

REPUBLIQUE FRANCAISE

0

ETABLISSEMENT DE

CIA5 CA BAR LE DUC
RESIDENCE AUTONOMIE COQUILLOTES CIA5 CA

POSTE COMPTABLE DE BAR COLLECTIVITES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22 DEVELOPEE

**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) 2 - Balance générale du budget
9	III - Vote du budget
10	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
11 à 14	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
15 et 17	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
18 à 20	B1- Section d'investissement
21	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
22	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
23	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	653 455,53	886 732,31	233 276,78
Fonctionnement	607 297,00	608 133,00	836,00
Investissement	46 158,53	19 428,00	-26 730,53
002 Résultat reporté N-2		232 440,78	232 440,78
001 Solde d'inv. N-2		26 730,53	26 730,53

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	650 732,00	514 301,18	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107,00	87 207,78	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	404 314,00	342 618,37	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	135 311,00	84 475,03	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	46 158,53	7 515,88	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 541,00	1 540,88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000,00	5 975,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 617,53		

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				233 276.78	
Fonctionnement				836.00	
Investissement					26 730.53
002 Résultat reporté N-2				232 440.78	
001 Solde d'inv. N-2				26 730.53	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	839 573.78	835 013.03	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	232 440.78	232 440.78	
017	I. Produits de la tarification	564 634.00	556 599.37	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	40 958.00	44 362.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 541.00	1 610.88	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	46 158.53	34 695.82	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	26 730.53	26 730.53	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 557.00	94.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 000.00	4 000.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 871.00	3 871.29	

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	85 196.00	017 Produits de la tarification	634 770.00
012 Dépenses afférentes au personnel	309 838.00	018 Autres produits	22 500.00
Total dépenses de gestion des services	395 034.00	Total recettes de gestion des services	657 270.00
016 Dépenses afférentes à la structure	287 761.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	682 795.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	657 270.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-25 525.00
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Tranferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	
016 Dépenses afférentes à la structure	4 254.00	019 Produits financiers, non encaissables	1 541.00
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	4 254.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 541.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 713.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	687 049.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	658 811.00
---	------------	---	------------

	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 687 049.00		D002	687 049.00
Recettes (ou excédent)	A2 658 811.00		R002 320 711.85	979 522.85

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	10 000.00 28 140.00	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	 7 770.00 10 000.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	38 140.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	17 770.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		20 370.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
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	1 541.00	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	4 254.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 541.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	4 254.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		2 713.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	39 681.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	22 024.00
---	-----------	--	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 39 681.00		D001	39 681.00
Recettes	B2 22 024.00		R001 27 179.94	49 203.94
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)		682 795.00	4 254.00	687 049.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 196.00		85 196.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	309 838.00		309 838.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	287 761.00	4 254.00	292 015.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		38 140.00	1 541.00		39 681.00
Dépenses réelles ou d'ordre		38 140.00	1 541.00		39 681.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 541.00		1 541.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00			10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	28 140.00			28 140.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 687 049.00	D002	687 049.00
Investissement	B 39 681.00	D001	39 681.00

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)		657 270.00	1 541.00	658 811.00
017	I. Produits de la tarification	634 770.00		634 770.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	22 500.00		22 500.00
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)		17 770.00	4 254.00		22 024.00
Recettes r,elles ou d'ordre		17 770.00			17 770.00
10 13 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 770.00 10 000.00			7 770.00 10 000.00
Recettes d'ordre			4 254.00		4 254.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 254.00		4 254.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 658 811.00	R002 320 711.85		979 522.85
Investissement	B 22 024.00	R001 27 179.94	R1068	49 203.94

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		607 297.00	43 435.00	650 732.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107.00		111 107.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	359 879.00	44 435.00	404 314.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	136 311.00	-1 000.00	135 311.00
RECETTES DE L'EXERCICE		608 133.00	-1 000.00	607 133.00
017	I. Produits de la tarification	565 634.00	-1 000.00	564 634.00
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

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)		607 297.00		687 049.00	607 297.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	111 107.00		85 196.00	111 107.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	359 879.00		309 838.00	359 879.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	136 311.00		292 015.00	136 311.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		608 133.00		658 811.00	
017	I. Produits de la tarification	565 634.00		634 770.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	40 958.00		22 500.00	
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 687 049.00	D002		687 049.00
Recettes	II 658 811.00	R002 320 711.85		979 522.85

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	106 765.00		80 776.00	106 765.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	106 765.00		80 776.00	106 765.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 840.00		16 000.00	18 840.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	75 312.00		52 710.00	75 312.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 542.00		2 400.00	2 542.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290.00		300.00	290.00
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS			300.00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	319.00		320.00	319.00
	ALIMENTATION				
6066	FOURNITURES MEDICALES	245.00		246.00	245.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	9 217.00		8 500.00	9 217.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES				
61118	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 342.00		4 420.00	4 342.00
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS				
	TRANSPORTS D'USAGERS				
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	510.00		510.00	510.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 213.00		2 255.00	2 213.00
	DIVERS				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	697.00		714.00	697.00
6288	AUTRES	922.00		941.00	922.00
TOTAL	GROUPE I	111 107.00		85 196.00	111 107.00

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	61 702.00		46 725.00	61 702.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	27 115.00		13 015.00	27 115.00
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	30 587.00		15 710.00	30 587.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS				
6228	HONORAIRES	2 500.00			2 500.00
	DIVERS	1 500.00		18 000.00	1 500.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	298 177.00		263 113.00	298 177.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	218 822.00		164 448.00	218 822.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES				
641188	AUTRES				
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS				
64138	REMUNERATION PRINCIPALE				
	AUTRES INDEMNITES				
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
	REMUNERATION PRINCIPALE	11 531.00		36 530.00	11 531.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	67 824.00		62 135.00	67 824.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				
64514	COTISATIONS ASSEDIC				
64515	COTISATIONS A LA CNRACL				
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX				
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				
TOTAL	GROUPE II	359 879.00		309 838.00	359 879.00

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	128 826.00		243 707.00	128 826.00
	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	87 151.00		213 144.00	87 151.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	855.00		872.00	855.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	2 897.00		2 958.00	2 897.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 729.00		1 763.00	1 729.00
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	12 833.00		15 254.00	12 833.00
61568	AUTRES	2 122.00			2 122.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	20 732.00		2 000.00	20 732.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE			200.00	
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES			7 000.00	
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38.00			38.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	469.00		516.00	469.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	169.00		173.00	169.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	169.00		173.00	169.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			32 381.00	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES			32 381.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 445.00		1 500.00	2 445.00
+657	SUBVENTIONS	2 445.00		1 500.00	2 445.00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 445.00		1 500.00	2 445.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	4 871.00		14 254.00	4 871.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C				
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 871.00		4 254.00	3 871.00

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	1 000.00		10 000.00	1 000.00
TOTAL	GROUPE III	136 311.00		292 015.00	136 311.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	607 297.00		687 049.00	607 297.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	607 297.00		687 049.00	607 297.00

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	565 634.00		634 770.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731118	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	100 128.00		23 100.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	465 506.00		511 542.00	
	TARIFS SOINS (EHPAD)				
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS			100 128.00	
TOTAL	GROUPE I	565 634.00		634 770.00	

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 - 744	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FCTVA	13 600.00			
7483 7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE AUTRES	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	26 858.00		22 000.00	
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	26 858.00		22 000.00	
TOTAL	GROUPE II	40 958.00		22 500.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	1 541.00		1 541.00	
773 777 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 541.00		1 541.00	
TOTAL	GROUPE III	1 541.00		1 541.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		608 133.00		658 811.00	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	232 440.78		320 711.85	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	840 573.78		979 522.85	

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	6 980.56	46 158.53	11 154.00
Dépenses d'équipement	729.67	31 617.53	7 904.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	729.67	31 617.53	7 904.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	6 250.89	14 541.00	3 250.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	4 710.00 1 540.89	13 000.00 1 541.00	3 250.00
<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	729.67	31 617.53	7 904.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729.67	31 617.53	7 904.00
2154 2181 2183 2184 2188	MATERIEL ET OUTILLAGE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729.67	7 617.53 24 000.00	1 904.00 6 000.00

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	33 711.09	46 158.53	
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	13 018.48	19 428.00	
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	8 604.00 4 414.48	15 557.00 3 871.00	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	20 692.61	26 730.53	

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

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

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		6 980,56	46 158,53	11 154,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 540,89	1 541,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 710,00	13 000,00	3 250,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	729,67	31 617,53	7 904,00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		13 018,48	19 428,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	104,00	2 557,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 500,00	13 000,00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 414,48	3 871,00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	11 154,00	D001		11 154,00
Recettes		R001	R1068	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 540.89	1 541.00	
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES Cpte DE RESULTAT	1 540.89	1 541.00	
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 540.89	1 541.00	
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 710.00	13 000.00	3 250.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 710.00	13 000.00	3 250.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729.67	31 617.53	7 904.00
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		7 617.53	1 904.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	729.67		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		24 000.00	6 000.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL		6 980.56	46 158.53	11 154.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		6 980.56	46 158.53	11 154.00

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	104.00	2 557.00	
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	104.00	2 557.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 500.00	13 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 500.00	13 000.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 414.48	3 871.00	
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	CONST. SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	2 648.09	2 532.00	
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1 193.80	620.00	
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES		145.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER	79.88	80.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	492.71	494.00	
TOTAL		13 018.48	19 428.00	
001	Excédent d'investissement reporté	20 692.61	26 730.53	
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		33 711.09	46 158.53	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		4 254,00		4 254,00
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i> <i>VNC des immobilisations cédées</i> <i>Amortissements et provisions</i> <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i> <i>Autres ...</i>	6611 675 68 762	 4 254,00 	1688 21,26 28,14,15,,9 2768	 4 254,00
TOTAL		4 254,00		4 254,00

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 541,00		1 541,00
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i> <i>ICNE de l'exercice sur prêts</i> <i>Reprises sur dotations et subventions</i> <i>Reprises sur provisions</i> <i>Charges à répartir</i> <i>sur plusieurs exercices</i> <i>Production immobilisée</i> <i>Autres ...</i>	1688 2768 10,139 14,15,,9 481 21,23	 1 541,00 	6611 762 777 78 79 72	 1 541,00
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 RESIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du																																	
AMORTISSEMENT	Seuil par lot en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € <u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u> IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet</td><td style="width: 10%; text-align: center;">5</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Durée : (en année)</td></tr> <tr> <td>- Logiciels, licences</td><td style="text-align: center;">2</td><td></td></tr> </table> IMMOBILISATIONS CORPORELLES : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Plantation d'arbre et d'arbustes sur terrain</td><td style="width: 10%; text-align: center;">15</td><td style="width: 30%;"></td></tr> <tr> <td>- Matériel et outillage (dont électroménager)</td><td style="text-align: center;">5</td><td></td></tr> <tr> <td>- Installation et agencement des locaux</td><td style="text-align: center;">15</td><td></td></tr> <tr> <td>- Installations électriques et téléphoniques</td><td style="text-align: center;">10</td><td></td></tr> <tr> <td>- Matériel de transport</td><td style="text-align: center;">6</td><td></td></tr> <tr> <td>- Matériel informatique</td><td style="text-align: center;">3</td><td></td></tr> <tr> <td>- Mobilier</td><td style="text-align: center;">10</td><td></td></tr> <tr> <td>- Equipement de cuisine</td><td style="text-align: center;">10</td><td></td></tr> <tr> <td>- Matériel médical</td><td style="text-align: center;">8</td><td></td></tr> </table>	- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	Durée : (en année)	- Logiciels, licences	2		- 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
- Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	Durée : (en année)																																	
- Logiciels, licences	2																																		
- 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																																		

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