

REPUBLIQUE FRANCAISE

69027 ETABLISSEMENT DE
CCAS DE BRIGNAIS
RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES

POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2020

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		904 500.00	47 877.05	47 877.05
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	177 100.00	-555.00	-555.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	506 000.00	11 250.00	11 250.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	221 400.00	37 182.05	37 182.05
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		904 500.00	5 155.00	5 155.00
017	I. Produits de la tarification	610 000.00	16 250.00	16 250.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	291 900.00	-11 095.00	-11 095.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 600.00		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 47 877.05	D002		47 877.05
Recettes	II 5 155.00	R002 42 722.05		47 877.05

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	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	106 352.00	114 873.96	110 864.16	100.00		100.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES						
	SERVICES EXTERIEURS						
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			435.84			
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 691.48	2 850.00				
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6242	TRANSPORTS D'USAGERS						
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 456.50	3 050.00	2 500.00			
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 304.27	1 535.10	2 400.00	-855.00		-855.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	59 751.52	60 000.00	60 000.00	200.00		200.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	120.00	120.00	120.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
6288	AUTRES	758.16	770.94	780.00			
TOTAL	GRUPE I	174 433.93	183 200.00	177 100.00	-555.00		-555.00

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	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	60 440.78	60 500.00	62 000.00			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI						
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 255.00	1 800.00	1 800.00			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	363 555.25	360 300.00	358 900.00	11 250.00		11 250.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	23 021.92	24 300.00	20 500.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	47 807.47	59 300.00	53 000.00			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	791.92	1 600.00	1 700.00			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 847.12	9 200.00	8 100.00			
TOTAL	GRUPE II	503 719.46	517 000.00	506 000.00	11 250.00		11 250.00

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	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
613	LOCATIONS			1 830.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	152 942.76	156 160.00	63 300.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 452.91	2 100.00				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	28 107.70	107 834.51	81 800.00	10 700.00		10 700.00
61528	AUTRES	5 430.87	7 460.00	5 200.00			
61551	MATERIEL MEDICAL						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 216.28	8 500.00	1 700.00	500.00		500.00
61568	AUTRES	20 299.18	21 125.00	13 140.00	8 647.05		8 647.05
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 227.99	3 500.00	3 570.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 184.40	2 800.00				
618	DIVERS	30 910.21	27 690.00	16 300.00	10 300.00		10 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE		250.00	600.00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		100.00				
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES						
657	SUBVENTIONS						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10.00	10.00			
	CHARGES FINANCIERES						
66	CHARGES FINANCIERES		40.00	50.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3.00	300.00	300.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 996.69	12 000.00		4 560.00		4 560.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				175.00		175.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO						
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	35 371.60	38 000.00	33 600.00	2 300.00		2 300.00
TOTAL	GROUPE III	301 143.59	387 869.51	221 400.00	37 182.05		37 182.05
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	979 296.98	1 088 069.51	904 500.00	47 877.05		47 877.05
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic						
	TOTAL EQUILIBRE	979 296.98	1 088 069.51	904 500.00	47 877.05		47 877.05

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	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH	164 931.93	152 500.00	160 000.00	46 250.00		46 250.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP	463 645.82	463 000.00	450 000.00	-30 000.00		-30 000.00
TOTAL	GROUPE I	628 577.75	615 500.00	610 000.00	16 250.00		16 250.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	154 634.98	151 750.00	151 050.00	-22 000.00		-22 000.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAG	9 306.20	15 000.00	11 000.00	3 000.00		3 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	192 701.97	242 000.00	125 000.00	6 505.00		6 505.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 141.72	4 400.00	4 850.00	1 400.00		1 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI						
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL						
TOTAL	GROUPE II	361 784.87	413 150.00	291 900.00	-11 095.00		-11 095.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS FINANCIERS						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		2 800.00				
777	QUOTE-	2 535.91	2 600.00	2 600.00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL	GROUPE III	2 535.91	5 400.00	2 600.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		992 898.53	1 034 050.00	904 500.00	5 155.00		5 155.00
002	Excédent d'exploitation reporté		54 019.51		42 722.05		42 722.05
005	Amortissements comptables déficitaires différés						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	992 898.53	1 088 069.51	904 500.00	47 877.05		47 877.05

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Mesures nouvelles
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTA	2 535.91	2 600.00	
16	Remboursement des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	5 640.00	6 000.00	
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 974.89		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 435.00	36 300.00	91 423.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL		22 585.80	44 900.00	91 423.31
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		22 585.80	44 900.00	91 423.31

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Mesures nouvelles
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC	10 721.40	5 300.00	
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 031.90	6 000.00	
28 20	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 589.72 370.00	33 600.00	2 300.00
TOTAL		51 713.02	44 900.00	2 300.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			113 154.26
TOTAL GENERAL		51 713.02	44 900.00	115 454.26

VOTE DU BUDGET

INVESTISSEMENT - Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Mesures nouvelles
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 535.91	2 600.00	
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX A COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
+ 139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULT	2 535.91	2 600.00	
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS (non b	2 535.91	2 600.00	
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 640.00	6 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 640.00	6 000.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 974.89		
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTI			
2033	FRAIS D'ETUDES			
	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE	4 974.89		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 435.00	36 300.00	91 423.31
212	AGENC. ET AMEN. TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEU			
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU			
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	596.30		1 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEM			4 400.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		30 000.00	1 800.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 517.27	1 300.00	3 200.00
2184	MOBILIER	404.90		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 916.53	5 000.00	81 023.31
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC			
TOTAL		22 585.80	44 900.00	91 423.31
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	22 585.80	44 900.00	91 423.31

VOTE DU BUDGET

INVESTISSEMENT - Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Mesures nouvelles
	Augmentation des fonds propres			
- 10 - 1021	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES DOTATION	10 721.40	5 300.00	
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	10 721.40	5 300.00	
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budg			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 031.90 5 031.90	6 000.00 6 000.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	35 589.72	33 600.00	2 300.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL			
	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION(non bud			
28031	FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)			
28033	FRAIS D'INSERTION(non budgétaire)			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICEN	701.56	1 600.00	2 300.00
2812	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE	59.08	100.00	
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétair BATIMENTS(non budgétaire)	36.78		
28135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(I			
28153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non bud	737.21	1 000.00	
28181	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIV	14 666.16	11 800.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	3 310.26	3 400.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budg	1 290.37	2 300.00	
28184	MOBILIER(non budgétaire)	4 112.52	3 500.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budg	10 675.78	9 900.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	370.00		
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTI FRAIS D'ETUDES	370.00		
TOTAL		51 713.02	44 900.00	2 300.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			113 154.26
TOTAL GENERAL		51 713.02	44 900.00	115 454.26