

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	78 732.28	44 950.00		197 270.00	197 270.00		
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	231 653.03	251 255.00		240 000.00	240 000.00		
624 625 626 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS AUTRES	196 002.46 36 389.79 9 423.15	27 600.00 173 080.00 34 840.00 9 450.00		26 000.00 125 681.40 36 800.00 9 500.00	26 000.00 125 681.40 36 800.00 9 500.00		
TOTAL	GRUPE I	552 200.71	541 175.00		635 251.40	635 251.40		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	24 824.44	15 360.00		8 000.00	8 000.00		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		1 300.00		1 300.00	1 300.00		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	99 078.00	103 900.00		107 130.00	107 130.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 821 056.07	3 888 000.00		3 876 394.00	3 876 394.00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	606 850.40	706 700.00		732 000.00	732 000.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	42 214.83	96 700.00		95 700.00	95 700.00		
TOTAL	GROUPE II	4 594 023.74	4 811 960.00		4 820 524.00	4 820 524.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	19 181.28	21 300.00		21 500.00	21 500.00		
613	LOCATIONS	37 846.34	48 530.00		230 510.40	230 510.40		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 566.41	20 000.00		25 000.00	25 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 492.18	5 000.00		22 600.00	22 600.00		
61561	INFORMATIQUE	45 861.21	22 000.00		35 000.00	35 000.00		
616	PRIMES D'ASSURANCES	57 561.01	56 345.00		127 380.00	127 380.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES		15 000.00		15 000.00	15 000.00		
618	DIVERS		500.00		500.00	500.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	790.80	2 000.00		5 000.00	5 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 581.38	2 500.00		4 500.00	4 500.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	82.76						
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.61	50.00		50.00	50.00		
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	19 916.46	1 000.00		8 000.00	8 000.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	320.61			4 000.00	4 000.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 233.00	10 500.00		12 500.00	12 500.00		
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		118 000.00		206 325.00	206 325.00		
68741	DOT.PROV.REGL.DESTINEE A RENFORCER COUV. BES. FON							

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
TOTAL	GROUPE III	209 435.05	322 725.00		717 865.40	717 865.40		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 355 659.50	5 675 860.00		6 173 640.80	6 173 640.80		
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	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	5 355 659.50	5 675 860.00		6 173 640.80	6 173 640.80		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	2 543 961.32	2 414 930.00		2 788 446.80	2 788 446.80		
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	1 303 032.39	1 711 950.00		1 854 800.00	1 854 800.00		
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	249 335.09	245 000.00		284 200.00	284 200.00		
TOTAL	GROUPE I	4 096 328.80	4 371 880.00		4 927 446.80	4 927 446.80		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	481 578.95	510 000.00		490 250.00	490 250.00		
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS		27 600.00		27 600.00	27 600.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	502 463.69	482 380.00		490 344.00	490 344.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 801.45						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	131 029.50	166 000.00		120 000.00	120 000.00		
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	1 163 873.59	1 185 980.00		1 128 194.00	1 128 194.00		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	5 499.52						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	310 314.59						
781	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
791	AUTRES PRODUITS							
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		118 000.00		118 000.00	118 000.00		
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	315 814.11	118 000.00		118 000.00	118 000.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 576 016.50	5 675 860.00		6 173 640.80	6 173 640.80		
002	Excédent d'exploitation reporté	44 001.62						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	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	5 620 018.12	5 675 860.00		6 173 640.80	6 173 640.80		