

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	54.85	150.00		150.00	150.00		150.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	1 170.86	3 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
625 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	170.12						
TOTAL	GRUPE I	1 395.83	3 650.00		7 650.00	7 650.00		7 650.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	458 934.36	530 000.00		522 000.00	522 000.00		522 000.00
TOTAL	GROUPE II	458 934.36	530 000.00		522 000.00	522 000.00		522 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
61568 618	AUTRES DIVERS	13 016.55	15 000.00		19 000.00	19 000.00		19 000.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	83.88						
TOTAL	GROUPE III	13 100.43	15 000.00		19 000.00	19 000.00		19 000.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	473 430.62	548 650.00		548 650.00	548 650.00		548 650.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	473 430.62	548 650.00		548 650.00	548 650.00		548 650.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	209 998.68	270 000.00		216 650.00	216 650.00		216 650.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	74 979.98	60 000.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	694.83						
TOTAL	GRUPE I	285 673.49	330 000.00		316 650.00	316 650.00		316 650.00

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	20 248.10	21 000.00		22 000.00	22 000.00		22 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	130 053.26	177 650.00		180 000.00	180 000.00		180 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	37 239.77	20 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
TOTAL	GROUPE II	187 541.13	218 650.00		232 000.00	232 000.00		232 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	216.00						
TOTAL	GROUPE III	216.00						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		473 430.62	548 650.00		548 650.00	548 650.00		548 650.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	473 430.62	548 650.00		548 650.00	548 650.00		548 650.00