

### 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. Produits financiers produits non encaissabl							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE							
TOTAL	GROUPE III							

### 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	216 759.19	299 200.00		253 200.00	253 200.00		253 200.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	203 884.01	340 000.00		419 000.00	419 000.00		419 000.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS	9 806.46	20 700.00		46 200.00	46 200.00		46 200.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	31 973.88	55 000.00		47 000.00	47 000.00		47 000.00
6288	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS AUTRES	6 949.99	8 500.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00
TOTAL	GRUPE I	469 373.53	723 400.00		773 900.00	773 900.00		773 900.00

### III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	3 740.00	206 500.00		267 000.00	267 000.00		267 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	79.00						
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	164 558.00	165 477.00		196 000.00	196 000.00		196 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 359 050.23	5 963 229.00		4 745 600.00	4 745 600.00		4 745 600.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	820 112.43	966 919.00		2 031 400.00	2 031 400.00		2 031 400.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	61 739.12	66 360.00		86 600.00	86 600.00		86 600.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27 655.73	30 815.00		34 140.00	34 140.00		34 140.00
TOTAL	GRUPE II	5 436 934.51	7 399 300.00		7 360 740.00	7 360 740.00		7 360 740.00

### 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	2 161.77	26 000.00		26 000.00	26 000.00		26 000.00
613	LOCATIONS	438 120.17	489 390.00		457 200.00	457 200.00		457 200.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	83 969.67	111 000.00		120 000.00	120 000.00		120 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	20 715.90	19 500.00		175 000.00	175 000.00		175 000.00
61561	INFORMATIQUE	36 954.63	47 500.00		45 000.00	45 000.00		45 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL		6 000.00					
616	PRIMES D'ASSURANCES	179 560.37	243 000.00		187 800.00	187 800.00		187 800.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 000.00		7 200.00	7 200.00		7 200.00
618	DIVERS		1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 688.00	5 000.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	769.54	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		2 200.00					
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	408.00 2.07	500.00 10.00		500.00 10.00	500.00 10.00		500.00 10.00
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	35 920.72	34 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	448.51	700.00 500.00		700.00 3 000.00	700.00 3 000.00		700.00 3 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	20 791.70	43 700.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	4 071.50	118 000.00		114 000.00	114 000.00		114 000.00
TOTAL	GROUPE III	826 582.55	1 160 200.00		1 199 110.00	1 199 110.00		1 199 110.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 732 890.59	9 282 900.00		9 333 750.00	9 333 750.00		9 333 750.00

## 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)
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				79 025,29	79 025,29		79 025,29
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	6 732 890,59	9 282 900,00		9 412 775,29	9 412 775,29		9 412 775,29

### III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				2 418 000.00	2 418 000.00		2 418 000.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	4 098 196.50	4 176 500.00		4 048 000.00	4 048 000.00		4 048 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	1 115 736.46	1 150 000.00		1 211 000.00	1 211 000.00		1 211 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	180 294.56	210 000.00		185 000.00	185 000.00		185 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>5 394 227.52</b>	<b>5 536 500.00</b>		<b>7 862 000.00</b>	<b>7 862 000.00</b>		<b>7 862 000.00</b>

### 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	436 454.41	2 734 200.00		532 250.00	532 250.00		532 250.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS		21 500.00		21 500.00	21 500.00		21 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	593 390.97	601 700.00		575 000.00	575 000.00		575 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140.44						
6419	REMBOURSEMENT SIREM: PERSONNEL NON MEDICAL	256 837.90	271 000.00		252 025.29	252 025.29		252 025.29
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	1 286 823.72	3 628 400.00		1 380 775.29	1 380 775.29		1 380 775.29
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 791.86						
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 232.00						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		118 000.00		170 000.00	170 000.00		170 000.00
TOTAL	GROUPE III	13 023.86	118 000.00		170 000.00	170 000.00		170 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 694 075.10	9 282 900.00		9 412 775.29	9 412 775.29		9 412 775.29
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	6 694 075,10	9 282 900,00		9 412 775,29	9 412 775,29		9 412 775,29

### III - VOTE DU BUDGET

#### B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 167.90	16 400.00	26 400.00
13	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 000.00	23 046.31
15	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 232.00		
	PROVISIONS			156 975.00
<b>TOTAL</b>		<b>9 399.90</b>	<b>52 400.00</b>	<b>206 421.31</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>9 399.90</b>	<b>52 400.00</b>	<b>206 421.31</b>

### III - VOTE DU BUDGET

#### B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
28	Autres			
49	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	20 791,70	43 700,00	30 000,00
10	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	4 071,50	8 700,00	2 000,00
15	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES PROVISIONS			52 325,00
<b>TOTAL</b>		<b>24 863,20</b>	<b>52 400,00</b>	<b>84 325,00</b>
001	Excédent d'investissement reporté			122 096,31
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 863,20</b>	<b>52 400,00</b>	<b>206 421,31</b>