



III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	11 118.53	34 900.00		25 810.57	25 810.57		25 810.57
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	2 654.82	16 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	135 590.29	163 547.00		181 683.45	181 683.45		181 683.45
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	42 476.44	48 300.00		28 500.00	28 500.00		28 500.00
6288	AUTRES	12 430.04	22 000.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
TOTAL	GRUPE I	204 270.12	284 747.00		263 994.02	263 994.02		263 994.02



III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	168 569.86	176 000.00		172 000.00	172 000.00		172 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		11 030.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	87 684.21	86 110.00		89 000.00	89 000.00		89 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 715 616.34	3 879 780.00		3 868 462.30	3 868 462.30		3 868 462.30
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	349 830.90	402 600.00		454 000.00	454 000.00		454 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	27 977.42	27 999.00		40 000.00	40 000.00		40 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 712.97	6 880.00		16 500.00	16 500.00		16 500.00
TOTAL	GRUPE II	4 362 391.70	4 590 399.00		4 647 962.30	4 647 962.30		4 647 962.30



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	1 417.22			12 500.00	12 500.00		12 500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 540.40	4 000.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 000.00		500.00	500.00		500.00
61561	INFORMATIQUE		3 000.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61568	AUTRES	13 385.63	3 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	25 147.40	28 920.00		40 077.70	40 077.70		40 077.70
618	DIVERS	10 425.78	10 800.00		5 500.00	5 500.00		5 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	63.60	2 500.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	101.60	200.00		200.00	200.00		200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREVETS.LICENCES.PROCEDES.LOGICIE	8 828.77	25 400.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				4 000.00	4 000.00		4 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.31	50.00		50.00	50.00		50.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	983.54	10 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				8 000.00	8 000.00		8 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	55 000.00			80 000.00	80 000.00		80 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00	5 000.00		52 000.00	52 000.00		52 000.00
TOTAL	GROUPE III	128 896.25	93 870.00		251 327.70	251 327.70		251 327.70
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 695 558.07	4 969 016.00		5 163 284.02	5 163 284.02		5 163 284.02
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	4 695 558.07	4 969 016.00		5 163 284.02	5 163 284.02		5 163 284.02



III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 690 731.52	1 835 116.39		1 902 236.00	1 902 236.00		1 902 236.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	1 010 923.98	1 100 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00		1 000 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	146 847.15	150 000.00		170 000.00	170 000.00		170 000.00
TOTAL	GROUPE I	2 848 502.65	3 085 116.39		3 072 236.00	3 072 236.00		3 072 236.00



III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 75 6459	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 653 299.50 10.27	1 554 500.00 4 770.00		1 701 060.00	1 701 060.00		1 701 060.00
TOTAL	GROUPE II	1 653 309.77	1 559 270.00		1 701 060.00	1 701 060.00		1 701 060.00



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	ATTENUATIONS DE CHARGES							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	78 826.81	90 000.00		103 000.00	103 000.00		103 000.00
TOTAL	ATTENUATIONS DE CHARGES	78 826.81	90 000.00		103 000.00	103 000.00		103 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	11 155.00						
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130.37						
781	AUTRES PRODUITS							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD				130 000.00	130 000.00		130 000.00
TOTAL	GROUPE III	11 285.37			130 000.00	130 000.00		130 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 591 924.60	4 734 386.39		5 006 296.00	5 006 296.00		5 006 296.00
002	Excédent d'exploitation reporté	338 263.08	234 629.61		156 988.02	156 988.02		156 988.02
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	4 930 187.68	4 969 016.00		5 163 284.02	5 163 284.02		5 163 284.02