

REPUBLIQUE FRANCAISE

**69027 ETABLISSEMENT DE
CCAS DE BRIGNAIS**

RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES
POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	29 500.00	29 500.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		29 500.00	29 500.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	370.00	370.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		370.00	370.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		29 870.00	29 870.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	178 200.00	5 000.00	5 000.00	183 200.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	497 000.00	20 000.00	20 000.00	517 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	383 369.51	4 500.00	4 500.00	387 869.51
Total des dépenses de gestion courante		1 058 569.51	29 500.00	29 500.00	1 088 069.51
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 058 569.51	29 500.00	29 500.00	1 088 069.51
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 058 569.51	29 500.00	29 500.00	1 088 069.51

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 088 069.51
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	590 000.00	25 500.00	25 500.00	615 500.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	411 950.00	1 200.00	1 200.00	413 150.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 600.00	2 800.00	2 800.00	5 400.00
Total des recettes de gestion courante		1 004 550.00	29 500.00	29 500.00	1 034 050.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 004 550.00	29 500.00	29 500.00	1 034 050.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 004 550.00	29 500.00	29 500.00	1 034 050.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	54 019.51
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 088 069.51
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 400.00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		370.00	370.00	370.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 600.00			2 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 508.80			6 508.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 850.31	6 200.00	6 200.00	8 050.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 767.93	-6 200.00	-6 200.00	119 567.93
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		136 727.04	370.00	370.00	137 097.04

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		136 727.04	370.00	370.00	137 097.04

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		136 727.04	370.00	370.00	137 097.04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	137 097.04
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		370.00	370.00	370.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 700.00			8 700.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)				
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00			6 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	38 000.00			38 000.00
Total des recettes d'équipement		52 700.00	370.00	370.00	53 070.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		52 700.00	370.00	370.00	53 070.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		52 700.00	370.00	370.00	53 070.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	84 027.04
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	137 097.04
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 400.00
---	-----------

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges de personnel				
621	Personnel extérieur à l'établissement	60 500.00			60 500.00
631	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts) (sauf 6319)				
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes) (sauf 6339)	1 800.00			1 800.00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)				
6411	Personnel titulaire et stagiaire	210 300.00		20 000.00	230 300.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	130 000.00			130 000.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)				
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	2 300.00			2 300.00
6421	Practiciens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	22 000.00			22 000.00
6422	Practiciens à recrutement contractuel renouvelables de droit				
6423	Practiciens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit				
6425	Permanences de soins				
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	48 000.00			48 000.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	11 300.00			11 300.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)				
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)				
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9 200.00			9 200.00

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
Charges à caractère médical					
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique				
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique				
6066	Fournitures médicales	200.00			200.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)				
611	Sous-traitance générale	2 850.00			2 850.00
6131	Locations à caractère médical				
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical				
Charges à caractère hôtelier et général					
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général				
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)				
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	108 450.00	-1 884.36	4 900.00	111 465.64
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général				
603	Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)				
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	251 850.00		-7 500.00	244 350.00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	63 750.00	1 884.36	100.00	65 734.36
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	100.00			100.00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)		10.00		10.00
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)				
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement				
71	Productions stockées (ou déstockage)				

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles				
66	Charges financières	50.00	-10.00		40.00
67	Charges exceptionnelles dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés	300.00		12 000.00	12 300.00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 000.00			38 000.00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
TOTAL DES CHARGES		960 950.00		29 500.00	990 450.00
EXCEDENT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		962 550.00		29 500.00	992 050.00

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Produits versés par l'assurance maladie				
73111	Produits de la tarification des séjours MCO				
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO				
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO				
73114	Forfaits annuels MCO				
73115	Produits du financement des activités de SSR				
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)				
73117	Dotation annuelle de financement dont produits attendus non notifiés				
73118	Dotations MIGAC MCO dont produits attendus non notifiés	190 000.00		-37 500.00	152 500.00
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO				
7471	Fonds d'intervention régional dont produits attendus non notifiés dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie				
	Autres produits de l'activité hospitalière				
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie				
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie				
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie				
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie				
73271	Forfait journalier MCO				
73272	Forfait journalier SSR				
73273	Forfait journalier psychiatrie				
733	Produits des prestations de soin délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France				
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	400 000.00		63 000.00	463 000.00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics				

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Autres produits				
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	167 550.00		-800.00	166 750.00
7071	Rétrocession de médicaments				
7087	Remboursement de frais par les CRPA				
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	198 000.00		2 000.00	200 000.00
75	Autres produits de gestion courante	4 400.00			4 400.00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	2 600.00		2 800.00	5 400.00
	dont 775 - produits des cessions d'éléments actifs				
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 600.00			2 600.00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
79	Transferts de charges				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)				
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)				
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)				
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
TOTAL DES PRODUITS		962 550.00		29 500.00	992 050.00
DEFICIT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		962 550.00		29 500.00	992 050.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		370.00	370.00
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		370.00 370.00	370.00 370.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 600.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 600.00		
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 600.00 2 600.00		
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 508.80		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 508.80 6 508.80		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 850.31	6 200.00	6 200.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 850.31	6 200.00	6 200.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	1 850.31	6 200.00	6 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 767.93	-6 200.00	-6 200.00
- 21 - 212	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENC. ET AMEN. TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	125 767.93	-6 200.00	-6 200.00
2153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	798.41		
2181 2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	23 500.00	-10 000.00	-10 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 549.80		
2184	MOBILIER	500.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 419.72	3 800.00	3 800.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	134 127.04		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	134 127.04		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 600.00	370.00	370.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	136 727.04	370.00	370.00
--	-------------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré			370.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		370.00	370.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		370.00	370.00
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		370.00	370.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 700.00		
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	8 700.00		
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	8 700.00		
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00 6 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	14 700.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	14 700.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>			<i>370.00</i>	<i>370.00</i>

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	14 700.00	370.00	370.00
---	-----------	--------	--------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	370.00