

# 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  
SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2018

**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<sup>er</sup> 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

	<p><b>I- Présentation générale du budget</b></p> <p>1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)     Equilibre financier du budget (B investissement)</p> <p>2 - Balance générale du budget</p> <p><b>II - Vote du budget</b></p> <p>A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice</p> <p>    1 - Exploitation - Dépenses - Détail des natures</p> <p>    2 - Exploitation – Recettes – Détail des natures</p> <p>B - Section d'investissement - Vue d'ensemble – Dépenses -Recettes</p> <p>    1 - Investissement - Dépenses - Détail des natures</p> <p>    2 - Investissement – Recettes – Détail des natures</p> <p>Tableau de saisie des charges servant au calcul des tarifs journaliers – Dépenses et Recettes</p> <p>Signatures</p>
--	---

## I 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	20 000.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	108 000.00	018 Autres produits	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>128 000.00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure	50 366.24	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>178 366.24</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-178 366.24</b>	

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>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	178 366.24	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 178 366.24		D002	178 366.24
Recettes (ou excédent)	A2		R002 178 366.24	178 366.24

## I 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	66 717.52	13 Subventions	
hors opérations)		- non définitives :	
020 Dépenses imprévues		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
Autres		Total c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	
DE L'EXERCICE (V)	66 717.52	DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		66 717.52	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<b>Transfert entre section dont :</b> 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		<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b> <b>Transfert entre section dont :</b> 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	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	66 717.52	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 66 717.52		D001	66 717.52
Recettes	B2		R001 66 717.52	66 717.52
Affectation			R1068	

## I 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)		178 366.24		178 366.24
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	20 000.00		20 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	108 000.00		108 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	50 366.24		50 366.24

## I 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)	66 717.52			66 717.52
	Dépenses réelles ou d'ordre	66 717.52			66 717.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 717.52			66 717.52

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	178 366.24	D002	178 366.24
Investissement	B	66 717.52	D001	66 717.52

## I 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			
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## I 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 réelles ou d'ordre					
10 28	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
Recettes d'ordre					
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	R002 178 366.24		178 366.24
Investissement	B	R001 66 717.52	R1068	66 717.52

## II - VOTE DU BUDGET

### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		620 500.00		178 366.24	178 366.24
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	19 000.00		20 000.00	20 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	502 000.00		108 000.00	108 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	99 500.00		50 366.24	50 366.24
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		620 500.00			
017	I. Produits de la tarification	607 000.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00			
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 178 366.24	D002		178 366.24
Recettes	II	R002 178 366.24		178 366.24

## II - 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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		600 000.00	185 756.39	785 756.39
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 950.00	30 930.00	47 880.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	520 180.00	75 000.00	595 180.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	62 870.00	79 826.39	142 696.39
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		600 000.00		600 000.00
017	I. Produits de la tarification	586 500.00		586 500.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	13 500.00		13 500.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 200.00			
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 200.00			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE -ELECTRICITE	6 000.00			
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	3 000.00			
6063	ALIMENTATION	300.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	800.00			
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS				
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL				
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 800.00		20 000.00	20 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				

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

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
6261 6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00 2 000.00			
6288	DIVERS AUTRES			20 000.00	20 000.00
TOTAL	GROUPE I	19 000.00		20 000.00	20 000.00

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 700.00		40 000.00	40 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	30 000.00		30 000.00	30 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	7 700.00		10 000.00	10 000.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00		6 000.00	6 000.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 700.00		2 000.00	2 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 200.00		2 000.00	2 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	4 100.00		2 000.00	2 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	454 300.00		62 000.00	62 000.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	15 300.00		2 000.00	2 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 200.00		2 000.00	2 000.00
641188	AUTRES	4 400.00		1 000.00	1 000.00
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL				
6421	PRATICIENS	244 500.00		5 000.00	5 000.00
6425	GARDES ET ASTREINTES	5 600.00			
6428	AUTRES	57 300.00		30 000.00	30 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	20 800.00		2 000.00	2 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	4 900.00		2 000.00	2 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	5 800.00		2 000.00	2 000.00
64521	PERSONNEL MEDICAL				
64521	COTISATIONS URSSAF	30 900.00		5 000.00	5 000.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 700.00		2 000.00	2 000.00
64524	COTISATIONS ASSEDIC	4 300.00		2 000.00	2 000.00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	53 600.00		6 000.00	6 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6472	FONDS DE SOLIDARITE	2 000.00		1 000.00	1 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000.00			
TOTAL	GRUPE II	502 000.00		108 000.00	108 000.00

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	50 900.00		36 166.24	36 166.24
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000.00		16 000.00	16 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	12 000.00		7 000.00	7 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000.00		3 000.00	3 000.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	800.00		2 400.00	2 400.00
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	200.00			
6163	ASSURANCE TRANSPORT	6 000.00		4 000.00	4 000.00
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	800.00		200.00	200.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	3 000.00		1 800.00	1 800.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100.00		1 766.24	1 766.24
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100.00		1 500.00	1 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	100.00		1 500.00	1 500.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 500.00		12 700.00	12 700.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	33 500.00		12 700.00	12 700.00

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>- 67 - 675</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES</b>				
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	15 000.00			
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>99 500.00</b>		<b>50 366.24</b>	<b>50 366.24</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>620 500.00</b>		<b>178 366.24</b>	<b>178 366.24</b>
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

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

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL EQUILIBRE	620 500.00		178 366.24	178 366.24

## II - VOTE DU BUDGET

### A - EXPLOITATION -1- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	607 000.00			
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731112	SSIAD	607 000.00			
73112	FORFAIT GLOBAL				
TOTAL	GROUPE I	607 000.00			

## II - VOTE DU BUDGET

### A - EXPLOITATION -1- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. 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	GROUPE II	13 500.00			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF				
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		620 500.00			
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			178 366.24	178 366.24

## II - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv. du Président	Vote du C.A.
	TOTAL EQUILIBRE	620 500.00		178 366.24	178 366.24

## II - VOTE DU BUDGET

### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
TOTAL DEPENSES	15 080.00		66 717.52	66 717.52
Dépenses d'équipement	15 080.00		66 717.52	66 717.52
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	15 080.00		66 717.52	66 717.52
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <b>Opérations d'ordre de section à section</b>				
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté				

## II - VOTE DU BUDGET

### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
	TOTAL DEPENSES	15 080.00		66 717.52	66 717.52
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 080.00		66 717.52	66 717.52
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00		20 000.00	20 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 080.00			
2184	MOBILIER	3 000.00		26 717.52	26 717.52
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		20 000.00	20 000.00

#### 3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

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

## II - VOTE DU BUDGET

### B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### 1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
TOTAL RECETTES	15 080.00		66 717.52	66 717.52
Recettes d'équipement (sf. 138)				
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)				
45 Compte de liaison				
Recettes financières	15 080.00			
Opérations réelles 1068 Affectation <b>Opérations d'ordre de section à section</b>	15 080.00			
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>				
001 Solde d'exécution reporté			66 717.52	66 717.52

## II - 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 Nouvelle du Président	Vote du C.A.

#### 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

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

## II - VOTE DU BUDGET

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

#### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		15 080.00		66 717.52	66 717.52
21 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison	15 080.00		66 717.52	66 717.52
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		15 080.00			
10 21 28 45	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	80.00 15 000.00			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	66 717.52	D001		66 717.52
Recettes		R001	66 717.52 R1068	66 717.52

## II - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv du Président	Vote du C.A.
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 080.00		66 717.52	66 717.52
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00		20 000.00	20 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 080.00			
2184	MOBILIER	3 000.00		26 717.52	26 717.52
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		20 000.00	20 000.00
TOTAL		15 080.00		66 717.52	66 717.52
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		15 080.00		66 717.52	66 717.52

## II - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Pour mémoire BP	Proposition Reports	Proposition Nouv du Président	Vote du C.A.
	Augmentation des fonds propres				
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	80.00			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	80.00			
	Immobilisations (sorties)				
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2182	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT</b>				
	Autres				
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	15 000.00			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	2 220.00			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 480.00			
28184	MOBILIER	2 220.00			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 080.00			
	<b>TOTAL</b>	15 080.00			
001	Excédent d'investissement reporté			66 717.52	66 717.52
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	<b>TOTAL GENERAL</b>	15 080.00		66 717.52	66 717.52

## 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 Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	14 100.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00			
61	SERVICES EXTERIEURS	50 900.00		36 166.24	36 166.24
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 600.00		31 500.00	31 500.00
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	30 000.00		30 000.00	30 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	10 000.00		6 000.00	6 000.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	454 300.00		62 000.00	62 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 500.00		12 700.00	12 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	15 000.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>620 500.00</b>		<b>178 366.24</b>	<b>178 366.24</b>
002	Déficit de fonctionnement reporté				
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>620 500.00</b>		<b>178 366.24</b>	<b>178 366.24</b>

## 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 Reports	Proposition Nouvelle du Président	Vote du C.A.
64 73 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	607 000.00 13 500.00			
TOTAL GENERAL		620 500.00			
002	Excédent de fonctionnement reporté			178 366.24	178 366.24
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	620 500.00		178 366.24	178 366.24

