

REPUBLIQUE FRANCAISE

40212 Etablissement de
CIA5 PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
SAD

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE PEYREHORADE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



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	3 203 338.00	3 203 338.00	
Fonctionnement	3 185 502.00	3 042 525.00	-142 977.00
Investissement	17 836.00	4 617.00	-13 219.00
002 Résultat reporté N-2		142 977.00	142 977.00
001 Solde d'inv. N-2		13 219.00	13 219.00

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	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 185 502.00	3 128 385.77	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	180 215.00	171 798.97	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 777 916.00	2 737 037.43	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	227 371.00	219 549.37	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 836.00	3 687.03	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 836.00	3 687.03	

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					
Fonctionnement					142 977.00
Investissement					13 219.00
002 Résultat reporté N-2				142 977.00	
001 Solde d'inv. N-2				13 219.00	

I - 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	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 185 502.00	3 157 061.10	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	142 977.00	142 977.03	
017	I. Produits de la tarification	2 195 988.00	2 083 259.70	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	843 321.00	927 582.53	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	3 216.00	3 241.84	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 836.00	17 836.98	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	13 219.00	13 219.21	
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	1 820.00	1 820.77	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 797.00	2 797.00	



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	189 700.00	017 Produits de la tarification	1 872 154.00
012 Dépenses afférentes au personnel	2 797 300.00	018 Autres produits	1 162 092.00
Total dépenses de gestion des services	2 987 000.00	Total recettes de gestion des services	3 034 246.00
016 Dépenses afférentes à la structure	79 368.00	019 Produits financiers, non encaissables	7 162.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	3 066 368.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	3 041 408.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-24 960.00	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres		3 715.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		3 715.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) : 3 715.00					
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)		3 070 083.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)		
					3 041 408.00
	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 3 070 083.00		D002	3 070 083.00	
Recettes (ou excédent)	A2 3 041 408.00		R002 28 675.00	3 070 083.00	

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	18 986,00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf. 1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	18 986,00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		18 986,00

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 14,15,23,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,23,39,49,59 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		
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)		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)		
		18 986.00		
Dépenses	B1	18 986.00	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)
Recettes	B2			
Affectation				
				CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
				18 986.00
				14 796.00

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)		3 066 368.00	3 715.00	3 070 083.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	189 700.00		189 700.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 797 300.00		2 797 300.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	79 368.00	3 715.00	83 083.00

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)	18 986.00			18 986.00
	Dépenses réelles ou d'ordre	18 986.00			18 986.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	18 986.00			18 986.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 3 070 083.00	D002	3 070 083.00
Investissement	B 18 986.00	D001	18 986.00

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)		3 041 408.00		3 041 408.00
017	I. Produits de la tarification	1 872 154.00		1 872 154.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 162 092.00		1 162 092.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 162.00		7 162.00



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)		4 190.00			4 190.00
Recettes réelles ou d'ordre		4 190.00			4 190.00
027 28	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	475.00 3 715.00			475.00 3 715.00
Recettes d'ordre					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 3 041 408.00	R002 28 675.00		3 070 083.00
Investissement	B 4 190.00	R001 14 796.00	R1068	18 986.00

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		3 185 502.00		3 185 502.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	177 215.00	3 000.00	180 215.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 780 916.00	-3 000.00	2 777 916.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	227 371.00		227 371.00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 042 525.00		3 042 525.00
017	I. Produits de la tarification	2 195 988.00		2 195 988.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	843 321.00		843 321.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	3 216.00		3 216.00

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 944 907.60	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	182 838.40	177 215.00	189 700.00		189 700.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 645 243.02	2 780 916.00	2 797 300.00		2 797 300.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	116 826.18	227 371.00	83 083.00		83 083.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		2 947 426.22	3 042 525.00	3 041 408.00		3 041 408.00
017	I. Produits de la tarification	1 408 636.00	2 195 988.00	1 872 154.00		1 872 154.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 538 783.74	843 321.00	1 162 092.00		1 162 092.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	6.48	3 216.00	7 162.00		7 162.00

Opérations de l'exercice (col. 1)		Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Depenses	I 3 070 083.00 D002			3 070 083.00
Recettes	II 3 041 408.00 R002	28 675.00		3 070 083.00



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	23 697.22	26 800.00	21 600.00		21 600.00
6247	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	399.12				
625	TRANSPORTS DIVERS	88 458.48	95 515.00	114 500.00		114 500.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	12 955.32	13 200.00	8 000.00		8 000.00
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	26 785.76	26 700.00	24 100.00		24 100.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	30 542.50	15 000.00	21 500.00		21 500.00
TOTAL	GROUPE I	182 838.40	177 215.00	189 700.00		189 700.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	71 958.81	85 320.00	67 300.00		67 300.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 292.48	1 111.00			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		13 600.00	18 000.00		18 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 076 445.51	2 177 400.00	2 107 800.00		2 107 800.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	392 716.63	421 785.00	520 100.00		520 100.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	53 246.88	62 200.00	61 300.00		61 300.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 582.71	19 500.00	22 800.00		22 800.00
TOTAL	GROUPE II	2 645 243.02	2 780 916.00	2 797 300.00		2 797 300.00



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 074.98	6 000.00	4 200.00		4 200.00
61561	INFORMATIQUE	1 328.70	1 274.00	1 725.00		1 725.00
61568	AUTRES	3 159.73	3 200.00	2 650.00		2 650.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	78 224.75	65 400.00	36 000.00		36 000.00
618	DIVERS	24 285.66	15 770.00	13 400.00		13 400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 489.82	1 500.00	2 400.00		2 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	88.37	100.00	100.00		100.00
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
654	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.		1 500.00	1 530.00		1 530.00
658	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrables		1 000.00	500.00		500.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 601.35	20.00	3.00		3.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	353.82	127 000.00	15 000.00		15 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
6817	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 219.00	2 797.00	3 715.00		3 715.00
	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		1 810.00	1 860.00		1 860.00
TOTAL	GROUPE III	116 826.18	227 371.00	83 083.00		83 083.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 944 907.60	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00
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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 944 907.60	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification					
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 408 636.00	1 549 488.00	1 288 154.00		1 288 154.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)		508 000.00	480 000.00		480 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS		138 500.00	104 000.00		104 000.00
TOTAL	GROUPE I	1 408 636.00	2 195 988.00	1 872 154.00		1 872 154.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
70	PRODUITS	715 372.18	12 700.00	5 100.00		5 100.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	548 696.00	615 321.00	814 456.00		814 456.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 882.60	32 300.00	22 536.00		22 536.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	208 329.96	175 000.00	320 000.00		320 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		8 000.00			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 503.00				
TOTAL	GROUPE II	1 538 783.74	843 321.00	1 162 092.00		1 162 092.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.48	3 216.00	7 162.00		7 162.00
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL	GROUPE III	6.48	3 216.00	7 162.00		7 162.00
TOTAL GENERAL	(GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 947 426.22	3 042 525.00	3 041 408.00		3 041 408.00
002	Excédent d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables déficitaires différés	140 458.41	142 977.00	28 675.00		28 675.00
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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 087 884.63	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
- 60 -	ACHATS					
+606	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	23 697.22	26 800.00	21 600.00		21 600.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	23 697.22	26 800.00	21 600.00		21 600.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	432.22	500.00	300.00		300.00
60624	PRODUITS D'ENTRETIEN	592.14	1 500.00	1 000.00		1 000.00
606268	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 213.00	13 200.00	10 000.00		10 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 459.86	11 200.00	10 000.00		10 000.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
6066	FOURNITURES MEDICALES		400.00	300.00		300.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 141.18	150 415.00	168 100.00		168 100.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS. USAGERS ET COLLECT. DU PERS					
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	399.12				
	TRANSPORTS DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS. MISSIONS ET RECEPTIONS	87 943.48	95 000.00	113 500.00		113 500.00
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	515.00	515.00	1 000.00		1 000.00
	RECEPTIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	12 955.32	13 200.00	8 000.00		8 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION					
6287	DIVERS	26 785.76	26 700.00	24 100.00		24 100.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30 542.50	15 000.00	21 500.00		21 500.00
	AUTRES					



Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE I	182 838,40	177 215,00	189 700,00		189 700,00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	87 251.29	86 431.00	67 300.00		67 300.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT					
62118	PERSONNEL INTERIMAIRE AUTRES PERSONNELS	71 958.81				
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		85 320.00	67 300.00		67 300.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	8 760.00	730.00			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	6 532.48	381.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		13 600.00	18 000.00		18 000.00
6338	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM		13 600.00	18 000.00		18 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 557 991.73	2 680 885.00	2 712 000.00		2 712 000.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 134 986.12	1 085 000.00	1 205 000.00		1 205 000.00
64115	NBI - SUP FAM - IND RES	10 674.95	8 500.00			
64116	Supplément familial de traitement			17 000.00		17 000.00
64118	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		13 000.00	13 500.00		13 500.00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)		4 700.00	101 000.00		101 000.00
641184	INDEMNIE INFLATION					
641188	AUTRES	200 888.15	383 000.00	245 000.00		245 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS					
641382	REMUNERATION PRINCIPALE Complément de traitement indiciaire (CTI)	729 896.29	680 000.00	489 000.00		489 000.00
				37 300.00		37 300.00



Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
641384	INDEMNITE INFLATION		3 200.00			
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
64513	PERSONNEL NON MEDICAL	232 403.80	253 000.00	335 000.00		335 000.00
64514	COTISATIONS URSSAF	33 684.00	35 000.00	53 000.00		53 000.00
64515	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	28 641.18	30 000.00	21 300.00		21 300.00
64518	COTISATIONS ASSÉDIC	97 987.65	99 000.00	106 000.00		106 000.00
	COTISATIONS A LA CNRACL		4 785.00	4 800.00		4 800.00
	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	8 472.11	8 500.00	9 600.00		9 600.00
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	11 288.14	22 500.00	22 000.00		22 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	13 063.94	13 100.00	11 000.00		11 000.00
64784	DIVERS					
64788	OEUVRES SOCIALES	20 422.69	18 100.00	18 700.00		18 700.00
	AUTRES					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 582.71	19 500.00	22 800.00		22 800.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					
TOTAL	GROUPE II	2 645 243.02	2 780 916.00	2 797 300.00		2 797 300.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	111 073.82	91 644.00	57 975.00		57 975.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 074.98	6 000.00	4 200.00		4 200.00
61561	MAINTENANCE					
61568	INFORMATIQUE	1 328.70	1 274.00	1 725.00		1 725.00
	AUTRES	3 159.73	3 200.00	2 650.00		2 650.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES					
61681	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES Assurance maladie, maternité et accident du trava	78 224.75	65 400.00	36 000.00		36 000.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	159.00	170.00			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	24 126.66	15 600.00	13 400.00		13 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 578.19	1 600.00	2 500.00		2 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 489.82	1 500.00	2 400.00		2 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	88.37	100.00	100.00		100.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 601.35	2 520.00	2 033.00		2 033.00
6518	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL. Autres		1 500.00	1 530.00		1 530.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000.00	500.00		500.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1 601.35	20.00	3.00		3.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	353.82 353.82	127 000.00 127 000.00	15 000.00 15 000.00		15 000.00 15 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	2 219.00	4 607.00	5 575.00		5 575.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS. (C					
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 219.00	2 797.00	3 715.00		3 715.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		1 810.00	1 860.00		1 860.00
TOTAL	GROUPE III	116 826.18	227 371.00	83 083.00		83 083.00
TOTAL GENERAL	(GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 944 907.60	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00
002	Déficit d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	2 944 907.60	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	i. Produits de la tarification					
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 408 636.00	2 195 988.00	1 872 154.00		1 872 154.00
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)					
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES					
733111	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 408 636.00	1 501 688.00			1 045 944.00
733111	SAAD - Dotation globale			1 045 944.00		202 710.00
733111	SAAD - Dotation complémentaire		47 800.00	202 710.00		
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici					39 500.00
733141	SAAD - Tarif horaire			39 500.00		
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)					
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES					
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici		508 000.00	480 000.00		480 000.00
7348	AUTRES SECTEURS					
7388	AUTRES		138 500.00	104 000.00		104 000.00
TOTAL	GROUPE I	1 408 636.00	2 195 988.00	1 872 154.00		1 872 154.00



Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	715 372.18 665 368.54	12 700.00	5 100.00		5 100.00
7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	7 372.01 42 631.63	6 324.00 6 376.00	4 800.00 300.00		4 800.00 300.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	548 696.00	615 321.00	814 456.00		814 456.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	548 696.00	615 321.00	814 456.00		814 456.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 882.60	32 300.00	22 536.00		22 536.00
7541 7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30 057.69 31 824.17	18 600.00 12 500.00	18 704.00 3 830.00		18 704.00 3 830.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.74	1 200.00	2.00		2.00
- 64 -	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE CHARGES DE PERSONNEL	212 832.96	183 000.00	320 000.00		320 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	208 329.96	175 000.00	320 000.00		320 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.SI CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		8 000.00			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 503.00				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE II	1 538 783.74	843 321.00	1 162 092.00		1 162 092.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.48	3 216.00	7 162.00		7 162.00
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					
778	AUTRES	6.48				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		3 216.00	7 162.00		7 162.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL	GROUPE III	6.48	3 216.00	7 162.00		7 162.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 947 426.22	3 042 525.00	3 041 408.00		3 041 408.00
002	Excédent d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables déficitaires différés	140 458.41	142 977.00	28 675.00		28 675.00
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice					



Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	3 087 884.63	3 185 502.00	3 070 083.00		3 070 083.00

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES		18 986.00	18 986.00
Dépenses d'équipement		18 986.00	18 986.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		18 986.00	18 986.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES		18 986.00	18 986.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 986.00	18 986.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		18 986.00	18 986.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES		18 986.00	18 986.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières		4 190.00	4 190.00
Opérations réelles			
1068 Affectation		4 190.00	4 190.00
Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			14 796.00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
.				

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)
CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		18 986.00	18 986.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison		18 986.00	18 986.00
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES		475.00	475.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 715.00	3 715.00
45	Compte de liaison			
TOTAL				
Dépenses	18 986.00	D001		18 986.00
Recettes	4 190.00	R001	14 796.00	18 986.00
			R1068	
TOTAL CUMULE				

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF



III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 986.00	18 986.00
TOTAL			18 986.00	18 986.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		18 986.00	18 986.00



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
28 10	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		3 715.00 475.00	3 715.00 475.00
TOTAL			4 190.00	4 190.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement		14 796.00	14 796.00
	TOTAL GENERAL		18 986.00	18 986.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 21 - 2183	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		18 986.00	18 986.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		18 986.00	18 986.00
TOTAL			18 986.00	18 986.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		18 986.00	18 986.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 28 -	Autres		3 715.00	3 715.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)		1 810.00	1 810.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)		1 905.00	1 905.00
- 10 -	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)			
	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		475.00	475.00
	APPORTS			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT		475.00	475.00
	F.C.T.V.A.			
TOTAL			4 190.00	4 190.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés		14 796.00	14 796.00
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			18 986.00	18 986.00



IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INITITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		3 715.00		
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	3 715.00	1688 21,26 28,14,15,,9 2768	
TOTAL		3 715.00		

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

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



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_19-BF

