00	6 336.00
64113	PRIMES DE SERVICE				
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64118	AUTRES INDEMNITES				
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES				
641188	AUTRES	77 326.00		77 326.00	77 326.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	11 920.00		11 920.00	11 920.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	3 064.00		3 064.00	3 064.00
	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	39 978.00		39 978.00	39 978.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	417.00		417.00	417.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	467.00		467.00	467.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64514	COTISATIONS ASSEDIC	909.00		909.00	909.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	67 182.00		67 182.00	67 182.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	747.00		747.00	747.00
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	430.00		430.00	430.00
64788	DIVERS AUTRES				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GROUPE II	527 180.00		529 488.00	529 488.00

Compte de résultat 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	158 447.00		159 358.00	159 358.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 000.00		69 000.00	69 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 865.00		22 466.00	22 466.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 500.00		7 500.00	7 500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	13 816.00		14 000.00	14 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 600.00		12 500.00	12 500.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	412.00		2 920.00	2 920.00
61568	MATERIEL MEDICAL AUTRES	17 086.00		20 120.00	20 120.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 800.00		2 884.00	2 884.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	270.00		270.00	270.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	2 050.00		2 650.00	2 650.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
6182	DIVERS				
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00		500.00	500.00
6185	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6188	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
61884	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	4 548.00		4 548.00	4 548.00
- 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				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 150.00		1 150.00	1 150.00
63513	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
637	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 150.00		1 150.00	1 150.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 839.00		92 964.00	92 964.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6542	CREANCES ETEINTES				
+657	SUBVENTIONS				
6578	AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	49 839.00		92 964.00	92 964.00
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 950.00		2 700.00	2 700.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 950.00		2 700.00	2 700.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 651.68		6 651.68	6 651.68
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50.00		50.00	50.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	6 601.68		6 601.68	6 601.68
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	90 000.00		66 300.00	66 300.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		56 300.00	56 300.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00		10 000.00	10 000.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES				
TOTAL	GROUPE III	311 037.68		330 123.68	330 123.68
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68

Compte de résultat 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	832 763.00		899 850.00	899 850.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
7311	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73111	Dotation globale (y compris quote-part de dot.glo				
73112	FORFAIT GLOBAL	160 228.00		157 312.00	157 312.00
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION				
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73313	PRIX DE JOURNEE	672 535.00		742 538.00	742 538.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE				
735111	Hébergement permanent des résidents affiliés à un				
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				
TOTAL	GRUPE I	832 763.00		899 850.00	899 850.00

Compte de résultat 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	117 161.00		118 400.00	118 400.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
7088	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES				
70850	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
70850	TELEPHONE	6 300.00		7 000.00	7 000.00
70851	REPAS	104 000.00		109 400.00	109 400.00
70852	LINGE			1 000.00	1 000.00
70853	CHAMBRE D'HOTES	6 861.00		1 000.00	1 000.00
70854	PREST. MENAGE SUPPL ET NETTOYAGE LOGT				
- 72 - 722	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	73 700.00		25 000.00	25 000.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	73 700.00		25 000.00	25 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 601.68		24 601.68	24 601.68
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 601.68		24 601.68	24 601.68
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00		2 000.00	2 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	2 000.00		2 000.00	2 000.00
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL MEDICAL				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 300.00		1 200.00	1 200.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 300.00		1 200.00	1 200.00
TOTAL	GRUPE II	218 762.68		171 201.68	171 201.68

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
TOTAL	GROUPE III				
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS FINANCIERS				
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
	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				
7815	REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO. REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION				
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL	GROUPE III				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 777 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			2 940.00 2 940.00	2 940.00 2 940.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 940.00	2 940.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 051 525.68		1 073 991.68	1 073 991.68

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	18 598.20	91 200.00	209 394.00
Dépenses d'équipement	749.69	68 980.00	173 944.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	749.69	68 980.00	173 944.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	17 848.51	22 220.00	35 450.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	16 460.25	20 920.00	31 310.00
Opérations d'ordre de section à section	1 388.26	1 360.00	4 140.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	749.69	68 980.00	173 944.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	240.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		1 000.00 1 000.00	240.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749.69	66 980.00	173 704.00
211 212 2131 2135 2181 2182 2183 2184 2188	TERRAINS AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE BATIMENTS INSTALL. GEN,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749.69	20 000.00 15 000.00 10 000.00 21 980.00	161 504.00 2 500.00 790.00 8 910.00

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

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutaire 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	311 981.78	91 200.00	209 394.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			132 094.00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			110 000.00 22 094.00
45 Compte de liaison			
Recettes financières	88 482.89	91 200.00	77 300.00
Opérations réelles	1 078.46	1 200.00	11 000.00
1068 Affectation	33 833.73		
Opérations d'ordre de section à section	53 570.70	90 000.00	66 300.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	223 498.89		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			132 094.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			110 000.00
1312 13188 13811	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			110 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			22 094.00
1641 1678 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI AUTRES EMPRUNTS			22 094.00

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			2 940.00
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 848.51	22 220.00	32 510.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749.69	2 000.00 66 980.00	240.00 173 704.00
28 13	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		18 598.20	91 200.00	209 394.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		18 598.20	91 200.00	209 394.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	33 833.73		110 000.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS		20 000.00	10 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 078.46	1 200.00	33 094.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	53 570.70	70 000.00	56 300.00
TOTAL		88 482.89	91 200.00	209 394.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	223 498.89		
TOTAL GENERAL		311 981.78	91 200.00	209 394.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			2 940.00
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
+139 13911	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			2 940.00 2 940.00
	Reprises			
- 15 -	PROVISIONS			
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRET. OU GRANDES REVIS. (PG			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 848.51	22 220.00	32 510.00
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	15 682.15 15 682.15	15 920.00 15 920.00	15 772.00 15 772.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	778.10	5 000.00	10 000.00
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND. PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			5 538.00
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS			
		1 388.26	1 300.00	1 200.00
	Compte de liaison investissement			
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R) COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	240.00
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		1 000.00	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		1 000.00	240.00
- 21 - 211 212	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS AGENC. ET AMEN. TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	749.69	66 980.00	173 704.00
2131 2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA		20 000.00	161 504.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		15 000.00	2 500.00
2184	MOBILIER		10 000.00	790.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749.69	21 980.00	8 910.00
	Autres			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28184	MOBILIER			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
TOTAL		18 598.20	91 200.00	209 394.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		18 598.20	91 200.00	209 394.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	33 833.73		
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES			
	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	33 833.73		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			110 000.00
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES Cpte DE RESULTAT			110 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			110 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
13188	AUTRES SUBVENTIONS			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS		20 000.00	10 000.00
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS		20 000.00	10 000.00
	PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS. (PG			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 078.46	1 200.00	33 094.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			10 000.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			22 094.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1681	AUTRES EMPRUNTS			
1688	INTERETS COURUS	1 078.46	1 200.00	1 000.00
	Compte de liaison investissement			
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	53 570.70	70 000.00	56 300.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION			
28031	FRAIS D'ETUDES	1 539.41		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		150.00	2 293.00
28033	FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	271.00	1 000.00	273.00
	AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2811	TERRAINS			
2812	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE	838.50	1 000.00	508.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT. (IGA)	40 064.21	35 513.00	43 570.00
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	634.00	2 000.00	975.00
28184	MOBILIER	790.00	200.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 433.58	30 137.00	8 681.00
	TOTAL	88 482.89	91 200.00	209 394.00
001	Excédent d'investissement reporté	223 498.89		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	311 981.78	91 200.00	209 394.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		66 300.00		66 300.00
<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	66 300.00	28,14,15,,9	66 300.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		66 300.00		66 300.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		4 140.00		4 140.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688	1 200.00	6611	1 200.00
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139	2 940.00	777	2 940.00
<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		4 140.00		4 140.00

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget modificatif
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 951.00		230 780.00	230 780.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	614 211.00		570 287.00	570 287.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	381 883.00		453 032.00	453 032.00
042	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
RECETTES DE L'EXERCICE (N)		1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
017	I. Produits de la tarification	1 029 674.00		1 063 376.10	1 063 376.10
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	206 371.00		190 212.90	190 212.90
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
6611	ICHE N-1 contrepassés/emprunts			510.00	510.00
042	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

	Opérations de l'exercice (col. 4)	Restes à réaliser (col. 3)	Restes à réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Depenses	I 1 254 099.00	D002		1 254 099.00
Recettes	N 1 254 099.00	R002		1 254 099.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 951.00		230 780.00	230 780.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	614 211.00		570 287.00	570 287.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	381 883.00		453 032.00	453 032.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
017	I. Produits de la tarification	1 020 674.00		1 063 376.10	1 063 376.10
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	206 371.00		190 212.90	190 212.90
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
6611	/CNE N-1 contrepassés/emprunts			510.00	510.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 1 254 099.00	D002		1 254 099.00
Recettes	II 1 254 099.00	R002		1 254 099.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	102 043.02	100 500.00		104 700.00	104 700.00		104 700.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	5 901.34	15 185.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		200.00		200.00	200.00		200.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	295.25	300.00		300.00	300.00		300.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	12 838.95	11 066.00		11 880.00	11 880.00		11 880.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	90 731.92	103 000.00		103 000.00	103 000.00		103 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES		500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GROUPE I	211 810.48	230 951.00		230 780.00	230 780.00		230 780.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	957.50	1 900.00		1 900.00	1 900.00		1 900.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	9 034.23	7 858.00		7 858.00	7 858.00		7 858.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	494 712.65	449 152.00		415 228.00	415 228.00		415 228.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	130 095.91	155 207.00		145 207.00	145 207.00		145 207.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	131.40	94.00		94.00	94.00		94.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	634 931.69	614 211.00		570 287.00	570 287.00		570 287.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	118 306.20	118 310.00		120 310.00	120 310.00		120 310.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 823.70	22 065.00		23 463.00	23 463.00		23 463.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12 470.59	12 846.00		16 056.00	16 056.00		16 056.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		17 100.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
61561	INFORMATIQUE		412.00		2 952.00	2 952.00		2 952.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	18 394.18	17 763.00		22 200.00	22 200.00		22 200.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	5 402.49	5 200.00		6 700.00	6 700.00		6 700.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS		5 048.00		7 548.00	7 548.00		7 548.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	79.30	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	33 564.00	35 000.00		40 500.00	40 500.00		40 500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 134.71	1 100.00		2 600.00	2 600.00		2 600.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
857	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	99 218.00	49 218.00		89 610.15	89 610.15		89 610.15
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	2 398.70	2 100.00		1 829.95	1 829.95		1 829.95
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		50.00		2 550.00	2 550.00		2 550.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	9 793.13	8 671.00		9 112.90	9 112.90		9 112.90
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	58 418.99	66 000.00		66 100.00	66 100.00		66 100.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES							
TOTAL	GROUPE III	381 003.99	381 883.00		453 032.00	453 032.00		453 032.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 227 746.16	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00		1 254 099.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	1 227 746.16	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00		1 254 099.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)	150 051.47	151 885.00		157 806.00	157 806.00		157 806.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	224 482.13	868 789.00		905 570.10	905 570.10		905 570.10
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	677 586.91						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
736	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	25 334.00						
TOTAL	GROUPE I	1 077 454.51	1 020 674.00		1 063 376.10	1 063 376.10		1 063 376.10

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	22 950.00	30 600.00		30 600.00	30 600.00		30 600.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	144 216.08	111 000.00		112 500.00	112 500.00		112 500.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	561.14	32 500.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 153.06	28 671.00		44 112.90	44 112.90		44 112.90
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	5 392.21	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	311.28						
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	657.78	600.00		510.00	510.00		510.00
TOTAL	GROUPE II	256 241.55	206 371.00		190 722.90	190 722.90		190 722.90
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	3 852.63						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	54.85						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	3 907.48						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 337 603.54	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00		1 254 099.00
002	Excédent d'exploitation reporté	12 018.22						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	1 349 621.76	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00		1 254 099.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	100 500.00		104 700.00	104 700.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	100 500.00		104 700.00	104 700.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000.00		19 000.00	19 000.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	29 900.00		29 900.00	29 900.00
60613	CHAUFFAGE	47 000.00		47 000.00	47 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES				
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 500.00		2 500.00	2 500.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	900.00		900.00	900.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00		500.00	500.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500.00		500.00	500.00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300.00		300.00	300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION	2 800.00		2 000.00	2 000.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500.00		500.00	500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	600.00		1 600.00	1 600.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 185.00		10 000.00	10 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	15 185.00		10 000.00	10 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	115 266.00		116 080.00	116 080.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	200.00		200.00	200.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS				
6248	TRANSPORTS DIVERS				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00		300.00	300.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	50.00		50.00	50.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 016.00		11 830.00	11 830.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	100.00		100.00	100.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	103 000.00		103 000.00	103 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	100.00		100.00	100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
6288	AUTRES	500.00		500.00	500.00

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GRUPE I	230 951.00		230 780.00	230 780.00

Compte de résultat 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	1 900.00		1 900.00	1 900.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	PERSONNEL INTERIMAIRE				
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL				
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 900.00		1 900.00	1 900.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL				
6226	HONORAIRES				
6228	DIVERS				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 858.00		7 858.00	7 858.00
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES SIREM(ADM IMPOTS)				
6311	TAXE SUR LES SALAIRES				
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 273.00		6 273.00	6 273.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 585.00		1 585.00	1 585.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	604 453.00		560 529.00	560 529.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	261 960.00		248 036.00	248 036.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	10 320.00		10 320.00	10 320.00
64113	PRIMES DE SERVICE				
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64118	AUTRES INDEMNITES				
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES				
641188	AUTRES	64 601.00		54 601.00	54 601.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	81 057.00		71 057.00	71 057.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	31 214.00		31 214.00	31 214.00
	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	68 524.00		58 524.00	58 524.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	473.00		473.00	473.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 959.00		3 959.00	3 959.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64514	COTISATIONS ASSEDIC	7 115.00		7 115.00	7 115.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	74 232.00		74 232.00	74 232.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	904.00		904.00	904.00
64521	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS URSSAF				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
64788	DIVERS AUTRES	94.00		94.00	94.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GROUPE II	614 211.00		570 287.00	570 287.00

Compte de résultat 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	198 744.00		219 229.00	219 229.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	118 310.00		120 310.00	120 310.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 065.00		23 463.00	23 463.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	12 846.00		16 056.00	16 056.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	17 100.00		20 000.00	20 000.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	412.00		2 952.00	2 952.00
61568	MATERIEL MEDICAL AUTRES	17 763.00		22 200.00	22 200.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 500.00		3 000.00	3 000.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	200.00		200.00	200.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	2 500.00		3 500.00	3 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00		500.00	500.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	4 548.00		7 048.00	7 048.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00		1 500.00	1 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00		1 500.00	1 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 100.00		43 100.00	43 100.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	30 000.00		33 500.00	33 500.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00		7 000.00	7 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 100.00		2 600.00	2 600.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 218.00		89 610.15	89 610.15
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
6542	CREANCES ETEINTES				
+657	SUBVENTIONS				
6578	AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	49 218.00		89 610.15	89 610.15
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 100.00		1 829.95	1 829.95
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 100.00		1 829.95	1 829.95
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 721.00		11 662.90	11 662.90
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50.00		2 550.00	2 550.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 671.00		9 112.90	9 112.90
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0	86 000.00		86 100.00	86 100.00
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 000.00		66 100.00	66 100.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00		20 000.00	20 000.00
6865	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES				
TOTAL	GROUPE III	381 883.00		453 032.00	453 032.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00

Compte de résultat 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	1 020 674.00		1 063 376.10	1 063 376.10
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
7311	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73111	Dotation globale (y compris quote-part de dot.glo				
73112	FORFAIT GLOBAL	151 885.00		157 806.00	157 806.00
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION				
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73313	PRIX DE JOURNEE	868 789.00		905 570.10	905 570.10
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE				
735111	Hébergement permanent des résidents affiliés à un				
7381	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				
7388	AUTRES				
TOTAL	GROUPE I	1 020 674.00		1 063 376.10	1 063 376.10

Compte de résultat 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	141 600.00		143 100.00	143 100.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	30 600.00		30 600.00	30 600.00
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
70850	TELEPHONE	8 000.00		8 500.00	8 500.00
70851	REPAS	103 000.00		103 000.00	103 000.00
70852	LINGE				
70853	CHAMBRE D'HOTES			1 000.00	1 000.00
70854	PREST. MENAGE SUPPL ET NETTOYAGE LOGT				
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	32 500.00			
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	32 500.00			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 671.00		44 112.90	44 112.90
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	28 671.00		44 112.90	44 112.90
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00		3 000.00	3 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 000.00		3 000.00	3 000.00
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL MEDICAL				
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	600.00		510.00	510.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	600.00		510.00	510.00
TOTAL	GROUPE II	206 371.00		190 722.90	190 722.90
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS FINANCIERS				
- 76 - 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
771 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION 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				
	AUTRES PRODUITS				
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS				
7811 7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO. REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION				
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL	GRUPE III				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 777 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	1 227 045.00		1 254 099.00	1 254 099.00

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	43 961.03	86 510.00	161 435.00
Dépenses d'équipement	23 098.96	59 862.00	137 467.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	23 098.96	59 862.00	137 467.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	20 862.07	26 648.00	23 968.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	20 204.29 657.78	26 048.00 600.00	23 458.00 510.00
<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	23 098.96	59 862.00	137 467.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 440.00	2 500.00	2 500.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	1 440.00	2 500.00	2 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 658.96	57 362.00	134 967.00
211 212 2131 2135 2181 2183 2184 2188	TERRAINS AGENC. ET AMEN.TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE BATIMENTS INSTALL. GEN, AGENC, AMENAGEMENTS, CONSTRUCT. (IGAA) INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 604.95	45 000.00 2 000.00 1 362.00 9 000.00	115 000.00 2 000.00 9 335.00 8 632.00

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
TOTAL RECETTES	245 074.77	86 510.00	161 435.00
Recettes d'équipement (sf. 138)		510.00	75 335.00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		510.00	75 000.00 335.00
45 Compte de liaison			
Recettes financières	79 120.23	86 000.00	86 100.00
Opérations réelles 1068 Affectation	497.09 20 204.15		
Opérations d'ordre de section à section	58 418.99	86 000.00	86 100.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	165 954.54		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES		510.00	75 335.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			75 000.00
1312 13188 1391	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS ETAT			75 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		510.00	335.00
1641 1678 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI AUTRES EMPRUNTS		510.00	335.00

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 862.07	26 648.00	23 968.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 440.00	2 500.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 658.96	57 362.00	134 967.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		43 961.03	86 510.00	161 435.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		43 961.03	86 510.00	161 435.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	20 204.15		75 000.00
15	Dotations aux provisions PROVISIONS		20 000.00	20 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	497.09	510.00	335.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	58 418.99	66 000.00	66 100.00
TOTAL		79 120.23	86 510.00	161 435.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	165 954.54		
TOTAL GENERAL		245 074.77	86 510.00	161 435.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Reprises			
- 15 -	PROVISIONS			
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS. (PG)			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 862.07	26 648.00	23 968.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	6 720.92	18 500.00	9 600.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 720.92	18 500.00	9 600.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 138.69	7 548.00	
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND.PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	11 344.68 657.76	600.00	13 858.00 510.00
	Compte de liaison investissement			
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 440.00	2 500.00	2 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION			
2032	FRAIS D'ETUDES	1 440.00		
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		2 500.00	2 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 658.96	57 362.00	134 967.00
211	TERRAINS			
212	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
2131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2135	BATIMENTS INSTALL. GEN.,AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(JGAA	16 604.85	45 000.00	115 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 000.00	2 000.00
2184	MOBILIER		1 362.00	9 335.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 054.11	9 000.00	8 632.00
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
TOTAL		43 961.03	86 510.00	161 435.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		43 961.03	86 510.00	161 435.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	20 204.15		
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	20 204.15		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			75 000.00
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT ETAT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			75 000.00
13188	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS		20 000.00	20 000.00
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRET. OU GRANDES REVIS. (PG)		20 000.00	20 000.00
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	497.09	510.00	335.00
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		510.00 510.00	335.00 335.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIES DE COND. PART AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTI			
1681 1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS INTERETS COURUS	497.09		
	Compte de liaison investissement			
- 18 - 181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Immobilisations (sorties)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	58 418.99	66 000.00	66 100.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION			
28032	FRAIS D'ETUDES	5 941.39		
28033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		150.00	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	271.00	750.00	2 500.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
2811	TERRAINS			
2812	AGENC. ET AMEN.TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	146.74	1 000.00	1 000.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
28135	INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA)	42 475.21	41 900.00	41 900.00
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 076.45	2 050.00	2 100.00
28184	MOBILIER	1 036.00	1 200.00	1 200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 472.20	18 950.00	17 400.00
TOTAL		79 120.23	86 510.00	161 435.00
001	Excédent d'investissement reporté	165 954.54		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		245 074.77	86 510.00	161 435.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		86 100.00		86 100.00
<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	86 100.00	28,14,15,,9	86 100.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		86 100.00		86 100.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		510.00		510.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688	510.00	6611	510.00
<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		510.00		510.00

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions budgétaires	Budget exécutable
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		300 068.50		403 382.00	403 382.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 805.00		76 770.00	76 770.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	234 104.50		227 038.50	227 038.50
016	III. Dépenses afférentes à la structure	50 759.00		99 573.50	99 673.50
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		300 068.50		403 382.00	403 382.00
017	I. Produits de la tarification	290 290.00		305 038.67	305 038.67
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	70 468.50		97 133.33	97 133.33
019	III. Produits financiers produits non encaissables			600.00	600.00
0191	ICNE N-1 cotisations/impôts			10.00	10.00

	Opérations de finances (col. 1)	Résultat reporté (col.2)	Restes à réaliser (col.3)	CUMUL SECTION - col. (2+3)
Dépenses	I 403 382.00	D002		403 382.00
Recettes	II 403 382.00	R002		403 382.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		360 668.50		403 382.00	403 382.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	75 805.00		76 770.00	76 770.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	234 104.50		227 038.50	227 038.50
016	III. Dépenses afférentes à la structure	50 759.00		99 573.50	99 573.50
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		360 668.50		403 382.00	403 382.00
017	I. Produits de la tarification	290 260.00		305 638.67	305 638.67
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	70 408.50		97 133.33	97 133.33
019	III. Produits financiers produits non encaissables			600.00	600.00
6611	ICNE N-1 contrepassés/emprunts			10.00	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 403 382.00	D002		403 382.00
Recettes	II 403 382.00	R002		403 382.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	2 843.52	4 350.00		4 350.00	4 350.00		4 350.00
	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	68 989.66	51 215.00		48 680.00	48 680.00		48 680.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	67.50						
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	184.71	240.00		240.00	240.00		240.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 095.76	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				3 500.00	3 500.00		3 500.00
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	86 181.15	75 805.00		76 770.00	76 770.00		76 770.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	450.00	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	214 837.00	233 104.50		226 038.50	226 038.50		226 038.50
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	472.34						
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	215 759.34	234 104.50		227 038.50	227 038.50		227 038.50

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 421.44	15 650.00		15 650.00	15 650.00		15 650.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	64.05	200.00		200.00	200.00		200.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	184.38	500.00		500.00	500.00		500.00
61561	INFORMATIQUE							
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES		150.00		150.00	150.00		150.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 210.55	100.00		1 300.00	1 300.00		1 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	275.60	400.00		400.00	400.00		400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1.63	300.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
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 IRRECOURVABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	14 575.00		61 659.50	61 659.50		61 659.50
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	1 021.88	500.00		30.00	30.00		30.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 419.82						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 884.00		12 884.00	12 884.00		12 884.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 350.46	5 500.00		5 800.00	5 800.00		5 800.00
TOTAL	GRUPE III	43 524.81	50 759.00		99 573.50	99 573.50		99 573.50
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	345 465.30	360 668.50		403 382.00	403 382.00		403 382.00
002	Déficit d'exploitation reporté	2 689.26						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	348 154.56	360 668.50		403 382.00	403 382.00		403 382.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)							
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	275 287.64	290 260.00		305 638.67	305 638.67		305 638.67
TOTAL	GROUPE I	275 287.64	290 260.00		305 638.67	305 638.67		305 638.67

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	70 367.50		97 133.33	97 133.33		97 133.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	73.28	41.00		10.00	10.00		10.00
TOTAL	GRUPE II	47 833.28	70 408.50		97 143.33	97 143.33		97 143.33
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	438.09						
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
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GRUPE III	438.09			600.00	600.00		600.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		323 559.01	360 668.50		403 382.00	403 382.00		403 382.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		323 559.01	360 668.50		403 382.00	403 382.00		403 382.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 350.00		4 350.00	4 350.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 350.00		4 350.00	4 350.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE				
60613	CHAUFFAGE	500.00		500.00	500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 000.00		1 000.00	1 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	250.00		250.00	250.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250.00		250.00	250.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	600.00		600.00	600.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION	1 500.00		1 500.00	1 500.00
6066	FOURNITURES MEDICALES				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	250.00		250.00	250.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	51 215.00		48 680.00	48 680.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61118	AUTRES				
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	51 215.00		48 680.00	48 680.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 240.00		23 740.00	23 740.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS.				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62421	ACCUEIL DE JOUR EN EHPAD				
6248	TRANSPORTS DIVERS				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	240.00		240.00	240.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	20 000.00		20 000.00	20 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
6288	AUTRES			3 500.00	3 500.00
TOTAL	GROUPE I	75 805.00		76 770.00	76 770.00

Compte de résultat 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	1 000.00		1 000.00	1 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	PERSONNEL INTERIMAIRE				
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL				
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
	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	233 104.50		226 038.50	226 038.50
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	233 104.50		226 038.50	226 038.50
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				
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
6416	EMPLOIS D'INSERTION				
	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 ASSEDI				
64515	COTISATIONS A LA CNRACL				
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
64524	COTISATIONS ASSEDIC				
64525	COTISATIONS A LA CNRACL				
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
	DIVERS				
64788	AUTRES				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GROUPE II	234 104.50		227 038.50	227 038.50

Compte de résultat 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	17 000.00		18 200.00	18 200.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	15 650.00		15 650.00	15 650.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	200.00		200.00	200.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00		500.00	500.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE				
61568	MATERIEL MEDICAL AUTRES	150.00		150.00	150.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	100.00		1 300.00	1 300.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES				
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	400.00		400.00	400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300.00		1 000.00	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	300.00		1 000.00	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
- 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				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 575.00		61 659.50	61 659.50
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	14 575.00		61 659.50	61 659.50
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	500.00		30.00	30.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	500.00		30.00	30.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 884.00		12 884.00	12 884.00
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	12 884.00		12 884.00	12 884.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	5 500.00		5 800.00	5 800.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111 68112	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 500.00		5 800.00	5 800.00
TOTAL	GROUPE III	50 759.00		99 573.50	99 573.50
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	360 668.50		403 382.00	403 382.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	360 668.50		403 382.00	403 382.00

Compte de résultat 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	290 260.00		305 638.67	305 638.67
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731111	QUOTE PART DOT. GLOB. COMM. DES ETS SCES SOC. ET				
731112	SSIAD				
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
	TARIF HERBERGEMENT (EHPAD)				
73171	DEPARTEMENT				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
7341	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX				
	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES				
7342	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES				
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE				
735112	Accueil temporaire sans hébergement				
735112	Pôle d'activités et de soins adaptés				
735123	TARIF. HORS FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE	195 691.00		211 884.22	211 884.22
735124	PART FORF. JOUR FRAIS TRANSP. ACCUEIL DE JOUR				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER				
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	94 569.00		93 754.45	93 754.45
735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT				
735352	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT				
TOTAL	GRUPE I	290 260.00		305 638.67	305 638.67

Compte de résultat 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				
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	70 367.50		97 133.33	97 133.33
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	70 367.50		97 133.33	97 133.33
- 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 SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL				
6429	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL MEDICAL				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	41.00		10.00	10.00
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	41.00		10.00	10.00
TOTAL	GROUPE II	70 408.50		97 143.33	97 143.33
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			600.00	600.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES				
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
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GROUPE III			600.00	600.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		360 668.50		403 382.00	403 382.00

Compte de résultat 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	360 668.50		403 382.00	403 382.00

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	14 536.68	5 510.00	5 800.00
Dépenses d'équipement	1 228.00		1 840.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	1 228.00		1 840.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	13 308.68	5 510.00	3 980.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	13 235.40 73.28	5 469.00 41.00	3 350.00 610.00
<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	1 228.00		1 840.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228.00		1 840.00
2135	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			500.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228.00		1 340.00

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
TOTAL RECETTES	27 843.16	5 510.00	5 800.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	26 521.84	5 510.00	5 800.00
Opérations réelles 1068 Affectation	40.71 21 130.67	10.00	
Opérations d'ordre de section à section	5 350.46	5 500.00	5 800.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	1 321.32		

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 13988	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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 308.68	5 510.00	3 360.00
20 21 13	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 228.00		1 840.00 600.00
TOTAL		14 536.68	5 510.00	5 800.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		14 536.68	5 510.00	5 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	21 130.67		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40.71	10.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 350.46	5 500.00	5 800.00
TOTAL		26 521.84	5 510.00	5 800.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	1 321.32		
TOTAL GENERAL		27 843.16	5 510.00	5 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
	AUTRES SUBVENTIONS			
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT			
	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPT DE RESULTAT			
13988	AUTRES SUBVENTIONS			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 308.88	5 510.00	3 360.00
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1681	AUTRES EMPRUNTS	13 235.40	5 469.00	3 350.00
1688	INTERETS COURUS	73.28	41.00	10.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228.00		1 840.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2135	INSTALL. GEN.,AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228.00		1 340.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			600.00
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT			600.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			600.00
13913	DEPARTEMENTS			
TOTAL		14 536.68	5 510.00	5 800.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	14 536.68	5 510.00	5 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION	21 130.67		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	21 130.67		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES Cpte DE RESULTAT			
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU Cpte DE RESULTAT AUTRES SUBVENTIONS			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40.71	10.00	
+164 1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
1688	INTERETS COURUS	40.71	10.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 350.46	5 500.00	5 800.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE		100.00	1 470.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA)	1 078.00	1 078.00	1 100.00
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	614.46	626.00	630.00
28184	MOBILIER	2 097.00	2 097.00	1 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 561.00	1 599.00	1 600.00
	TOTAL	26 521.84	5 510.00	5 800.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	1 321.32		
	TOTAL GENERAL	27 843.16	5 510.00	5 800.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		5 800.00		5 800.00
<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	5 800.00	28,14,15,,9	5 800.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		5 800.00		5 800.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		610.00		610.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688	10.00	6611	10.00
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139	600.00	777	600.00
<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		610.00		610.00

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitre		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget initial
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 368 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 238.00		81 031.00	81 031.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 199 578.50		2 445 389.40	2 445 389.40
018	III. Dépenses afférentes à la structure	89 944.88		95 771.60	95 771.60
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		2 368 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
017	I. Produits de la tarification	2 212 787.50		2 301 683.00	2 301 683.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	146 127.88		226 000.00	226 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 046.00		92 757.00	92 757.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 652.00	1 652.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Réglé par le budget (col. 2)	Restes à réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 2 622 192.00	D002		2 622 192.00
Recettes	II 2 622 192.00	R002		2 622 192.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 238.00		81 031.00	81 031.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 199 576.50		2 445 389.40	2 445 389.40
016	III. Dépenses afférentes à la structure	89 946.88		95 771.60	95 771.60
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
017	I. Produits de la tarification	2 212 787.50		2 301 583.00	2 301 583.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	146 127.88		226 000.00	226 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 846.00		92 757.00	92 757.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 852.00	1 852.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 2 622 192.00	D002		2 622 192.00
Recettes	II 2 622 192.00	R002		2 622 192.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	2 982.38	31 150.00		29 666.00	29 666.00		29 666.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	9 316.38	12 088.00		6 365.00	6 365.00		6 365.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 304.58	8 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	29 125.80	20 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00
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							
TOTAL	GRUPE I	46 729.14	71 238.00		81 031.00	81 031.00		81 031.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	60 160.51	53 992.00		62 000.00	62 000.00		62 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 361 380.33	1 806 794.50		2 017 589.40	2 017 589.40		2 017 589.40
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	173 560.74	333 820.00		350 800.00	350 800.00		350 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 614.42	4 970.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GRUPE II	2 597 716.00	2 199 576.50		2 445 389.40	2 445 389.40		2 445 389.40

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 731.95	4 595.00		13 546.00	13 546.00		13 546.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	210.41	700.00		700.00	700.00		700.00
61551	MATERIEL MEDICAL	81.53						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	254.40	500.00		1 250.00	1 250.00		1 250.00
61561	INFORMATIQUE	4 469.77	12 500.00		12 605.00	12 605.00		12 605.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	1 078.53	1 100.00		1 175.00	1 175.00		1 175.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	15 397.07	17 124.00		17 045.00	17 045.00		17 045.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	166.70	6 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5.54	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 153.89	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							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	215.45						
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	19 776.91	22 127.88		21 330.60	21 330.60		21 330.60
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	9 518.97	11 600.00		8 420.00	8 420.00		8 420.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GROUPE III	55 061.12	89 946.88		95 771.60	95 771.60		95 771.60
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 699 506.26	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00		2 622 192.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	2 699 506.26	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00		2 622 192.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)	277 497.08	637 750.00		663 316.00	663 316.00		663 316.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 409 412.18	1 575 037.50		1 638 267.00	1 638 267.00		1 638 267.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	626 908.68						
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	53 122.01						
TOTAL	GROUPE I	2 366 939.95	2 212 787.50		2 301 583.00	2 301 583.00		2 301 583.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	100 000.00	100 000.00		167 000.00	167 000.00		167 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22 127.88		35 000.00	35 000.00		35 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	46 655.21	24 000.00		24 000.00	24 000.00		24 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	146 655.21	146 127.88		226 000.00	226 000.00		226 000.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	727.95			92 757.00	92 757.00		92 757.00
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	74.93						
781	AUTRES PRODUITS		1 846.00					
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GROUPE III	802.88	1 846.00		92 757.00	92 757.00		92 757.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 843.00			1 852.00	1 852.00		1 852.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 843.00			1 852.00	1 852.00		1 852.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 516 241.04	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00		2 622 192.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	2 516 241.04	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00		2 622 192.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	31 150.00		29 666.00	29 666.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	31 150.00		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	5 000.00		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	550.00		2 066.00	2 066.00
	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
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	12 088.00		6 365.00	6 365.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	12 088.00		6 365.00	6 365.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 000.00		45 000.00	45 000.00
	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	8 000.00		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	15 000.00		30 000.00	30 000.00
	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				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GRUPE I	71 238.00		81 031.00	81 031.00

Compte de résultat 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				
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	53 992.00		62 000.00	62 000.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	43 195.00		46 000.00	46 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 797.00		16 000.00	16 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 145 584.50		2 383 369.40	2 383 369.40
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	204 718.00		221 589.40	221 589.40
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 174.00		6 000.00	6 000.00
64113	PRIMES DE SERVICE				
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64118	AUTRES INDEMNITES				
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES			30 000.00	30 000.00
641188	AUTRES	27 780.00			
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 368 547.50		1 550 000.00	1 550 000.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT				
64138	AUTRES INDEMNITES	202 575.00		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	95 592.00		100 000.00	100 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	278.00		300.00	300.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	71 147.00		75 000.00	75 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	130 593.00		135 000.00	135 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	35 739.00		40 000.00	40 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	471.00		500.00	500.00
	PERSONNEL MEDICAL				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64521	COTISATIONS URSSAF				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
64524	COTISATIONS ASSEDIC				
64525	COTISATIONS A LA CNRACL				
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE			6 000.00	6 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	908.00			
	DIVERS				
64788	AUTRES	4 062.00		9 000.00	9 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GRUPE II	2 199 576.50		2 445 389.40	2 445 389.40

Compte de résultat 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	50 019.00		59 821.00	59 821.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS	7 500.00		7 500.00	7 500.00
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	4 595.00		13 546.00	13 546.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	700.00		700.00	700.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	MATERIEL MEDICAL AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00		1 250.00	1 250.00
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	12 500.00		12 605.00	12 605.00
61568	MATERIEL MEDICAL AUTRES	1 100.00		1 175.00	1 175.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	1 100.00		1 100.00	1 100.00
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION				
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	2 000.00		1 500.00	1 500.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	14 024.00		14 445.00	14 445.00
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		5 900.00	5 900.00
- 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				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6542	CREANCES ETEINTES				
+657	SUBVENTIONS				
6578	AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES				
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 127.88		21 330.60	21 330.60
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	22 127.88		21 330.60	21 330.60
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A PROVISIONS	11 600.00		8 420.00	8 420.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 600.00		8 420.00	8 420.00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES				
TOTAL	GROUPE III	89 946.88		95 771.60	95 771.60
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 380 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00

Compte de résultat 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	2 212 787.50		2 301 583.00	2 301 583.00
731118	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	637 750.00		663 316.00	663 316.00
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 575 037.50		1 638 267.00	1 638 267.00
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	GRUPE I	2 212 787.50		2 301 583.00	2 301 583.00

Compte de résultat 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				
7085 7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	100 000.00 100 000.00		167 000.00 167 000.00	167 000.00 167 000.00
- 75 - 7548	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 127.88		35 000.00	35 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22 127.88		35 000.00	35 000.00
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	24 000.00 24 000.00		24 000.00 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				
TOTAL	GROUPE II	146 127.88		226 000.00	226 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES			92 757.00 92 757.00	92 757.00 92 757.00
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 78 - 7811 7815	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO. REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION	1 846.00 1 846.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	1 846.00		92 757.00	92 757.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE			1 852.00 1 852.00	1 852.00 1 852.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 852.00	1 852.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	2 360 761.38		2 622 192.00	2 622 192.00

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	4 173.98	11 600.00	8 420.00
Dépenses d'équipement	2 330.98	9 757.00	6 568.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	2 330.98	9 757.00	6 568.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	1 843.00	1 843.00	1 852.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	1 843.00	1 843.00	1 852.00
<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	2 330.98	9 757.00	6 568.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 757.00	
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		3 757.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 330.98	6 000.00	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	2 330.98	5 000.00 1 000.00	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
TOTAL RECETTES	23 210.71	11 600.00	8 420.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	9 518.97	11 600.00	8 420.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	9 518.97	11 600.00	8 420.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	13 691.74		

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	1 843.00	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		3 757.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 330.98	6 000.00	6 568.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL		4 173.98	11 600.00	8 420.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		4 173.98	11 600.00	8 420.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	9 518.97	11 600.00	8 420.00
TOTAL		9 518.97	11 600.00	8 420.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	13 691.74		
TOTAL GENERAL		23 210.71	11 600.00	8 420.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 843.00	1 843.00	1 852.00
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	1 843.00	1 843.00	1 852.00
1391	ÉTAT	832.00	832.00	840.00
13988	AUTRES SUBV.INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	AUTRES SUBVENTIONS	1 011.00	1 011.00	1 012.00
	Reprises			
- 15 -	PROVISIONS			
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
	PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVIS. (PG)			
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
	AUTRES EMPRUNTS			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 757.00	
2031	FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION			
2032	FRAIS D'ÉTUDES			
2033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT			
	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		3 757.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 330.98	6 000.00	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 GÉNÉRALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2183	MATÉRIEL DE TRANSPORT	2 330.98	5 000.00	2 600.00
2184	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			3 968.00
2188	Mobilier		1 000.00	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS			
TOTAL		4 173.98	11 600.00	8 420.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	4 173.98	11 600.00	8 420.00

Compte de résultat 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.			
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			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS			
1572	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PROVISIONS POUR GROS ENTRET.OU GRANDES REVS. (PG			
	Augmentation des dettes financières			
- 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			
	Immobilisations (sorties)			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 518.97	11 600.00	8 420.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	144.00		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28033	FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	3 779.97		
2812	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA	410.00		

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Budget prévisionnel
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	3 280.00	11 600.00	2 900.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	373.00		2 500.00
28186	MOBILIER	1 532.00		3 020.00
28186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
496	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT			
496	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBIT			
TOTAL		9 518.97	11 600.00	8 420.00
001	Excédent d'investissement reporté	13 691.74		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		23 210.71	11 600.00	8 420.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		8 420.00		8 420.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	8 420.00	1688 21,26 28,14,15,,9 2768	8 420.00
TOTAL		8 420.00		8 420.00

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 852.00		1 852.00
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,,9 481 21,23	1 852.00	6611 762 777 78 79 72	1 852.00
TOTAL		1 852.00		1 852.00

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitre		Pose initiale	Restes à réaliser	Propositions de crédits	Budget aménagé
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		398 309.19		397 638.00	397 638.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	21 330.00		7 738.00	7 738.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	322 793.00		317 843.00	317 843.00
018	III. Dépenses afférentes à la structure	54 186.19		72 058.00	72 058.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		398 309.19		397 638.00	397 638.00
017	I. Produits de la tarification				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	398 309.19		397 638.00	397 638.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Restes reportés (col. 2)	Restes à réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION # col. 1+2+3
Dépenses	I 397 638.00	DC02		397 638.00
Recettes	II 397 638.00	RC02		397 638.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		398 309.19		397 638.00	397 638.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	21 330.00		7 736.00	7 736.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	322 793.00		317 843.00	317 843.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	54 186.19		72 059.00	72 059.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		398 309.19		397 638.00	397 638.00
017	I. Produits de la tarification				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	398 309.19		397 638.00	397 638.00
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 397 638.00	D002		397 638.00
Recettes	II 397 638.00	R002		397 638.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	801.40	1 850.00		1 550.00	1 550.00		1 550.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	10 890.76	9 380.00		1 253.00	1 253.00		1 253.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 306.42	4 500.00		2 833.00	2 833.00		2 833.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 680.44	5 600.00		2 100.00	2 100.00		2 100.00
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							
TOTAL	GROUPE I	17 679.02	21 330.00		7 736.00	7 736.00		7 736.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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		1 000.00		2 780.00	2 780.00		2 780.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	231 840.00	286 793.00		278 809.00	278 809.00		278 809.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				36 254.00	36 254.00		36 254.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	675.67	35 000.00					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GRUPE II	232 515.67	322 793.00		317 843.00	317 843.00		317 843.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 809.42	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 065.00	1 100.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000.00	4 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	781.34	726.19		727.00	727.00		727.00
61551	MATERIEL MEDICAL		200.00		200.00	200.00		200.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	632.92	1 500.00		3 347.00	3 347.00		3 347.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	1 173.32	1 150.00		750.00	750.00		750.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 271.36	2 710.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS		5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 110.49	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	228.56						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	27 000.00	17 000.00		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	2 811.44	3 500.00		2 800.00	2 800.00		2 800.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GROUPE III	50 883.85	54 186.19		72 059.00	72 059.00		72 059.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	301 078.54	398 309.19		397 638.00	397 638.00		397 638.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	301 078.54	398 309.19		397 638.00	397 638.00		397 638.00

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

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							
TOTAL	GRUPE I							

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	53 142.00	53 142.00		53 779.00	53 779.00		53 779.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	293 306.00	345 167.19		343 859.00	343 859.00		343 859.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT SREM. PERSONNEL NON MEDICAL							
TOTAL	GROUPE II	346 448.00	398 309.19		397 638.00	397 638.00		397 638.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131.20						
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III	131.20						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		346 579.20	398 309.19		397 638.00	397 638.00		397 638.00
002	Excédent d'exploitation reporté	3 249.07						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		349 828.27	398 309.19		397 638.00	397 638.00		397 638.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 850.00		1 550.00	1 550.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 850.00		1 550.00	1 550.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	50.00		50.00	50.00
60613	CHAUFFAGE				
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES				
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00		100.00	100.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	200.00		200.00	200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00		700.00	700.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	50.00		50.00	50.00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50.00		50.00	50.00
6063	ALIMENTATION	300.00		300.00	300.00
6066	FOURNITURES MEDICALES				
6088	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	100.00		100.00	100.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 380.00		1 253.00	1 253.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	9 380.00		1 253.00	1 253.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 100.00		4 933.00	4 933.00
	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	4 500.00		2 833.00	2 833.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 000.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 600.00		2 100.00	2 100.00
	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				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GRUPE I	21 330.00		7 736.00	7 736.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réalliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000.00		2 780.00	2 780.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	PERSONNEL INTERIMAIRE				
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL				
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 000.00		2 780.00	2 780.00
	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	321 793.00		315 063.00	315 063.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	286 793.00		278 809.00	278 809.00
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				
	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				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64521	COTISATIONS URSSAF				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				
64524	COTISATIONS ASSEDIC				
64525	COTISATIONS A LA CNRACL				
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.				
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
	DIVERS				
64788	AUTRES	35 000.00		36 254.00	36 254.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
TOTAL	GROUPE II	322 793.00		317 843.00	317 843.00

Compte de résultat 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	31 686.19		29 924.00	29 924.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT BAIL MOBILIER				
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00		15 000.00	15 000.00
	LOCATIONS MOBILIERES	1 100.00		1 100.00	1 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00		2 000.00	2 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	726.19		727.00	727.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	MATERIEL MEDICAL	200.00		200.00	200.00
	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				
61561	MAINTENANCE				
61562	INFORMATIQUE	1 500.00		3 347.00	3 347.00
61568	MATERIEL MEDICAL				
	AUTRES	1 150.00		750.00	750.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	400.00			
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	305.00		295.00	295.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT				
6165	RESPONSABILITE CIVILE	80.00		80.00	80.00
6166	MATERIELS				
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	1 925.00		1 125.00	1 125.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	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		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				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
63512	IMPOTS DIRECTS				
63513	TAXES FONCIERES				
	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 000.00		37 335.00	37 335.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES				
+657 6578	SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS				
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	17 000.00		37 335.00	37 335.00
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
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				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	3 500.00		2 800.00	2 800.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
68111 68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500.00		2 800.00	2 800.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				
68174	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES				
TOTAL	GROUPE III	54 186.19		72 059.00	72 059.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	398 309.19		397 638.00	397 638.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	398 309.19		397 638.00	397 638.00

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	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	GRUPE I				

Compte de résultat 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	53 142.00 53 142.00		53 779.00 53 779.00	53 779.00 53 779.00
- 74 - 7488	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	345 167.19 345 167.19		343 859.00 343 859.00	343 859.00 343 859.00
- 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 SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL				
TOTAL	GROUPE II	398 309.19		397 638.00	397 638.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES				
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL	GROUPE III				
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	398 309.19		397 638.00	397 638.00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	398 309.19		397 638.00	397 638.00

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	143.17	3 500.00	2 800.00
Dépenses d'équipement	143.17	3 500.00	2 800.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	143.17	3 500.00	2 800.00
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	143.17	3 500.00	2 800.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 100.00	
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		1 100.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143.17	2 400.00	2 800.00
2135 2183 2184 2188	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143.17	1 000.00 1 400.00	2 800.00

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
TOTAL RECETTES	11 482.31	3 500.00	2 800.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	8 811.44	3 500.00	2 800.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	6 000.00 2 811.44	3 500.00	2 800.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	2 670.87		

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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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		1 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143.17	2 400.00	2 800.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL		143.17	3 500.00	2 800.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		143.17	3 500.00	2 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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	6 000.00		
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	2 811.44	3 500.00	2 800.00
TOTAL		8 811.44	3 500.00	2 800.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	2 670.87		
TOTAL GENERAL		11 482.31	3 500.00	2 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Remboursement des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 100.00	
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		1 100.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143.17	2 400.00	2 800.00
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143.17	1 000.00	2 800.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER		1 400.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL		143.17	3 500.00	2 800.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	143.17	3 500.00	2 800.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 - 10222	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	6 000.00		
	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	6 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Immobilisations (sorties)			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 811.44	3 500.00	2 800.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	412.00		
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	438.98		
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA			
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 008.46	3 500.00	2 800.00
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44.00 908.00		
TOTAL		8 811.44	3 500.00	2 800.00

Compte de résultat 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	2 670.87		
	TOTAL GENERAL	11 482.31	3 500.00	2 800.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 800.00		2 800.00
<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	2 800.00	28,14,15,,9	2 800.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 800.00		2 800.00

<i>Virement de section à section (D023 = R021)</i>	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 sur plusieurs exercices</i>	481		79	
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Crédites		Pour mémoire	Restes à réaliser	Prévisions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		283 000.00		285 000.00	285 000.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	18 274.00		13 000.00	13 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	190 842.00		190 065.00	190 065.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	75 884.00		81 935.00	81 935.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		283 000.00		285 000.00	285 000.00
017	I. Produits de la tarification	260 000.00		260 000.00	260 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
019	III. Produits financiers produits non encaissables	3 000.00		5 000.00	5 000.00

	Creditaires de l'exercice (col. 1)	Résultat Reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CURAJ SECTION = col.1+2+3
Dépenses	I 283 000.00	D002		285 000.00
Recettes	II 285 000.00	R002		285 000.00

DRCT 2
30 AVR. 2019
PREFECTURE DU NORD

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)		283 000.00		285 000.00	285 000.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 274.00		13 000.00	13 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	190 842.00		190 065.00	190 065.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	75 884.00		81 935.00	81 935.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		283 000.00		285 000.00	285 000.00
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	3 000.00		5 000.00	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 285 000.00	D002		285 000.00
Recettes	II 285 000.00	R002		285 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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	1 932.99	4 300.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	868.16	700.00		700.00	700.00		700.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	100.00			1 600.00	1 600.00		1 600.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 412.31	5 794.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 193.93	1 480.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 500.00		700.00	700.00		700.00
6288	AUTRES		1 500.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
TOTAL	GROUPE I	7 507.39	16 274.00		13 000.00	13 000.00		13 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	4 087.70						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	130 627.31	190 842.00		190 065.00	190 065.00		190 065.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	48 780.08						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	641.94						
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GRUPE II	184 137.03	190 842.00		190 065.00	190 065.00		190 065.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 819.74	10 000.00		11 224.00	11 224.00		11 224.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	469.20	4 800.00		5 570.00	5 570.00		5 570.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 795.88	1 600.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	269.40	1 300.00		800.00	800.00		800.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	116.93	120.00		120.00	120.00		120.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	158.40	200.00		440.00	440.00		440.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	344.59	550.00		1 260.00	1 260.00		1 260.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	53.14	3 500.00		4 750.00	4 750.00		4 750.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	73.63	3 000.00		5 600.00	5 600.00		5 600.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	125.34	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	43 875.00	46 814.00		48 071.00	48 071.00		48 071.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	22 026.00						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 994.99	3 000.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL	GRUPE III	81 122.24	75 884.00		81 935.00	81 935.00		81 935.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	272 766.66	283 000.00		285 000.00	285 000.00		285 000.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	272 766.66	283 000.00		285 000.00	285 000.00		285 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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)	257 170.00	280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00
TOTAL	GROUPE I	257 170.00	280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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 SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	42.50						
TOTAL	GRUPE II	42.50						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 500.00	3 500.00		3 500.00
781	AUTRES PRODUITS REPRISES SI AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		3 000.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
TOTAL	GRUPE III		3 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		257 212.50	283 000.00		285 000.00	285 000.00		285 000.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	73 985.63						
	TOTAL EQUILIBRE	331 198.13	283 000.00		285 000.00	285 000.00		285 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 300.00		4 000.00	4 000.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 300.00		4 000.00	4 000.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT				
	ENERGIE -ELECTRICITE				
60621	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			1 200.00	1 200.00
60623	PRODUITS D' ENTRETIEN	500.00			
60624	FOURNITURES D'ATELIER	2 300.00		1 300.00	1 300.00
60628	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00		1 500.00	1 500.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				
6063	ALIMENTATION				
6066	FOURNITURES MEDICALES				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.				
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	700.00		2 300.00	2 300.00
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
6112	AUTRES	700.00		700.00	700.00
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			1 600.00	1 600.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 274.00		6 700.00	6 700.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 794.00		3 000.00	3 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			800.00	800.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			1 000.00	1 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 480.00			
6281	DIVERS				
6283	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 500.00		700.00	700.00
6288	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 500.00		1 200.00	1 200.00
	AUTRES				
TOTAL	GROUPE I	16 274.00		13 000.00	13 000.00

Compte de résultat 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	190 842.00		190 065.00	190 065.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	190 842.00		190 065.00	190 065.00
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 ASSEDIC				
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	GROUPE II	190 842.00		190 065.00	190 065.00

Compte de résultat 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	22 070.00		25 764.00	25 764.00
	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000.00		11 224.00	11 224.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 800.00		5 570.00	5 570.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 600.00		1 600.00	1 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	1 300.00		800.00	800.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61551	MATERIEL MEDICAL				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	120.00		120.00	120.00
61562	MATERIEL MEDICAL				
61568	AUTRES	200.00		440.00	440.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES				
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	100.00		100.00	100.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT			570.00	570.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	100.00		100.00	100.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	350.00		490.00	490.00
617	ETUDES ET RECHERCHES				
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			750.00	750.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES			500.00	500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
61884	FRAIS DE FORMATION	3 500.00		3 500.00	3 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00		5 600.00	5 600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 000.00		5 600.00	5 600.00
- 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	46 814.00		48 071.00	48 071.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				
6542	CREANCES ETEINTES				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES	46 814.00		48 071.00	48 071.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	3 000.00		1 500.00	1 500.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : 0				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00		1 500.00	1 500.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION				
TOTAL	GROUPE III	75 884.00		81 935.00	81 935.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	283 000.00		285 000.00	285 000.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				
	TOTAL EQUILIBRE	283 000.00		285 000.00	285 000.00

Compte de résultat 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	GROUPE I	280 000.00		280 000.00	280 000.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 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	REBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
TOTAL	GROUPE II				
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabi				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			3 500.00	3 500.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 500.00	3 500.00
	AUTRES PRODUITS				
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS	3 000.00		1 500.00	1 500.00
7815	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION	3 000.00		1 500.00	1 500.00
TOTAL	GROUPE III	3 000.00		5 000.00	5 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		283 000.00		285 000.00	285 000.00
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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

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		3 000.00	1 500.00
Dépenses d'équipement			
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			
45 Compte de liaison			
Dépenses financières		3 000.00	1 500.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>		3 000.00	1 500.00
<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			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2131	BATIMENTS			
2135	INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS CONSTRUCT. (IGAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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	21 767.72	3 000.00	1 500.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	2 994.99	3 000.00	1 500.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	376.00 2 618.99	3 000.00	1 500.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	18 712.73		

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			
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			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

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			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 994.99	3 000.00	1 500.00
TOTAL		2 994.99	3 000.00	1 500.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	18 712.73		
TOTAL GENERAL		21 707.72	3 000.00	1 500.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

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

Compte de résultat 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			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Dotations aux provisions			
- 15 -	PROVISIONS			
1518	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 994.99	3 000.00	1 500.00
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	421.99		
	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	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800.00	3 000.00	1 500.00
28188	MOBILIER			
28189	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397.00		
	TOTAL	2 994.99	3 000.00	1 500.00
001	Excédent d'investissement reporté	18 712.73		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	21 707.72	3 000.00	1 500.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

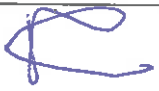
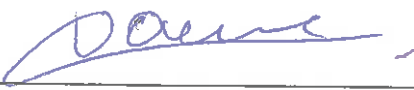
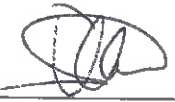
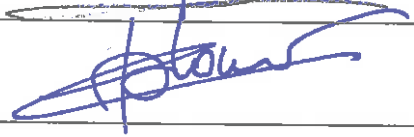



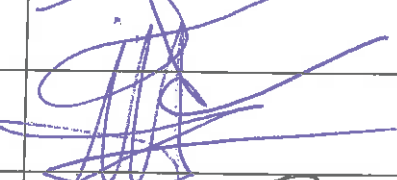
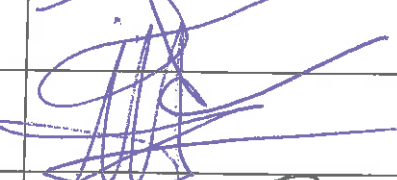
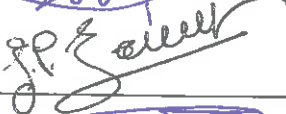
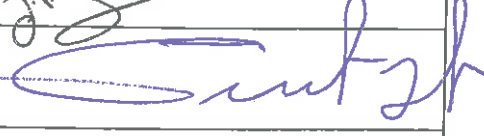

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 500.00		1 500.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des Immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	1 500.00	28,14,15,,9	1 500.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		1 500.00		1 500.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 500.00		1 500.00
<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	1 500.00	777	1 500.00
<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		1 500.00		1 500.00

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 02 avril 2019

FEUILLE DE PRESENCE

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

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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%%	%	%	%
TOTAL%%			%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice... <u>17</u> Nombre de membres présents... <u>12</u> Nombre de suffrages exprimés... <u>14</u> VOTES : Pour... <u>12</u> Contre... <u>2</u> Abstentions... <u>0</u>
Présenté par le ... Président ... (1), A Tourcoing le <u>21/6/2019</u>	Date de convocation : <u>27/3/2019</u>
 <p style="text-align: center;">Le Président (1), Mr Vuylsteker</p> 	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ... A TOURCOING, le <u>21/6/2019</u>	
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 .../.../... A Tourcoing, le .../.../...	

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

