

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CIAS CA BAR LE DUC
SSIAD BAR LE DUC SANTE

POSTE COMPTABLE DE BAR COLLECTIVITES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22 DEVELOPPEE

**BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2019

S O M M A I R E

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

24	Annexes des opérations d'ordre de section à section		
25	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		

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	763 377.02	976 149.33	212 772.31
Fonctionnement	722 130.00	722 130.00	
Investissement	41 247.02	15 867.00	-25 380.02
002 Résultat reporté N-2		192 267.21	192 267.21
001 Solde d'inv. N-2		45 885.12	45 885.12

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	723 730.00	710 364.06	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 935.00	23 361.74	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00	647 752.83	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	40 037.00	39 249.49	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	176 865.88	135 618.86	20 505.10
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	37 752.95	37 752.95	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 933.51	733.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 179.42	97 132.40	20 505.10

I - 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	20 505.10		-20 505.10	192 267.21	
Fonctionnement					
Investissement	20 505.10		-20 505.10		45 885.12
002 Résultat reporté N-2				192 267.21	
001 Solde d'inv. N-2				45 885.12	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	915 997.21	981 842.34	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	192 267.21	192 267.21	
017	I. Produits de la tarification	697 130.00	726 022.75	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	26 600.00	61 572.20	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		1 980.18	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	176 865.88	176 866.50	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	45 885.12	45 885.12	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 325.00	2 326.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 738.00	3 738.00	
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)	77 360.81	77 360.81	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	47 556.95	47 556.57	

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	22 840.00	017 Produits de la tarification	702 245.00
012 Dépenses afférentes au personnel	672 045.00	018 Autres produits	31 494.00
Total dépenses de gestion des services	694 885.00	Total recettes de gestion des services	733 739.00
016 Dépenses afférentes à la structure	43 895.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	738 780.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	733 739.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-5 041.00
---------------------------------------	-----------

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	11 459.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	11 459.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		11 459.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	750 239.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	733 739.00
---	------------	---	------------

	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 750 239.00		D002	750 239.00
Recettes (ou excédent)	A2 733 739.00		R002 271 478.28	1 005 217.28

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	51 500.00	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	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	51 500.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		51 500.00	

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	11 459.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	11 459.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		11 459.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+X)	51 500.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	11 459.00
---	-----------	---	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 51 500.00		D001	51 500.00
Recettes	B2 11 459.00		R001 41 247.64	52 706.64
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)		738 780.00	11 459.00	750 239.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 840.00		22 840.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	672 045.00		672 045.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 895.00	11 459.00	55 354.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		51 500.00			51 500.00
Dépenses réelles ou d'ordre		51 500.00			51 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	7 500.00			7 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	44 000.00			44 000.00
Dépenses d'ordre					
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 750 239.00	D002	750 239.00
Investissement	B 51 500.00	D001	51 500.00

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)		733 739.00		733 739.00
017	I. Produits de la tarification	702 245.00		702 245.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	31 494.00		31 494.00
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)			11 459.00		11 459.00
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>				
Recettes d'ordre			11 459.00		11 459.00
18 28	<i>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i> <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		11 459.00		11 459.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 733 739.00	R002 271 478.28		1 005 217.28
Investissement	B 11 459.00	R001 41 247.64	R1068	52 706.64

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		722 130.00	1 600.00	723 730.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 435.00	1 500.00	23 935.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00		659 758.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	39 937.00	100.00	40 037.00
RECETTES DE L'EXERCICE		722 130.00	1 600.00	723 730.00
017	I. Produits de la tarification	697 130.00		697 130.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00	1 600.00	26 600.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

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)		722 130.00		750 239.00	720 530.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 435.00		22 840.00	20 835.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	659 758.00		672 045.00	659 758.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	39 937.00		55 354.00	39 937.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		722 130.00		733 739.00	
017	I. Produits de la tarification	697 130.00		702 245.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	25 000.00		31 494.00	
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 750 239.00	D002		750 239.00
Recettes	II 733 739.00	R002 271 478,28		1 005 217,28

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	13 435.00		13 840.00	13 435.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	13 435.00		13 840.00	13 435.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	8 000.00		8 500.00	8 000.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 000.00		1 000.00	1 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200.00		1 100.00	1 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500.00		1 500.00	1 500.00
	ALIMENTATION	135.00		140.00	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
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 000.00		9 000.00	7 400.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	250.00		250.00	250.00
6256	MISSIONS	150.00		150.00	150.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 600.00		1 600.00	1 000.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 500.00		3 500.00	3 000.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 500.00			3 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			3 500.00	
TOTAL	GRUPE I	22 435.00		22 840.00	20 835.00

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	144 980.00		146 980.00	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	135 000.00		137 000.00	135 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	180.00		180.00	180.00
6226	HONORAIRES	1 800.00		1 800.00	1 800.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 720.00		7 860.00	7 720.00
	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM (ADM IMPOTS)				
6318	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	120.00		125.00	120.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 820.00		1 850.00	1 820.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 730.00		2 785.00	2 730.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	3 050.00		3 100.00	3 050.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	507 058.00		517 205.00	507 058.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	168 279.00		171 615.00	168 279.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	3 111.00		3 170.00	3 111.00
641188	AUTRES	32 855.00		33 510.00	32 855.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	110 150.00		112 360.00	110 150.00
64138	AUTRES INDEMNITES	33 048.00		33 710.00	33 048.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	74 000.00		75 480.00	74 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700.00		715.00	700.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 760.00		5 900.00	5 760.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	9 025.00		9 205.00	9 025.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	52 300.00		53 350.00	52 300.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	17 830.00		18 190.00	17 830.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
TOTAL	GROUPE II	659 758.00		672 045.00	659 758.00

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	21 769.00		39 295.00	21 769.00
	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 049.00		7 950.00	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 MOBILIERES				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000.00		3 000.00	3 000.00
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	800.00		800.00	800.00
61568	AUTRES				
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	6 240.00		6 365.00	6 240.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			16 500.00	
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00		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
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
6358	AUTRES DROITS				
	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 DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 126.00		1 100.00	1 126.00
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	1 126.00		1 100.00	1 126.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET PROVISIONS :	13 542.00		11 459.00	13 542.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 542.00		11 459.00	13 542.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	39 937.00		55 354.00	39 937.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	722 130.00		750 239.00	720 530.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	722 130.00		750 239.00	720 530.00

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	697 130.00		702 245.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES	697 130.00		702 245.00	
	SSIAD				
TOTAL	GROUPE I	697 130.00		702 245.00	

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				
- 70 -	PRODUITS	25 000.00		31 494.00	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 000.00		31 494.00	
- 74 - 744	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FCTVA				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	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	25 000.00		31 494.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	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)		722 130.00		733 739.00	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	192 267,21		271 478,28	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	914 397.21		1 005 217.28	

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		41 247.02	10 312.00
Dépenses d'équipement		41 247.02	10 312.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		41 247.02	10 312.00
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		41 247.02	10 312.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		25 200.00	6 300.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		25 200.00	6 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 047.02	4 012.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 912.02	1 728.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		9 135.00	2 284.00

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	45 885,12	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	44 999,31	15 867,00	
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	32 312,00 12 687,31	2 325,00 13 542,00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
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			41 247.02	10 312.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		25 200.00	6 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		16 047.02	4 012.00
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		12 687.31	15 867.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 325.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 687.31	13 542.00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	10 312.00	D001		10 312.00
Recettes		R001	R1068	

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 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		25 200.00	6 300.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		25 200.00	6 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 047.02	4 012.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 912.02	1 728.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		9 135.00	2 284.00
TOTAL			41 247.02	10 312.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			41 247.02	10 312.00

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	32 312.00	2 325.00	
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		2 325.00	
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	32 312.00		
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	12 687.31	13 542.00	
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28033	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 064.00	13 225.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	391.31	85.00	
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232.00	232.00	
	TOTAL	44 999.31	15 867.00	
001	Excédent d'investissement reporté	885,81	45 885,12	
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	45 885.12	61 752.12	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		11 459,00		11 459,00
<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	11 459,00	28,14,15,,9	11 459,00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		11 459,00		11 459,00

<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.