

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) 2- Balance générale du budget
8	III - Vote du budget
9	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
10 à 13	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
14 et 15	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
16 et 17	B1- Section d'investissement
18	B1- Section d'investissement
19 et 20	BC- Section d'investissement
21	B2- Section d'investissement
22	B2- Section d'investissement
	- Vue d'ensemble - Vue d'ensemble - Chapitres votés - Cadre normalisé dépenses et recettes - Détail des natures dépenses (cadre) - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

23	Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats
24	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

I - 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	774 498.00	990 667.51	216 169.51
Fonctionnement	729 498.00	729 498.00	
Investissement	45 000.00	45 000.00	
002 Résultat reporté N-2		215 283.70	215 283.70
001 Solde d'inv. N-2		885.81	885.81

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	713 498.00	703 566.46
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00	24 429.26
012	II. Dépenses afférentes au personnel	644 760.00	642 591.11
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 408.00	36 546.09
	SECTION D'INVESTISSEMENT	45 885.81	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 570.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 315.81	

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				216 169.51	
Fonctionnement					
Investissement					
002 Résultat reporté N-2				215 283.70	
001 Solde d'inv. N-2				885.81	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	914 781.70	895 833.67
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	215 283.70	215 283.70
017	I. Produits de la tarification	674 498.00	618 068.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00	59 555.12
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 926.85
	SECTION D'INVESTISSEMENT	45 885.81	45 885.12
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	885.81	885.81
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 312.00	32 312.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 688.00	12 687.31

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	22 435.00	017 Produits de la tarification	697 130.00
012 Dépenses afférentes au personnel	659 758.00	018 Autres produits	25 000.00
Total dépenses de gestion des services	682 193.00	Total recettes de gestion des services	722 130.00
016 Dépenses afférentes à la structure	26 395.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	708 588.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	722 130.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	13 542.00
---------------------------------------	-----------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	13 542.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	13 542.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	13 542.00		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	722 130.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	722 130.00
---	------------	---	------------

	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 722 130.00		D002	722 130.00
Recettes (ou excédent)	A2 722 130.00		R002 192 267.21	914 397.21

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	41 247.02	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	2 325.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	41 247.02	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	2 325.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		38 922.02	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	13 542.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	13 542.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		13 542.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	41 247.02	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	15 867.00
--	-----------	---	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 41 247.02		D001	41 247.02
Recettes	B2 15 867.00		R001 45 885.12	61 752.12
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		708 588.00	13 542.00	722 130.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 435.00		22 435.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00		659 758.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	26 395.00	13 542.00	39 937.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		41 247.02			41 247.02
Dépenses r,elles ou d'ordre		41 247.02			41 247.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	25 200.00			25 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	16 047.02			16 047.02

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 722 130.00	D002	722 130.00
Investissement	B 41 247.02	D001	41 247.02

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)		722 130.00		722 130.00
017	I. Produits de la tarification	697 130.00		697 130.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00		25 000.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		2 325.00	13 542.00		15 867.00
Recettes réelles ou d'ordre		2 325.00			2 325.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 325.00			2 325.00
Recettes d'ordre			13 542.00		13 542.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		13 542.00		13 542.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 722 130.00	R002 192 267.21		914 397.21
Investissement	B 15 867.00	R001 45 885.12	R1068	61 752.12

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		729 498.00	-16 000.00	713 498.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00		25 330.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	660 760.00	-16 000.00	644 760.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 408.00		43 408.00
RECETTES DE L'EXERCICE		729 498.00	-30 000.00	699 498.00
017	I. Produits de la tarification	704 498.00	-30 000.00	674 498.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00		25 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		729 498.00	722 130.00	722 130.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 330.00	22 435.00	22 435.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	660 760.00	659 758.00	659 758.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 408.00	39 937.00	39 937.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		729 498.00	722 130.00	722 130.00
017	I. Produits de la tarification	704 498.00	697 130.00	697 130.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00	25 000.00	25 000.00
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 722 130.00	D002		722 130.00
Recettes	II 722 130.00	R002 192 267.21		914 397.21

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 265.00	13 435.00	13 435.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 265.00	13 435.00	13 435.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 000.00	8 000.00	8 000.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 150.00	1 000.00	1 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 380.00	1 200.00	1 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6063	ALIMENTATION	135.00	135.00	135.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	400.00	400.00	400.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	SERVICES EXTERIEURS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 065.00	9 000.00	9 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	285.00	250.00	250.00
6256	MISSIONS	180.00	150.00	150.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	DIVERS			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		3 500.00	3 500.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 500.00		
TOTAL	GROUPE I	25 330.00	22 435.00	22 435.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	149 980.00	144 980.00	144 980.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	140 000.00	135 000.00	135 000.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	180.00	180.00	180.00
		1 800.00	1 800.00	1 800.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 720.00	7 720.00	7 720.00
6318	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS) AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	120.00	120.00	120.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 820.00	1 820.00	1 820.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 730.00	2 730.00	2 730.00
	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	3 050.00	3 050.00	3 050.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	503 060.00	507 058.00	507 058.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	164 950.00	168 279.00	168 279.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 050.00	3 111.00	3 111.00
641188	AUTRES	32 210.00	32 855.00	32 855.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64138	REMUNERATION PRINCIPALE	110 840.00	110 150.00	110 150.00
	AUTRES INDEMNITES	32 020.00	33 048.00	33 048.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	74 315.00	74 000.00	74 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700.00	700.00	700.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 820.00	5 760.00	5 760.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	9 025.00	9 025.00	9 025.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	52 300.00	52 300.00	52 300.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	17 830.00	17 830.00	17 830.00
TOTAL	GROUPE II	660 760.00	659 758.00	659 758.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	22 720.00	21 769.00	21 769.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 950.00	7 049.00	7 049.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	730.00	730.00	730.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	650.00	650.00	650.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	800.00	800.00	800.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	6 240.00	6 240.00	6 240.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.00	300.00	300.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500.00	500.00	500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500.00	3 500.00	3 500.00
+657	SUBVENTIONS	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	3 500.00	3 500.00	3 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	1 126.00	1 126.00
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	4 000.00	1 126.00	1 126.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET A	12 688.00	13 542.00	13 542.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 688.00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 542.00	13 542.00
TOTAL	GRUPE III	43 408.00	39 937.00	39 937.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	729 498.00	722 130.00	722 130.00
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	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	729 498.00	722 130.00	722 130.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	704 498.00	697 130.00	697 130.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES SSIAD	704 498.00	697 130.00	697 130.00
TOTAL	GROUPE I	704 498.00	697 130.00	697 130.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 -	PRODUITS	25 000.00	25 000.00	25 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
TOTAL	GROUPE II	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		729 498.00	722 130.00	722 130.00
002	Excédent d'exploitation reporté	215 283.70	192 267.21	192 267.21
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	944 781.70	914 397.21	914 397.21

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	14 174.00	45 000.00	41 247.02
Dépenses d'équipement	14 174.00	45 000.00	41 247.02
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	14 174.00	45 000.00	41 247.02
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	14 174.00	45 000.00	41 247.02
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			25 200.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE			25 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 174.00	45 000.00	16 047.02
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 174.00	20 000.00	6 912.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		25 000.00	9 135.00

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	15 059.81	45 885.81	61 752.12
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	15 059.81	45 000.00	15 867.00
Opérations réelles 1068 Affectation	155.00	32 312.00	2 325.00
Opérations d'ordre de section à section	14 904.81	12 688.00	13 542.00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté		885.81	45 885.12

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

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

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

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

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		14 174.00	45 000.00	41 247.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			25 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	14 174.00	45 000.00	16 047.02
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		15 059.81	12 688.00	15 867.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	155.00		2 325.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 904.81	12 688.00	13 542.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	41 247.02	D001		41 247.02
Recettes	15 867.00	R001	45 885.12 R1068	61 752.12

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			
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 174.00	45 000.00	25 200.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			16 047.02
TOTAL		14 174.00	45 000.00	41 247.02
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		14 174.00	45 000.00	41 247.02

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	155.00	32 312.00	2 325.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	14 904.81	12 688.00	13 542.00
TOTAL		15 059.81	45 000.00	15 867.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement		885.81	45 885.12
TOTAL GENERAL		15 059.81	45 885.81	61 752.12

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		25 200.00	25 200.00
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		25 200.00 25 200.00	25 200.00 25 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00	16 047.02	16 047.02
- 21 - 2182 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 000.00 20 000.00 25 000.00	16 047.02 6 912.02 9 135.00	16 047.02 6 912.02 9 135.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		45 000.00	41 247.02	41 247.02
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		45 000.00	41 247.02	41 247.02

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	45 000.00	41 247.02	41 247.02
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1	20 505.10
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	61 752.12

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	32 312,00	2 325,00	2 325,00
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	32 312,00	2 325,00	2 325,00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		2 325,00	2 325,00
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	32 312,00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		32 312,00	2 325,00	2 325,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		32 312,00	2 325,00	2 325,00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
		12 688,00	13 542,00	13 542,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 688,00	13 542,00	13 542,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	32 312,00	15 867,00	15 867,00
--	------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			45 885,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré			61 752,12

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		13 542.00		13 542.00
<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	13 542.00	28,14,15,,9	13 542.00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		13 542.00		13 542.00

<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				

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

AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

BUDGET SERVICE DE SOIN INFIRMIER A DOMICILE

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 	16/03/2016

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