

S O M M A I R E

2 et 3	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent	
4	II- Présentation générale du budget	
5	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)	
6 et 7	Equilibre financier du budget (B investissement)	
8	2 - Balance générale du budget	
9	III - Vote du budget	
10 à 13	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent	
14 à 15	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice	
16 et 17	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes	
18	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses	
19 - 20	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes	
21	B1- Section d'investissement	- Vue d'ensemble
22	B1- Section d'investissement	- Vue d'ensemble - Chapitres votés
	BC- Section d'investissement	- Cadre normalisé dépenses et recettes
	B2- Section d'investissement	- Détail des natures dépenses (cadre)
	B2- Section d'investissement	- Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

23	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
24	Annexes - Etat de la reprise des résultats		
	Etat des méthodes utilisées		
	Etat de la dette - Récapitulation		
	Etat de la dette		
	Etat de la dette - Instruments de couverture,		
	lignes d'emprunts, crédits de trésorerie		
	Provisions pour dettes financières à remboursement différé;		
	tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		
	Etat des immobilisations		
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges		
	Engagements donnés		
	Engagements donnés(fin) - Engagements reçus		
	Etat du personnel		
	Décisions en matière de taux - Signature		

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	630 518.00	800 664.22	170 146.22
Fonctionnement	596 001.00	596 001.00	
Investissement	34 517.00	34 517.00	
002 Résultat reporté N-2		149 453.61	149 453.61
001 Solde d'inv. N-2		20 692.61	20 692.61

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	582 560.00	487 990.93	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00	87 209.22	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	340 349.00	303 807.03	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	127 466.00	96 974.68	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	39 517.00	6 980.56	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00	1 540.89	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	4 710.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00	729.67	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				170 146.22	
Fonctionnement					
Investissement					
002 Résultat reporté N-2				149 453.61	
001 Solde d'inv. N-2				20 692.61	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	732 013.61	720 431.71	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	149 453.61	149 453.61	
017	I. Produits de la tarification	538 049.00	546 929.43	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00	22 000.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	2 048.67	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	60 209.61	33 711.09	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 692.61	20 692.61	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	102.00	104.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	8 500.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 415.00	4 414.48	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
Gestion des services				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	111 107.00	017 Produits de la tarification	565 634.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	359 879.00	018 Autres produits	40 958.00	
Total dépenses de gestion des services	470 986.00	Total recettes de gestion des services	606 592.00	
016 Dépenses afférentes à la structure	132 440.00	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	603 426.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	606 592.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		3 166.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
<i>023 Virement à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	3 871.00	<i>Transferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>	1 541.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 871.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 541.00	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 330.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	607 297.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	608 133.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 607 297.00		D002	607 297.00
Recettes (ou excédent)	A2 608 133.00		R002 232 440.78	840 573.78

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)		603 426.00	3 871.00	607 297.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107.00		111 107.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	359 879.00		359 879.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	132 440.00	3 871.00	136 311.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		44 617.53	1 541.00		46 158.53
Dépenses réelles ou d'ordre		44 617.53	1 541.00		46 158.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 541.00		1 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00			13 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 617.53			31 617.53

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 607 297.00	D002	607 297.00
Investissement	B 46 158.53	D001	46 158.53

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)		606 592.00	1 541.00	608 133.00
017	I. Produits de la tarification	565 634.00		565 634.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	40 958.00		40 958.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 541.00	1 541.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		15 557.00	3 871.00		19 428.00
Recettes réelles ou d'ordre		15 557.00			15 557.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 557.00			2 557.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00			13 000.00
Recettes d'ordre			3 871.00		3 871.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 871.00		3 871.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 608 133.00	R002 232 440.78		840 573.78
Investissement	B 19 428.00	R001 26 730.53	R1068	46 158.53

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		596 001.00	-13 441.00	582 560.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00		114 745.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	353 790.00	-13 441.00	340 349.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	127 466.00		127 466.00
RECETTES DE L'EXERCICE		596 001.00	-13 441.00	582 560.00
017	I. Produits de la tarification	551 490.00	-13 441.00	538 049.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00		42 970.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00		1 541.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		596 001.00		607 297.00	596 001.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	114 745.00		111 107.00	114 745.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	353 790.00		359 879.00	353 790.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	127 466.00		-136 311.00	127 466.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		596 001.00		608 133.00	
017	I. Produits de la tarification	551 490.00		565 634.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 970.00		40 958.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00		1 541.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 607 297.00	D002		607 297.00
Recettes	II 608 133.00	R002 232 440.78		840 573.78

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	110 100.00		106 765.00	110 100.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	110 100.00		106 765.00	110 100.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 100.00		18 840.00	19 100.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	77 225.00		75 312.00	77 225.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	3 000.00		2 542.00	3 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290.00		290.00	290.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	320.00			320.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	320.00		319.00	320.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	245.00		245.00	245.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	9 600.00		9 217.00	9 600.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 645.00		4 342.00	4 645.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	250.00			250.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	510.00		510.00	510.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 250.00		2 213.00	2 250.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	715.00		697.00	715.00
6288	AUTRES	920.00		922.00	920.00
TOTAL	GROUPE I	114 745.00		111 107.00	114 745.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	49 195.00		61 702.00	49 195.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	13 015.00		27 115.00	13 015.00
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	17 210.00		30 587.00	17 210.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6228	HONORAIRES	15 970.00		2 500.00	15 970.00
	DIVERS	3 000.00		1 500.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 993.00			3 993.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION				
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	958.00			958.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 438.00			1 438.00
	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	1 597.00			1 597.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300 602.00		298 177.00	300 602.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	145 683.00		218 822.00	145 683.00
64118	NBI - SUP FAM - IND RES	2 562.00			2 562.00
	AUTRES	36 162.00			36 162.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	18 763.00			18 763.00
	AUTRES INDEMNITES	4 895.00			4 895.00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
	REMUNERATION PRINCIPALE	44 145.00		11 531.00	44 145.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
64512	COTISATIONS URSSAF	31 078.00		67 824.00	31 078.00
64513	COTISATIONS AUX MUTUELLES	769.00			769.00
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	912.00			912.00
64518	COTISATIONS ASSEDIC	1 516.00			1 516.00
	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	14 083.00			14 083.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES				
	MEDECINE DU TRAVAIL	34.00			34.00
TOTAL	GRUPE II	353 790.00		359 879.00	353 790.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	120 411.00		128 826.00	120 411.00
	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	77 302.00		87 151.00	77 302.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	855.00		855.00	855.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	3 160.00		2 897.00	3 160.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 704.00		1 729.00	1 704.00
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	15 460.00		12 833.00	15 460.00
61568	AUTRES	350.00		2 122.00	350.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	20 550.00		20 732.00	20 550.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	460.00		38.00	460.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	570.00		469.00	570.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170.00		169.00	170.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	170.00		169.00	170.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 470.00		2 445.00	2 470.00
+657	SUBVENTIONS	2 470.00		2 445.00	2 470.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 470.00		2 445.00	2 470.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS	4 415.00		4 871.00	4 415.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 415.00		3 871.00	4 415.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION			1 000.00	
TOTAL	GROUPE III	127 466.00		136 311.00	127 466.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	596 001.00		607 297.00	596 001.00
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	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	596 001.00		607 297.00	596 001.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	551 490.00		565 634.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	102 000.00		100 128.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	449 490.00		465 506.00	
TOTAL	GRUPE I	551 490.00		565 634.00	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	20 470.00		13 600.00	
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE	20 470.00		13 600.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00		500.00	
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	500.00		500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	22 000.00		26 858.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	22 000.00		26 858.00	
TOTAL	GRUPE II	42 970.00		40 958.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 541.00 1 541.00		1 541.00 1 541.00	
TOTAL	GRUPE III	1 541.00		1 541.00	
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		596 001.00		608 133.00	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	149 453.61		232 440.78	
	TOTAL EQUILIBRE	745 454.61		840 573.78	

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	49 058.76	34 517.00	8 244.00
Dépenses d'équipement	44 193.87	32 976.00	8 244.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	44 193.87	32 976.00	8 244.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	4 864.89	1 541.00	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	4 160.00 704.89	1 541.00	
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	44 193.87	32 976.00	8 244.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 620.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	43 620.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	573.87	32 976.00	8 244.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	573.87	2 976.00	744.00
2184	MOBILIER		30 000.00	7 500.00

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	69 751.37	55 209.61	
Recettes d'équipement (sf. 138)	41 820.00	30 000.00	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	41 820.00	30 000.00	
45 Compte de liaison			
Recettes financières	8 971.58	4 517.00	
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	5 734.00 3 237.58	102.00 4 415.00	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	18 959.79	20 692.61	

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	41 820.00	30 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 820.00	30 000.00	
1312 13188	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS	41 820.00	30 000.00	

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

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

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		49 058.76	34 517.00	8 244.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	704.89	1 541.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 160.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	43 620.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	573.87	32 976.00	8 244.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		50 791.58	34 517.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 349.00	102.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 820.00	30 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 385.00		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 237.58	4 415.00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	8 244.00	D001		8 244.00
Recettes		R001	R1068	

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	704.89	1 541.00	1 541.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 160.00		13 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 620.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	573.87	32 976.00	31 617.53
TOTAL		49 058.76	34 517.00	46 158.53
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		49 058.76	34 517.00	46 158.53

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	1 349.00	102.00	2 557.00
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	41 820.00	30 000.00	
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 385.00		13 000.00
28	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 237.58	4 415.00	3 871.00
TOTAL		50 791.58	34 517.00	19 428.00
001	Excédent d'investissement reporté	18 959.79	20 692.61	26 730.53
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		69 751.37	55 209.61	46 158.53

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00	1 541.00	1 541.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541.00	1 541.00	1 541.00
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 541.00 1 541.00	1 541.00 1 541.00	1 541.00 1 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		13 000.00	13 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		13 000.00 13 000.00	13 000.00 13 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00	31 617.53	31 617.53
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 976.00	31 617.53	31 617.53
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 976.00	7 617.53	7 617.53
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	30 000.00	24 000.00	24 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	32 976.00	44 617.53	44 617.53
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	32 976.00	44 617.53	44 617.53
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 541.00	1 541.00	1 541.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	34 517.00	46 158.53	46 158.53
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré			46 158.53

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

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	102.00	2 557.00	2 557.00
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	102.00	2 557.00	2 557.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	102.00	2 557.00	2 557.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00		
13188	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS	30 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus		13 000.00	13 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		13 000.00	13 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		13 000.00	13 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		30 102.00	15 557.00	15 557.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 102.00	15 557.00	15 557.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 415.00	3 871,00	3 871,00
-----------------------------------	--	----------	----------	----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		34 517.00	15 557.00	15 557.00
--	--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			26 730.53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré			46 158.53

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		3 871.00		3 871.00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	<i>6611 675 68 762</i>	<i>3 871.00</i>	<i>1688 21,26 28,14,15,.9 2768</i>	<i>3 871.00</i>
TOTAL		3 871.00		3 871.00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 541.00		1 541.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...</i>	<i>1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23</i>	<i>1 541.00</i>	<i>6611 762 777 78 79 72</i>	<i>1 541.00</i>
TOTAL		1 541.00		1 541.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET LOGEMENT FOYER LES COQUILLOTES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil par lot en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</p> <p><u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u></p> <p>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet 5 - Logiciels, licences 2 <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain 15 - Matériel et outillage (dont électroménager) 5 - Installation et agencement des locaux 15 - Installations électriques et téléphoniques 10 - Matériel de transport 6 - Matériel informatique 3 - Mobilier 10 - Equipement de cuisine 10 - Matériel médical 8 	03/12/2014

L'amortissement des subventions suit la durée d'amortissement des biens.