

CCAS de Trouville Sur Mer – Résidence Autonomie et Aide à domicile - 14360

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro de SIRET : 261 400 428 00056

Numéro FINESS : 140011974

POSTE COMPTABLE : Trouville sur Mer

M22

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

ANNEE 2024

SOMMAIRE

| |
|---|
| <p>I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p>II- Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget</p> <p>III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes</p> <p>B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)</p> |
|---|

ANNEXES

| | | |
|---|--|--|
| <p>Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature</p> | | |
|---|--|--|

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 | | | |
| Fonctionnement | | | |
| Investissement | | | |
| 002 Résultat reporté N-2 | | | |
| 001 Solde d'inv. N-2 | | | |

RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap/Art. | LIBELLES | Prévu | Réalisations | Restes à réaliser |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 357 149.23 | 1 241 974.89 | |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 368 550.00 | 296 124.22 | |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 882 500.00 | 858 078.05 | |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 106 099.23 | 87 772.62 | |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 64 875.92 | 45 666.39 | |
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 000.00 | 7 659.11 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 23 839.92 | 19 134.19 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 14 162.91 | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | 13 273.09 | 13 273.09 | |

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 | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| 002 Résultat reporté N-2 | | | | | |
| 001 Solde d'inv. N-2 | | | | | |

RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap/Art. | LIBELLES | Prévu | Réalisations | Restes à réaliser |
|-----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 357 149.23 | 1 331 213.21 | |
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 3 340.31 | 3 340.31 | |
| 017 | I. Produits de la tarification | | 52 329.88 | |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 1 289 210.00 | 1 223 389.08 | |
| 019 | III. Produits financiers produits non encaissables | 64 598.92 | 52 153.94 | |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 64 875.92 | 64 765.98 | |
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 32 656.69 | 32 656.69 | |
| 027 | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES | | | |
| 029 | AUTRES RESSOURCES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 274.23 | 4 696.19 | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 9 585.00 | 9 572.68 | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | 21 360.00 | 17 840.42 | |

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 | 33 839.32 | 017 Produits de la tarification | |
| 012 Dépenses afférentes au personnel | 30 000.00 | 018 Autres produits | |
| Total dépenses de gestion des services | 63 839.32 | Total recettes de gestion des services | |
| 016 Dépenses afférentes à la structure | 25 400.00 | 019 Produits financiers, non encaissables | 1.00 |
| 022 Dépenses imprévues | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I) | 89 239.32 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II) | 1.00 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : | -89 238.32 |
|---------------------------------------|------------|

| 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 | | Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III) | | TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV) | |
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) : | | | |

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III) | 89 239.32 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV) | 1.00 |
|---|-----------|---|------|

| | 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 89 239.32 | | D002 | 89 239.32 |
| Recettes (ou excédent) | A2 1.00 | | R002 89 238.32 | 89 239.32 |

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 | 2 000.00 13 807.39 1.00 | 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) | 15 808.39 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI) | |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) : | | 15 808.39 | |

| 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> 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 | | <i>021 Virement de la section de fonctionnement</i> <i>Transfert entre section dont :</i> 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 | |
| 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) | 15 808.39 | 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 15 808.39 | 3 291.20 | D001 | 19 099.59 |
| Recettes | B2 | | R001 19 099.59 | 19 099.59 |
| 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) | | 89 239.32 | | 89 239.32 |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 33 839.32 | | 33 839.32 |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 25 400.00 | | 25 400.00 |

| Chap. | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | de section à section | à l'intérieur de la section | |
| Dépenses d'investissement Total (B) | | 19 099.59 | | | 19 099.59 |
| Dépenses r,elles ou d'ordre | | 19 099.59 | | | 19 099.59 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations) | 17 098.59 | | | 17 098.59 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations) | | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | 1.00 | | | 1.00 |
| Dépenses d'ordre | | | | | |

| | Dépenses totales | Résultat reporté | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Fonctionnement | A 89 239.32 | D002 | 89 239.32 |
| Investissement | B 19 099.59 | D001 | 19 099.59 |

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) | | 1.00 | | 1.00 |
| 017 | I. Produits de la tarification | | | |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 019 | III. Produits financiers produits non encaissables | 1.00 | | 1.00 |

| 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 | | | | | |
| 027 | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES | | | | |
| 029 | AUTRES RESSOURCES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | |
| 029 | AUTRES RESSOURCES | | | | |

| | Recettes totales | Résultat reporté | Affectation | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Fonctionnement | A 1.00 | R002 89 238.32 | | 89 239.32 |
| Investissement | B | R001 19 099.59 | R1068 | 19 099.59 |

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

| Chapitres | | Budget primitif | Budget suppl. et DM |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 232 220.00 | |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 367 450.00 | |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 772 060.00 | |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 92 710.00 | |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 232 220.00 | |
| 017 | I. Produits de la tarification | 449 500.00 | |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 759 280.00 | |
| 019 | III. Produits financiers produits non encaissables | 23 440.00 | |

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

| Chapitres | | Total des prévisions |
|------------------------|--|----------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 232 220.00 |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 367 450.00 |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 772 060.00 |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 92 710.00 |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 232 220.00 |
| 017 | I. Produits de la tarification | 449 500.00 |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 759 280.00 |
| 019 | III. Produits financiers produits non encaissables | 23 440.00 |

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

| Chapitres | | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (I) | | 1 232 220.00 | | 89 239.32 | |
| 011 | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 367 450.00 | | 33 839.32 | |
| 012 | II. Dépenses afférentes au personnel | 772 060.00 | | 30 000.00 | |
| 016 | III. Dépenses afférentes à la structure | 92 710.00 | | 25 400.00 | |
| RECETTES DE L'EXERCICE (II) | | 1 232 220.00 | | 1.00 | |
| 017 | I. Produits de la tarification | 449 500.00 | | | |
| 018 | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | 759 280.00 | | | |
| 019 | III. Produits financiers produits non encaissables | 23 440.00 | | 1.00 | |

| | Opérations de l'exercice (col. 1) | Résultat reporté (col. 2) | Restes à Réaliser (col. 3) | CUMUL SECTION = col. 1+2+3 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dépenses | I 89 239.32 | D002 | | 89 239.32 |
| Recettes | II 1.00 | R002 89 238.32 | | 89 239.32 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|---------|---|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | |
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| TOTAL | GRUPE II | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| TOTAL | GRUPE II | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | |
| | ACHATS | | | |
| 602 | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 202 700.43 | 143 550.00 | 120 950.00 |
| | SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 611 | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES | 22 634.73 | 152 500.00 | 158 000.00 |
| 6112 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | | | |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS | 12 754.37 | 13 500.00 | 10 000.00 |
| 625 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 3 299.20 | 3 000.00 | 2 800.00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 3 268.04 | 56 000.00 | 75 700.00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| TOTAL | GROUPE I | 244 656.77 | 368 550.00 | 367 450.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | |
| | ACHATS | | | |
| 602 | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 21 839.32 | | |
| | SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 611 | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES | 7 000.00 | | |
| 6112 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | | | |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS | | | |
| 625 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 3 000.00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 2 000.00 | | |
| TOTAL | GROUPE I | 33 839.32 | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | | | |
| 622 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 35.00 | | |
| 633 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | 8 984.00 | 8 600.00 | 9 300.00 |
| 641 | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL | 676 436.92 | 640 500.00 | 602 440.00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 207 522.50 | 204 700.00 | 136 180.00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | 8 555.27 | 8 700.00 | 7 940.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 14 795.00 | 20 000.00 | 16 200.00 |
| TOTAL | GROUPE II | 916 328.69 | 882 500.00 | 772 060.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | |
| 621 622 633 641 645 647 648 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 30 000.00 | | |
| TOTAL | GRUPE II | 30 000.00 | | |

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | |
| 613 | LOCATIONS | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | |
| 61521 | BÂTIMENTS PUBLICS | | | |
| 61528 | AUTRES | 41 196.90 | 38 850.00 | 23 100.00 |
| 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 3 188.84 | 600.00 | 500.00 |
| 61561 | INFORMATIQUE | 5 068.43 | 5 300.00 | 5 850.00 |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | | | |
| 61568 | AUTRES | 13 561.86 | 14 500.00 | 14 400.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 2 379.42 | 2 500.00 | 3 700.00 |
| 618 | DIVERS | 2 531.16 | 6 680.00 | 3 000.00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 227.52 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | 44 774.43 | | |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 7 537.14 | 5 000.00 | 5 900.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 0.86 | 4.23 | 10.00 |
| | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 671 | CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | 10 031.57 | 720.00 | 700.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | |
| 6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES | 4 219.49 | 9 585.00 | 14 090.00 |
| 6817 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS | 13 273.09 | 21 360.00 | 20 460.00 |
| TOTAL | GROUPE III | 148 990.71 | 106 099.23 | 92 710.00 |
| | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 022 | ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| TOTAL | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 309 976.17 | 1 357 149.23 | 1 232 220.00 |
| 002 | Déficit d'exploitation reporté | | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 006 | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | |
| 613 | LOCATIONS | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | |
| 61521 | BÂTIMENTS PUBLICS | | | |
| 61528 | AUTRES | 15 000.00 | | |
| 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | | | |
| 61561 | INFORMATIQUE | | | |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | 150.00 | | |
| 61568 | AUTRES | 7 000.00 | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | -150.00 | | |
| 618 | DIVERS | 3 100.00 | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 300.00 | | |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | | | |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | |
| | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 671 | CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | |
| 6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES | | | |
| 6817 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS | | | |
| TOTAL | GROUPE III | 25 400.00 | | |
| | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 022 | ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| TOTAL | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 89 239.32 | | |
| 002 | Déficit d'exploitation reporté | | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 006 | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|---------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 1 309 976.17 | 1 357 149.23 | 1 232 220.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 89 239.32 | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|------------|---|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | |
| Groupe | I. Produits de la tarification | | | |
| 733 734 | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) | | | 449 500.00 |
| TOTAL | GRUPE I | | | 449 500.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |
| Groupe | I. Produits de la tarification | | | |
| 733 734 | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) | | | |
| TOTAL | GRUPE I | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|---------|---|--------------|--------------------------|--------------|
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 70 | PRODUITS | 546 218.00 | 582 560.00 | 119 600.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 296 971.85 | 275 200.00 | 238 400.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 347 040.20 | 370 000.00 | 374 880.00 |
| 6419 | REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL | 43 129.22 | 30 000.00 | 20 000.00 |
| 6459 | REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE | 3 200.00 | 1 450.00 | 1 000.00 |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 28 710.09 | 30 000.00 | 5 400.00 |
| TOTAL | GRUPE II | 1 265 269.36 | 1 289 210.00 | 759 280.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| 70 74 75 6419 6459 6479 | PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| TOTAL | GRUPE II | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | |
| 747 | FONDS A ENGAGER | | | |
| TOTAL | Subventions d'exploitation et participations | | | |
| Groupe | III. Produits financiers produits non encaissabl | | | |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 44.82 | 325.83 | |
| 773 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION | | | |
| 777 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 778 | QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE | 27 770.98 | 45 400.00 | |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 781 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD | | 13 273.09 | 17 840.00 |
| TOTAL | GROUPE III | 27 815.80 | 64 598.92 | 23 440.00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 293 085.16 | 1 353 808.92 | 1 232 220.00 |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 20 231.28 | 3 340.31 | |
| 005 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | |
| 006 | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 1 313 316.44 | 1 357 149.23 | 1 232 220.00 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | | | |
| 747 | FONDS A ENGAGER | | | |
| TOTAL | Subventions d'exploitation et participations | | | |
| | | | | |
| Groupe | III. Produits financiers produits non encaissabl | | | |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 773 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION | | | |
| 777 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | | |
| 778 | QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE | | | |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 781 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD | 1.00 | | |
| TOTAL | GROUPE III | 1.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1.00 | | |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 89 238.32 | | |
| 005 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | |
| 006 | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 89 239.32 | | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | |
| | ACHATS | | | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 120 950.00 | | 21 839.32 |
| +606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 120 950.00 | | 21 839.32 |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 14 900.00 | | 1 439.32 |
| 60612 | ENERGIE -ELECTRICITE | 19 600.00 | | 10 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 80 000.00 | | 10 000.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 800.00 | | |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 800.00 | | 400.00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 450.00 | | |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 500.00 | | |
| 6063 | ALIMENTATION | 1 500.00 | | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 1 500.00 | | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. | 900.00 | | |
| | SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 158 000.00 | | 7 000.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES | | | |
| 61128 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL Autres prestations à caractère médico-social | 158 000.00 | | 7 000.00 |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 88 500.00 | | 5 000.00 |
| 6256 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS | 10 000.00 | | |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 2 800.00 | | 3 000.00 |
| 6287 | DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 75 700.00 | | 2 000.00 |
| TOTAL | GROUPE I | 367 450.00 | | 33 839.32 |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|---------------|---|-------------------|
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | |
| | ACHATS | |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | |
| +606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | |
| 60611 | FOURNITURES NON STOCKABLES | |
| 60612 | EAU ET ASSAINISSEMENT | |
| 60613 | ENERGIE -ELECTRICITE CHAUFFAGE | |
| 60621 | FOURNITURES NON STOCKEES | |
| 60622 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | |
| 60624 | PRODUITS D' ENTRETIEN | |
| 606268 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | |
| 6063 | ALIMENTATION | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. | |
| | SERVICES EXTERIEURS | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES | |
| 61128 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL Autres prestations à caractère médico-social | |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| 6256 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS | |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE TELECOMMUNICATION | |
| 6287 | DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| TOTAL | GROUPE I | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|---------|--|--------------|-------------------|------------------------|
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | | | |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | |
| - 63 - | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 9 300.00 | | |
| 6332 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA ALLOCATION LOGEMENT | | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM | 9 300.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 762 760.00 | | 30 000.00 |
| | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE | 373 000.00 | | 30 000.00 |
| 64112 | NBI - SUP FAM - IND RES | 5 000.00 | | |
| 641184 | INDEMNIE INFLATION | | | |
| 641188 | AUTRES | 112 890.00 | | |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE | 102 300.00 | | |
| 641384 | INDEMNITE INFLATION | | | |
| 64164 | Emplois d'insertion – Indemnité inflation | | | |
| 64168 | Emplois d'insertion – Autres | | | |
| 6417 | APPRENTIS | 9 250.00 | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| | PERSONNEL NON MEDICAL | | | |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 46 450.00 | | |
| 64512 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 22 600.00 | | |
| 64513 | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | 61 540.00 | | |
| 64514 | COTISATIONS ASSEDIC | 4 080.00 | | |
| 64518 | COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX | 1 510.00 | | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 3 500.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 4 440.00 | | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 16 200.00 | | |
| TOTAL | GRUPE II | 772 060.00 | | 30 000.00 |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|---------------|---|-------------------|
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | |
| 6227 | HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | |
| - 63 - | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | |
| 6332 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | |
| 6338 | ALLOCATION LOGEMENT AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | |
| | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | |
| 64112 | REMUNERATION PRINCIPALE | |
| 641184 | NBI - SUP FAM - IND RES | |
| 641188 | INDEMNIE INFLATION AUTRES | |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS | |
| 641384 | REMUNERATION PRINCIPALE INDEMNITE INFLATION | |
| 64164 | Emplois d'insertion – Indemnité inflation | |
| 64168 | Emplois d'insertion – Autres | |
| 6417 | APPRENTIS | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | |
| 64511 | PERSONNEL NON MEDICAL | |
| 64512 | COTISATIONS URSSAF | |
| 64513 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | |
| 64514 | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | |
| 64518 | COTISATIONS ASSEDIC COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | |
| 64784 | DIVERS OEUVRES SOCIALES | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | |
| TOTAL | GROUPE II | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|---------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 50 550.00 | | 25 100.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 61358 | LOCATIONS MOBILIERES Autres locations mobilières | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 61528 | AUTRES | 23 100.00 | | 15 000.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 500.00 | | |
| 61561 | MAINTENANCE | 5 850.00 | | |
| 61562 | INFORMATIQUE | | | 150.00 |
| 61568 | MATERIEL MEDICAL AUTRES | 14 400.00 | | 7 000.00 |
| | PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 3 700.00 | | -150.00 |
| 6184 | DIVERS | | | |
| 6188 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) AUTRES FRAIS DIVERS | 3 000.00 | | 3 100.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 000.00 | | 300.00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 000.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 300.00 |
| - 63 - | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES | | | |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 910.00 | | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 6542 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES | 5 900.00 | | |
| 6588 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | 10.00 | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 700.00 | | |
| 6718 | CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | 700.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P | 34 550.00 | | |
| | DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C | | | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|---------|---|-------------------|
| | | |
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | |
| | LOCATIONS | |
| 61358 | LOCATIONS MOBILIERES Autres locations mobilières | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | |
| 61528 | AUTRES | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | |
| 61561 | MAINTENANCE | |
| 61562 | INFORMATIQUE | |
| 61568 | MATERIEL MEDICAL AUTRES | |
| | PRIMES D'ASSURANCES | |
| 6161 | MULTIRISQUES | |
| 6184 | DIVERS | |
| 6188 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) AUTRES FRAIS DIVERS | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | |
| - 63 - | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | |
| | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES | |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | |
| 6542 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES | |
| 6588 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 6718 | CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F | |
| | DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|--|---|--------------|-------------------|------------------------|
| 68111 68112 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 090.00 | | |
| 6817 68174 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES | 20 460.00 | | |
| TOTAL | GROUPE III | 92 710.00 | | 25 400.00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 232 220.00 | | 89 239.32 |
| 002 005 006 | Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 1 232 220.00 | | 89 239.32 |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|--|---|-------------------|
| 68111 68112 | <i>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES</i> <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | |
| 6817 68174 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS CREANCES | |
| TOTAL | GRUPE III | |
| TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III) | | |
| 002 005 006 | Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic | |
| | TOTAL EQUILIBRE | |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|---------|--|--------------|-------------------|------------------------|
| Groupe | I. Produits de la tarification | | | |
| - 73 - | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 449 500.00 | | |
| | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) | | | |
| 733141 | SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD ET SAD - Tarif horaire | 412 500.00 | | |
| 73318 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | 37 000.00 | | |
| | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) | | | |
| 73412 | SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile) | | | |
| TOTAL | GRUPE I | 449 500.00 | | |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|---------|---|-------------------|
| | | |
| Groupe | I. Produits de la tarification | |
| - 73 - | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) | |
| 733141 | SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD ET SAD - Tarif horaire | |
| 73318 | AUTRES MODES DE TARIFICATION PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) | |
| 73412 | SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile) | |
| TOTAL | GRUPE I | |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|--|---|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | |
| - 70 - 706 | PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE | 119 600.00 119 600.00 | | |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 238 400.00 | | |
| 7483 7488 | AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE AUTRES | 20 000.00 218 400.00 | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 374 880.00 | | |
| 7548 | REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 374 880.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 26 400.00 | | |
| 6419 | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL | 20 000.00 | | |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE | 1 000.00 | | |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 5 400.00 | | |
| TOTAL | GROUPE II | 759 280.00 | | |
| Groupe | III. Produits financiers produits non encaissabl | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES | 5 600.00 | | |
| 773 777 778 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 600.00 | | |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| - 78 - | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | 17 840.00 | | 1.00 |
| 7817 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS | 17 840.00 | | 1.00 |
| TOTAL | GROUPE III | 23 440.00 | | 1.00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 232 220.00 | | 1.00 |
| 002 005 006 | Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice | | | 89 238.32 |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|--|---|-------------------|
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | |
| - 70 - 706 | PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE | |
| - 74 - | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | |
| 7483 | AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 7488 | FORFAIT AUTONOMIE AUTRES | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 7548 | REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | |
| 6419 | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL | |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE | |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | |
| TOTAL | GROUPE II | |
| Groupe | III. Produits financiers produits non encaissabl | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| | AUTRES PRODUITS | |
| - 78 - | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | |
| 7817 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS | |
| TOTAL | GROUPE III | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | |
| 005 | Amortissements comptables déficitaires différés | |
| 006 | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice | |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles |
|---------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 1 232 220.00 | | 89 239.32 |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Budget exécutoire |
|---------|-----------------|-------------------|
| | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

| Nature | Réel N-1 | Budget Primitif |
|--|-----------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 45 666.39 | 42 550.00 |
| Dépenses d'équipement | 19 134.19 | 11 110.00 |
| Individualisées en opérations Non individualisées en opérations | 19 134.19 | 11 110.00 |
| 45 Compte de liaison | | |
| Dépenses financières | 26 532.20 | 31 440.00 |
| Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i> | 26 532.20 | 31 440.00 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | |
| 001 Solde d'exécution reporté | | |

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

| Chap. | Intitulé | Réel N-1 | Budget Primitif |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 19 134.19 | 11 110.00 |
| -- 022 -- | DEPENSES IMPREVUES | | |
| 205 2182 2183 2184 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC MATÉRIEL DE TRANSPORT MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER | | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 134.19 | 11 110.00 |
| 2181 2183 2184 2188 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 144.00 2 157.41 5 744.86 2 087.92 | 2 267.00 8 843.00 |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

| Nature | Budget prévisionnel |
|--|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | |
| Dépenses d'équipement | |
| Individualisées en opérations Non individualisées en opérations | |
| 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 | |

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

| Chap. | Intitulé | Budget prévisionnel |
|------------------------------|--|---------------------|
| | TOTAL DEPENSES | |
| -- 022 -- | DEPENSES IMPREVUES | |
| 205 2182 2183 2184 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 2181 2183 2184 2188 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

| No | Intitulé | Réel N-1 | Budget Primitif |
|----|----------------|----------|-----------------|
| | TOTAL DEPENSES | | |
| | | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

| No | Intitulé | Budget prévisionnel |
|----|----------------|---------------------|
| | TOTAL DEPENSES | |
| | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

| Nature | Réel N-1 | Budget Primitif |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL RECETTES | 64 765.98 | 42 550.00 |
| Recettes d'équipement (sf. 138) | | |
| 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE) | | |
| 45 Compte de liaison | | |
| Recettes financières | 32 109.29 | 42 550.00 |
| Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i> | 23 964.93 8 144.36 | 28 952.00 13 598.00 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | |
| 001 Solde d'exécution reporté | 32 656.69 | |

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap. | Intitulé | Réel N-1 | Budget Primitif |
|----------|---|----------|-----------------|
| | TOTAL RECETTES | | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| 1312 | COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | | |

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

| No | Intitulé | Réel N-1 | Budget Primitif |
|----|----------------|----------|-----------------|
| | TOTAL RECETTES | | |
| | | | |

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

| Nature | Budget prévisionnel |
|--|---------------------|
| TOTAL RECETTES | |
| Recettes d'équipement (sf. 138) | |
| 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE) | |
| 45 Compte de liaison | |
| Recettes financières | |
| Opérations réelles 1068 Affectation <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 | |

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap. | Intitulé | Budget prévisionnel |
|----------|---|---------------------|
| | TOTAL RECETTES | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| 1312 | COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | |

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

| No | Intitulé | Budget prévisionnel |
|----|----------------|---------------------|
| | TOTAL RECETTES | |
| | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

| Chap. | Libellé | Réel N-1 | Budget Primitif | Budget prévisionnel |
|--|---|-----------|-----------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser | | 45 666.39 | 42 550.00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 7 659.11 | 8 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 19 134.19 | 11 110.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Opérations d'équipement | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | 13 273.09 | 17 840.00 | |
| 45 | Compte de liaison | | | |
| RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser | | 32 109.29 | 42 550.00 | |
| 027 | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES | | | |
| 029 | AUTRES RESSOURCES | 9 572.68 | 14 090.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 696.19 | 8 000.00 | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | 17 840.42 | 20 460.00 | |
| 45 | Compte de liaison | | | |

| | TOTAL | Solde d'exécution | Affectation | TOTAL CUMULE |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------|
| Dépenses | 19 099.59 | D001 | | 19 099.59 |
| Recettes | | R001 | 19 099.59 R1068 | 19 099.59 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-1 | Budget Primitif | Budget prévisionnel |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 139 | Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| 16 | Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS | 7 659.11 | 8 000.00 | |
| 21 23 | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 19 134.19 | 11 110.00 | |
| 49 20 21 | Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 273.09 | 17 840.00 | |
| TOTAL | | 45 666.39 | 42 550.00 | |
| 001 004 003 | Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL DES EMPLOIS | | 45 666.39 | 42 550.00 | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | Réel N-1 | Budget Primitif | Budget prévisionnel |
|----------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 131 | Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF | | | |
| 16 | Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 696.19 | 8 000.00 | |
| 28 | Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 49 | DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS | 17 840.42 | 20 460.00 | |
| 10 | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 9 572.68 | 14 090.00 | |
| TOTAL | | 32 109.29 | 42 550.00 | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 32 656.69 | | |
| 004 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | |
| 007 | Déficit prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL | | 64 765.98 | 42 550.00 | |

Budget prévisionnel

Présentation des charges

| Comptes | Libellés | Réel N-1 | Budget Primitif | Budget prévisionnel |
|---------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | Réductions des fonds propres, reprise sur apports | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| +139 | SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| 13912 | REGIONS | | | |
| 1392 | COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgé | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| | Remboursement des dettes financières | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 7 659.11 | 8 000.00 | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 7 659.11 | 8 000.00 | |
| | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 134.19 | 11 110.00 | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT | 9 144.00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 157.41 | 2 267.00 | |
| 2184 | MOBILIER | 5 744.86 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 087.92 | 8 843.00 | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | | | |
| | Autres | | | |
| - 49 - | DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS | 13 273.09 | 17 840.00 | |
| 491 | PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE | 13 273.09 | 17 840.00 | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| | TOTAL | 45 666.39 | 42 550.00 | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| | TOTAL GENERAL DES EMPLOIS | 45 666.39 | 42 550.00 | |

Budget prévisionnel

Présentation des produits

| Comptes | Libellés | Réel N-1 | Budget Primitif | Budget prévisionnel |
|---------|--|-----------|-----------------|---------------------|
| | Augmentation des fonds propres | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1312 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| | Augmentation des dettes financières | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 696.19 | 8 000.00 | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 4 696.19 | 8 000.00 | |
| | Autres | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | AMORT. DES IMMOS CORPORELLES | | | |
| 28182 | AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) | | | |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire) | | | |
| 28188 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire) | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire) | | | |
| - 49 - | DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS | 17 840.42 | 20 460.00 | |
| 491 | PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE | 17 840.42 | 20 460.00 | |
| - 10 - | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | | | |
| | APPORTS | | | |
| 10222 | COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A. | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 9 572.68 | 14 090.00 | |
| 2805 | <i>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n</i> | | | |
| | AMORT. DES IMMOS CORPORELLES | | | |
| 28181 | AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) | 1 512.00 | 3 340.00 | |
| 28182 | INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS | 344.75 | 689.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire) | 1 428.32 | 492.00 | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire) | | | |
| 28188 | MOBILIER(non budgétaire) | 6 287.61 | 9 569.00 | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire) | | | |
| | TOTAL | 32 109.29 | 42 550.00 | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 32 656.69 | | |
| 004 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | |
| 007 | Déficit prévisionnel d'investissement | | | |
| | TOTAL GENERAL | 64 765.98 | 42 550.00 | |

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 | Réal N-2 |
|----------------------|---|---------------------|
| 60226 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 198 218.15 |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 3 646.75 |
| 60626 | FOURNITURES HOTELIERES | 835.53 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 90 561.34 |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 20 584.13 |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | |
| 633 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | 8 984.00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | 44 774.43 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 907 309.69 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 538.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 031.57 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P | 17 492.58 |
| TOTAL GENERAL | | 1 309 976.17 |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 1 309 976.17 |

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 | Budget exécutoire N-1 |
|----------------------|---|--------------------------|
| 60226 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 141 200.00 |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 1 100.00 |
| 60626 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 1 250.00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 220 930.00 |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 73 500.00 |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | |
| 633 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | 8 600.00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 873 900.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 004.23 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 720.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F | 30 945.00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 357 149.23 |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 1 357 149.23 |

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 |
|----------------------|---|---------------------|
| 60226 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 118 650.00 |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 800.00 |
| 60626 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 1 500.00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 208 550.00 |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 89 500.00 |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | |
| 633 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | 9 300.00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 762 760.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 910.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 700.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P | 34 550.00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 232 220.00 |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 1 232 220.00 |

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 | Mesures nouvelles |
|----------------------|---|----------------------|
| 60226 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 21 439.32 |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 400.00 |
| 60626 | FOURNITURES HOTELIERES | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 31 950.00 |
| 61562 | MATERIEL MEDICAL | 150.00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 300.00 |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | |
| 633 | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA | |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 30 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F | |
| TOTAL GENERAL | | 89 239.32 |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 89 239.32 |

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 | Depenses autorisées |
|--|--|---------------------|
| 60226 606 60622 60626 6066 61 61562 62 621 633 635 64 65 66 67 68 | FOURNITURES HOTELIERES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES PRODUITS D' ENTRETIEN FOURNITURES HOTELIERES FOURNITURES MEDICALES SERVICES EXTERIEURS MATERIEL MEDICAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F | |
| TOTAL GENERAL | | |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | |

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 | Budget exécutoire |
|--|--|----------------------|
| 60226 606 60622 60626 6066 61 61562 62 621 633 635 64 65 66 67 68 | FOURNITURES HOTELIERES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES PRODUITS D' ENTRETIEN FOURNITURES HOTELIERES FOURNITURES MEDICALES SERVICES EXTERIEURS MATERIEL MEDICAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P | |
| TOTAL GENERAL | | |
| | | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | |

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 | Réel N-2 |
|---------------|--|--------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 75 039.31 |
| 70 | PRODUITS | 546 218.00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 296 971.85 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 347 040.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 27 815.80 |
| 78 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | |
| TOTAL GENERAL | | 1 293 085.16 |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 20 231.28 |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 1 313 316.44 |

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 | Budget exécutoire N-1 |
|---------------|--|--------------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 61 450.00 |
| 70 | PRODUITS | 582 560.00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 275 200.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 370 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 51 325.83 |
| 78 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | 13 273.09 |
| TOTAL GENERAL | | 1 353 808.92 |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 3 340.31 |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 1 357 149.23 |

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 |
|---------------|--|--------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 26 400.00 |
| 70 | PRODUITS | 119 600.00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 449 500.00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS | 238 400.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 374 880.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 600.00 |
| 78 | REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | 17 840.00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 232 220.00 |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 1 232 220.00 |

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 | Mesures nouvelles |
|--|---|-------------------|
| 64 70 73 74 75 77 78 | CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | 1.00 |
| TOTAL GENERAL | | 1.00 |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 89 238.32 |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 89 239.32 |

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 | Depenses autorisées |
|--|---|---------------------|
| 64 70 73 74 75 77 78 | CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | |
| TOTAL GENERAL | | |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | |

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 | Budget exécutoire |
|--|---|----------------------|
| 64 70 73 74 75 77 78 | CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS | |
| TOTAL GENERAL | | |
| | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | |
| | | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | |

| | |
|----------------------|----|
| IV ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membre présent : 8

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

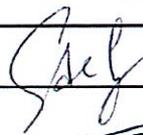
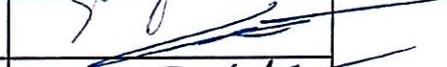
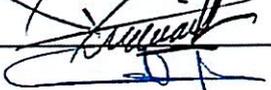
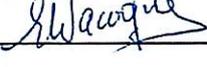
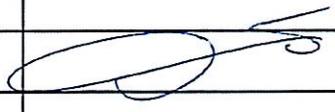
Abstention : 5

Date de la convocation : 21/06/2024

Présenté par La Présidente, Sylvie de GAETANO
 A Trouville sur Mer, le 28 juin 2024

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
 A Trouville sur Mer, le 28 juin 2024

Les membres du Conseil d'Administration,

| Membres élus du Conseil Municipal | |
|---|---|
| Sylvie de GAETANO, Présidente |  |
| Martine GUILLON |  |
| Dominique VIGNESOULT |  |
| Didier QUENOUILLE |  |
| Stéphane SABATIER |  |
| Lionel BOTTIN | |
| Claude BARSOTTI | |
| Jean-Eudes d'ACHON |  |
| Membres représentants des associations | |
| Guy de la BROUSSE, UDAF |  |
| Evelyne WACOGNE, ARA |  |
| Pascal BULTEZ, Valentin HAÛY | |
| Danielle PEGOT-CAPELLE, un toit un travail -Place Nette | |
| Catherine VINCENT |  |
| Adrien KERSEBET-VEGEAIS, MSA Côtes Normandes | |
| Sophie MOITIE, Bac Emploi |  |