



République Française
Liberté – Egalité – Fraternité

Département des Yvelines

Arrondissement de Versailles

Canton de Versailles 2

Commune de Viroflay

VILLE DE VIROFLAY

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

Séance ordinaire du Mardi 6 JUIN 2017

N° 12/17 L'an deux mille dix-sept, le Six Juin à Neuf heures le Conseil d'Administration du Centre
N° O.J. : 08-17 Communal d'Action Sociale de la Ville de Viroflay, légalement convoqué s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la Présidence de Madame Béatrice BERTHOD, Vice-Président
délégué du C.C.A.S,

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET DU S.S.I.A.D (budget annexe du C.C.A.S)
– EXERCICE 2017 -**

Date de convocation : 30/05/2017

SECRETAIRE DE SEANCE : Naïma LOUERGLI

RAPPORTEUR : Béatrice BERTHOD

NOMBRE DE MEMBRES : 13

En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 11

Étaient présents :

Madame Béatrice BERTHOD - Madame Pauline BILLAUDEL - Madame Geneviève JOIE - Madame Danièle HARAN – Monsieur Jean-Marie LEBRETON- Madame Annick de VALLOIS- Monsieur Jean-Marc CHAUVEAU – Madame SUREL – Madame PROHIN formant la majorité des membres en exercice.

Assistait :

Madame EXPOSITO.

Pouvoir :

Monsieur Olivier LEBRUN donne pouvoir à Madame Geneviève JOIE.
Madame Laure COTTIN donne pouvoir à Madame Béatrice BERTHOD.

Absents :

Madame LESNES et Madame de MINIAC.

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,

VU la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

.../...

VU le décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 portant sur la gestion budgétaire, financière et comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU la délibération du 21 décembre 2012 relative à la communication des documents budgétaires,

CONSIDERANT qu'au regard de l'exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de crédits et de dépenses,

Madame Béatrice BERTHOD, Vice-Président délégué, rapporteur entendu,

Sur proposition de Madame le Vice-Président,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés,

DECIDE d'approuver la modification du budget S.S.I.A.D (budget annexe du C.C.A.S) de l'exercice 2017 dont le tableau récapitulatif correspondant est joint en annexe à la présente.

DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Viroflay,

Le Président du C.C.A.S
Olivier LEBRUN



Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En préfecture, le 20/06/17
De l'affichage, le
Pendant une durée de deux mois.
Et de la publication, le
Fait à Viroflay,

Olivier LEBRUN
Maire de Viroflay
Président du CCAS
Vice-Président du conseil
départemental des Yvelines



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE
CCAS VIROFLAY
SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES MUNICIPALE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

**BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2017

SERVICE

SOINS A DOMICILE
PERSONNES AGEES DE VIROFLAY
3, Avenue WELSCHINGER
78220 VIROFLAY

NOM DE L'ETABLISSEMENT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
MAIRIE DE VIROFLAY
1, Place du Général DE GAULLE
78220 VIROFLAY

SERVICE

AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL
N°90 TE 104 DU 7 MARS 1990
N° FINESS 780824322
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL
N°91 TE 565 DU 1^{er} OCTOBRE 1991
40 PRISES EN CHARGE JOURNALIERES
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL
N° A 95 01038 DU 26 JUILLETR 1995
CREANT 2 PLACES LITS SIDA

**EFFECTIF DU PERSONNEL
AUTORISE**

11,5 POSTES A TEMPS PLEINS DONT
1 INFIRMIERE COORDINATRICE
1 SECRETAIRE MEDICALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VIROFLAY

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Le présent budget est voté au niveau des groupes fonctionnels :

- en charges d'exploitation :
 - groupe I « Dépenses afférentes à l'exploitation courante » comprenant les comptes :
chapitre 60
comptes 6111, 6112
comptes 6241, 6242, 6247, 6248, 625, 626, 6281, 6282, 6283, 6284, 6287, 6288
comptes 709 et 713 (en dépenses).
 - groupe II « Dépenses afférentes au personnel » comprenant les comptes :
comptes 621 et 622
comptes 631 et 633
chapitre 64
 - groupe III « Dépenses afférentes à la structure » comprenant les comptes :
chapitre 61 sauf 6111 et 6112
comptes 623, 627, 635 et 637
chapitre 65, 66, 67 et 68
- en produits d'exploitation :
 - groupe I « Produits de la tarification », comprenant les comptes :
chapitre 73
 - groupe II « Autres produits relatifs à l'exploitation » comprenant les comptes :
chapitre 70, 71, 72, 74 et 75
comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6439, 6459, 6469, 6479,
6489 et 6611 (en recettes)
 - groupe III « Produits financiers et produits non encaissables » comprenant les comptes :
chapitres 76, 77, 78 et 79
- en section d'investissement :
 - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 1.
 - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 2.

SOMMAIRE

N° Page	
4 à 7	I - Informations générales
	II- Présentation générale du budget
8-9	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)
10-11	Equilibre financier du budget (B investissement)
12 à 15	2 - Balance générale du budget
	III - Vote du budget
16-17	A – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
18 à 21	1- Exploitation- Dépenses - Cadre normalisé de présentation du budget
22-23	2- Exploitation - Recettes - Cadre normalisé de présentation du budget
24 à 30	1 - Exploitation - Dépenses - Détail des natures
31 à 33	2 – Exploitation – Recettes – Détail des natures
34 à 39	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses -Recettes
40	1- Investissement - Dépenses - Cadre normalisé de présentation du budget
41	2- Investissement - Recettes - Cadre normalisé de présentation du budget
42	1 - Investissement - Dépenses - Détail des natures
43	2 - Investissement – Recettes – Détail des natures
	IV - Annexes
44	Détail des opérations d'ordre de section à section
45-46	Tableau de saisie des charges servant au calcul des tarifs journaliers – Dépenses et Recettes
47	Signatures

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	209 414.02	209 414.02	
Fonctionnement	152 670.32		-152 670.32
Investissement	56 743.70		-56 743.70
002 Résultat reporté N-2		152 670.32	152 670.32
001 Solde d'inv. N-2		56 743.70	56 743.70

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	615 300.00		152 670.32	152 670.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 950.00		55 530.00	55 530.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	516 800.00		27 000.00	27 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	74 550.00		70 140.32	70 140.32
	SECTION D'INVESTISSEMENT	12 800.00		56 743.70	56 743.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 800.00		56 743.70	56 743.70

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					
Fonctionnement					152 670.32
Investissement					56 743.70
002 Résultat reporté N-2				152 670.32	
001 Solde d'inv. N-2				56 743.70	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	615 300.00		152 670.32	152 670.32
002 017 018	EXCEDENT REPORTE FONCT. I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation	602 200.00 13 100.00		152 670.32	152 670.32
	SECTION D'INVESTISSEMENT	12 800.00		56 743.70	56 743.70
001 10 28	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT. DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 000.00 10 800.00		56 743.70	56 743.70

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	30 930.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	75 000.00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	105 930.00	Total recettes de gestion des services	
016 Dépenses afférentes à la structure	79 826.39	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	185 756.39	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-185 756.39	

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>		<i>Tranferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :				
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	185 756.39	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)		
	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 185 756.39		D002	185 756.39
Recettes (ou excédent)	A2		R002 185 756.39	185 756.39

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		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		(autres que ressources propres)	
Dépenses d'équipement		- définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	69 001.80	13 Subventions	
020 Dépenses imprévues		- non définitives :	
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
45 Compte de liaison		Total c/20,21,23 et 26,autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	69 001.80	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		69 001.80	

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	69 001.80	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	
--	-----------	---	--

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 69 001.80		D001	69 001.80
Recettes	B2		R001 69 001.80	69 001.80
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)		185 756.39		185 756.39
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	30 930.00		30 930.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	75 000.00		75 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	79 826.39		79 826.39

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)	69 001.80			69 001.80
	Dépenses réelles ou d'ordre	69 001.80			69 001.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	69 001.80			69 001.80

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	185 756.39	D002	185 756.39
Investissement	B	69 001.80	D001	69 001.80

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)				
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)					
Recettes r,elles ou d'ordre					
10 28	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
Recettes d'ordre					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	R002 185 756.39		185 756.39
Investissement	B	R001 69 001.80	R1068	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		600 000.00		185 756.39	185 756.39
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 950.00		30 930.00	30 930.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	520 180.00		75 000.00	75 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	62 870.00		79 826.39	79 826.39
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		600 000.00			
017	I. Produits de la tarification	586 500.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 185 756.39	D002		185 756.39
Recettes	II	R002 185 756.39		185 756.39

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		615 300.00	152 670.32	767 970.32
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 950.00	55 530.00	79 480.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	516 800.00	27 000.00	543 800.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	74 550.00	70 140.32	144 690.32
RECETTES DE L'EXERCICE		615 300.00		615 300.00
017	I. Produits de la tarification	602 200.00		602 200.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 100.00		13 100.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 470.00		930.00	930.00
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 700.00			
625 626 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS AUTRES	280.00 2 500.00		30 000.00	30 000.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 950.00		30 930.00	30 930.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	20 000.00		10 000.00	10 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	11 980.00		4 000.00	4 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	10 710.00		6 000.00	6 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	22 440.00		5 000.00	5 000.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	323 170.00		32 000.00	32 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	129 460.00		17 000.00	17 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 420.00		1 000.00	1 000.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	520 180.00		75 000.00	75 000.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000.00		16 000.00	16 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS				
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00		7 000.00	7 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 600.00		9 400.00	9 400.00
61561	INFORMATIQUE	450.00		550.00	550.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	6 300.00		4 000.00	4 000.00
618	DIVERS	5 300.00		28 676.39	28 676.39
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00		1 500.00	1 500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00		12 700.00	12 700.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 720.00			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	62 870.00		79 826.39	79 826.39
TOTAL		600 000.00		185 756.39	185 756.39

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Produits de la tarification				
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	586 500.00			
TOTAL	I. Produits de la tarification	586 500.00			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouveau du Président	Vote du C.A.
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
75 6419	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	13 500.00			
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00			
TOTAL		600 000.00			
002	Excédent d'exploitation reporté			185 756.39	185 756.39
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 470.00		930.00	930.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 470.00		930.00	930.00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE -ELECTRICITE	4 570.00		430.00	430.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 000.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00		500.00	500.00
6063	ALIMENTATION	300.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	1 000.00			
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 700.00			
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 700.00			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 780.00		30 000.00	30 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	280.00			
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000.00			

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
6288	DIVERS AUTRES			30 000.00	30 000.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 950.00		30 930.00	30 930.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 980.00		14 000.00	14 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	20 000.00		10 000.00	10 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	11 980.00		4 000.00	4 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 710.00		6 000.00	6 000.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 000.00		2 000.00	2 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 300.00		2 000.00	2 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	4 410.00		2 000.00	2 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	477 490.00		55 000.00	55 000.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	16 330.00		2 000.00	2 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 380.00		2 000.00	2 000.00
641188	AUTRES INDEMNITES	4 730.00		1 000.00	1 000.00
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL				
6421	PRATICIENS	258 000.00		2 000.00	2 000.00
6425	GARDES ET ASTREINTES	6 170.00			
6428	AUTRES	59 000.00		30 000.00	30 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	22 100.00		2 000.00	2 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	5 200.00		2 000.00	2 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	6 410.00		2 000.00	2 000.00
	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF	32 000.00		5 000.00	5 000.00
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES				
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 940.00		2 000.00	2 000.00
64524	COTISATIONS ASSEDIC	4 810.00		2 000.00	2 000.00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	56 000.00		2 000.00	2 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6472	FONDS DE SOLIDARITE	1 620.00		1 000.00	1 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	800.00			
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	520 180.00		75 000.00	75 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	47 650.00		65 626.39	65 626.39
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000.00		16 000.00	16 000.00
6152 61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00		7 000.00	7 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 600.00		9 400.00	9 400.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	450.00		550.00	550.00
6161 6163	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES ASSURANCE TRANSPORT	300.00 6 000.00		4 000.00	4 000.00
6182 6185 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES AUTRES FRAIS DIVERS	1 000.00 4 200.00 100.00		200.00 1 800.00 26 676.39	200.00 1 800.00 26 676.39
- 62 - 623	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00 500.00		1 500.00 1 500.00	1 500.00 1 500.00
- 63 - 6358	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R AUTRES DROITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		12 700.00	12 700.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	10 000.00		12 700.00	12 700.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	4 720.00			
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 720.00			
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	62 870.00		79 826.39	79 826.39
TOTAL		600 000.00		185 756.39	185 756.39
002	Déficit d'exploitation reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouveau du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	586 500.00			
73112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) SECTEUR DES PERSONNES AGEES FORFAIT GLOBAL	586 500.00			
TOTAL	I. Produits de la tarification	586 500.00			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouveau du Président	Vote du C.A.
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 500.00			
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	13 500.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00			
TOTAL		600 000.00			

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
002	Excédent d'exploitation reporté			185 756.39	185 756.39
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
TOTAL DEPENSES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
Dépenses d'équipement	6 460.00		69 001.80	69 001.80
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	6 460.00		69 001.80	69 001.80
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitulé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL DEPENSES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 200.00			
2184	MOBILIER			34 001.80	34 001.80
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 260.00		35 000.00	35 000.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
TOTAL RECETTES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	6 460.00			
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	6 460.00			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté			69 001.80	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		6 460.00		69 001.80	69 001.80
21 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	6 460.00		69 001.80	69 001.80
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		6 460.00			
10 28 45	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	1 740.00 4 720.00			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	69 001.80	D001		69 001.80
Recettes		R001 69 001.80	R1068	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
TOTAL		6 460.00		69 001.80	69 001.80
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 460.00		69 001.80	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 740.00			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 720.00			
TOTAL		6 460.00			
001	Excédent d'investissement reporté			69 001.80	69 001.80
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 460.00		69 001.80	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 460.00		69 001.80	69 001.80
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 200.00			
2184	MOBILIER			34 001.80	34 001.80
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 260.00		35 000.00	35 000.00
TOTAL		6 460.00		69 001.80	69 001.80
001	Déficit d'investissement reporté				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 460.00		69 001.80	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	Augmentation des fonds propres				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 740.00			
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	1 740.00			
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 720.00			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES	4 180.00			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	540.00			
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	TOTAL	6 460.00			
001	Excédent d'investissement reporté			69 001.80	69 001.80

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 460.00		69 001.80	69 001.80

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

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

<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				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 370.00		930.00	930.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00			
61	SERVICES EXTERIEURS	49 350.00		65 626.39	65 626.39
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 260.00		35 500.00	35 500.00
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	20 000.00		10 000.00	10 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	10 710.00		6 000.00	6 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
64	CHARGES DE PERSONNEL	477 490.00		55 000.00	55 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		12 700.00	12 700.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	4 720.00			
TOTAL GENERAL		600 000.00		185 756.39	185 756.39
002	Déficit de fonctionnement reporté				
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Rep orts	Proposition Nou v. du Président	Vote du C.A.
64 73 75	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	586 500.00 13 500.00			
TOTAL GENERAL		600 000.00			
002	Excédent de fonctionnement reporté			185 756.39	185 756.39
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	600 000.00		185 756.39	185 756.39

