



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 19 octobre 2022

Question n°5

Budget primitif 2023 des Budgets annexes

Sous la présidence de Madame Sylvie WANLIN, Vice-présidente du CCAS :

Membres présents :

Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur Claude BILLOD / Monsieur Philippe CREMER / Madame Valéry GARCIA / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Myriam LEMERCIER / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR, arrive à 16h28 et vote à partir de la question n°5 et ne vote pas la question n°12 / Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Monsieur André TERZO / Madame Sylvie WANLIN

Membres excusés :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Cyril DEVESA / Monsieur Michel PELLATON / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

RECU EN PREFECTURE

Le 28 octobre 2022

VIA DOTELEC - S2LOW

025-262500564-20221019-D00166210-DE

Date de dépôt en Préfecture :

Date d'affichage : 28/10/2022

DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
CHRS	378 449,00 €
Résidences autonomie	4 244 012,94 €
Escapade	381 755,55 €
SSIAD	1 098 853,00 €
Aide à domicile	3 683 585,00 €
Restauration à domicile	941 864,00 €
LHSS	558 966,00 €

Résumé : Il est proposé aux administrateurs de prendre connaissance du Budget Primitif 2023 de l'ensemble des budgets annexes.

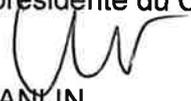
Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles. Ils doivent être transmis aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

Après délibération et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration présents et représentés :

✓ Prennent connaissance du rapport du Budget Primitif 2023 et du Programme Pluriannuel d'Investissement des budgets annexes suivants : résidences autonomie, aide à domicile, restauration à domicile, Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Escapade, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), Lits Halte Soins Santé (LHSS),

✓ Autorisent la Vice-présidente à transmettre le Budget Primitif 2023 des budgets annexes aux autorités compétentes.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,


Sylvie WANLIN



Besançon

PROJET DE BUDGET PRIMITIF BUDGETS ANNEXES

2023

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL



19 octobre 2022



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	4
I. Résidences autonomie : Augmentation du reste à charge prévisionnel, activité plus faible qu'habituellement	5
II. Aide à domicile – Un budget sous forte tension, déficit important et à un niveau inédit.....	9
III. Restauration à domicile – Budget et déficit en baisse.....	12
IV. Budget SSIAD – Situation financière stabilisée, coût place nettement revalorisé depuis plusieurs années. Impact financier important des mesures issues du Ségur de la Santé.....	14
V. Budget Escapade – Reste à charge prévisionnel en diminution.....	16
VI. Budget CHRS – Un budget en légère baisse par rapport à 2022	19
VII. Budget LHSS – Un budget en hausse par rapport à 2022.....	21
VIII. Programme pluri annuel d'investissement 2023-2025 (PPI).....	23
ANNEXES.....	26

INTRODUCTION

Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Le Conseil d'Administration doit autoriser la Vice-présidente à transmettre ces budgets aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

Les évolutions principales sont les suivantes :

	Crédits autorisés 2022	BP 2023	Evolution Crédits 2022 - BP 2023	Reste à charge 2022	Reste à charge 2023	Evolution reste à charge 2022-2023
Résidences autonomie	3 954 576	4 244 013	289 437	- 991 061	- 1 122 933	- 131 872
Aide à domicile	3 320 187	3 683 585	363 398	- 605 080	- 1 101 055	- 495 976
Restauration à domicile	985 847	941 864	- 43 983	- 56 337	- 34 067	22 270
SSIAD	930 521	1 098 853	168 332	-	-	-
Escapade (Hébergement)	428 051	381 756	- 46 295	- 114 389	- 69 676	44 713
CHRS	379 493	378 449	- 1 044			
LHSS	542 850	558 966	16 116			

Les budgets Résidences autonomie et Aide à domicile présentent des déficits en augmentation et qui se situent à des niveaux inédits.

Le Programme Pluriannuel d'Investissement

Concernant les résidences autonomie, les travaux nécessaires ont été lissés sur 3 ans en fonction de critères objectifs (obligation légale, risque de panne, opération déjà envisagée en 2022 puis reportée). L'investissement sera encore particulièrement soutenu au cours des prochaines années, notamment pour la rénovation complète de 15 appartements par an sur les 3 prochaines années.

I. RESIDENCES AUTONOMIE : AUGMENTATION DU RESTE A CHARGE PREVISIONNEL, ACTIVITE PLUS FAIBLE QU'HABITUELLEMENT

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- Hypothèses de l'évolution de l'activité et des tarifs

Le budget 2023 est marqué par deux éléments qui impactent fortement l'équilibre financier : l'inflation, en particulier la hausse du prix de l'énergie et l'impact en année pleine de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, et une activité durablement inférieure par rapport à celle habituellement observée.

Le budget a été élaboré avec un taux d'occupation annuel de 75 %, en deçà du taux prévisionnel habituellement établi à 95 % (85 % prévus par le CCAS en 2022). En effet, la crise sanitaire a diminué ce taux et par prudence budgétaire, il n'est pas anticipé un retour complet à la normale en 2022.

Le budget est construit avec une évolution de 6 % environ des tarifs journaliers d'hébergement (de 22,29 € en 2022 à 23,63 € en 2023), et une évolution de 45 % selon les GIR en dépendance. Pour mémoire, le tarif moyen hébergement a augmenté de 1,5 % environ en 2022. **L'évolution proposée en 2022 par le Département du Doubs était très nettement inférieure aux besoins, en raison de l'inflation notamment.** Il est à noter que c'est le Département du Doubs, en tant qu'autorité de tarification, qui arrête en dernier ressort les tarifs.

Au regard de l'évolution de la population des établissements, la répartition par GIR est la suivante :

	Budget prévisionnel 2022	Budget prévisionnel 2023
GIR 1	0	0
GIR 2	1	1
GIR 3	6	2
GIR 4	40	39
GIR 5	33	78
GIR 6	257	217
Total	337	337

Cette répartition conduit à l'application des tarifs de dépendance ci-après.

	BP 2022 (tarifs accordés par le Département)	BP 2023	Taux d'augmentation
GIR 1-2	10,34 €	15,01 €	45,16 %
GIR 3-4	6,56 €	9,53 €	45,27 %

- Les recettes

Les recettes issues de la tarification dépendance sont prévues pour un montant de 106 k€. La part de recettes mutualisées transférées de la section hébergement vers la section dépendance est de 3,44 € par jour, contre 3,19 € en 2022, soit une recette de 314 k€.

Une subvention d'équilibre d'un montant de 55 k€ a été prévue au budget, afin de contenir l'évolution des tarifs.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESIDENCES AUTONOMIE - Détail du budget par section						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Hébergement						
DEPENSES	2 890 172	59 000	2 949 172	3 216 003	325 831	266 831
<i>011 - Charges à caractère général</i>	492 122	30 000	522 122	725 678	233 556	203 556
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	1 406 539	-	1 406 539	1 520 021	113 483	113 483
<i>016 - Frais de structure</i>	991 512	29 000	1 020 512	970 304	- 21 208	- 50 208
RECETTES	2 890 172	59 000	2 949 172	3 216 003	325 831	266 831
<i>002 - Excédents reportés</i>	46 422	-	46 422	3 567	- 42 855	- 42 855
<i>017 - Produits de la tarification</i>	2 030 808	- 229 000	1 801 808	1 874 368	- 156 440	72 560
<i>018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</i>	181 510	- 1 000	180 510	170 500	- 11 010	- 10 010
<i>019 - Produits financiers</i>	631 432	289 000	920 432	1 167 568	536 136	247 136
Dépendance						
DEPENSES - 012 - Dépenses de personnel	452 632	-	452 632	475 100	22 468	22 468
RECETTES	452 632	-	452 632	475 100	22 468	22 468
<i>017 - Produits de la tarification</i>	397 632	- 90 000	307 632	420 100	22 468	112 468
<i>019 - Produits financiers</i>	55 000	90 000	145 000	55 000	-	- 90 000
Soins						
DEPENSES	532 937	- 3 281	529 656	552 910	19 973	23 254
<i>011 - Charges à caractère général</i>	5 781	-	5 781	5 787	6	6
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	526 956	- 3 281	523 675	547 123	20 167	23 448
<i>016 - Frais de structure</i>	200	-	200	-	- 200	- 200
RECETTES	532 937	- 3 281	529 656	552 910	19 973	23 254
<i>017 - Produits de la tarification</i>	486 515	- 3 281	483 234	549 343	62 828	66 109
<i>019 - Produits financiers</i>	46 422	-	46 422	3 567	- 42 855	- 42 855
Total	3 875 741	55 719	3 931 460	4 244 013	368 271	312 553

CONSTAT : Globalement, le budget 2023 augmente de 313 k€ par rapport au budget 2022 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

RESIDENCES AUTONOMIE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	3 875 741	55 719	3 931 460	4 244 013	368 271	312 553
Recettes	3 284 445	- 323 281	2 961 164	3 121 080	- 163 365	159 916
Reste à charge pour le CCAS	- 591 296	- 379 000	- 970 296	- 1 122 933	- 531 637	- 152 637
Subvention d'équilibre	591 296	379 000	970 296	1 122 933	531 637	152 637

Le reste à charge 2023 est supérieur de 153 k€ par rapport au budget 2022 modifié.

Ainsi, la subvention d'équilibre sera en augmentation du même montant. Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation sans précédent du prix de l'énergie, mais également aux revalorisations salariales. L'activité a été retenue au niveau de celui constaté en 2022, soit 75 % environ, ce qui pèse de façon importante également sur le niveau du déficit.

C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE

Hébergement :

- ✓ Les charges à caractère général sont en forte augmentation de 204 k€ et s'établissent à 726 k€. Elles recouvrent majoritairement l'électricité, gaz, chauffage, eau (au total 542 k€ pour ces postes) et diverses fournitures. **Les dépenses énergétiques augmentent de 215 k€. Les prix annoncés à ce stade par les fournisseurs seront plus élevés de 45 % pour le gaz et 150 % pour l'électricité, faisant suite à une hausse en 2022 de 45 % pour ces deux énergies.**
- ✓ Les dépenses de structure s'établissent à 970 k€ et sont en baisse de 50 k€ par rapport à 2022 :
 - Les dotations aux amortissements s'élèvent à 262 k€ (stabilité)
 - Les locations et charges immobilières s'élèvent à 203 k€ (+2 k€)
 - L'entretien des bâtiments s'élève à 270 k€ (+ 20 k€)
 - Les taxes foncières sont prévues à hauteur de 98 k€
 - Le reversement de l'excédent de soin est de 4 k€ (- 43 k€), et explique la majeure partie de la baisse des dépenses constatées (il s'agit en réalité d'une écriture interne entre hébergement et soin ne donnant lieu à aucun décaissement).
- ✓ Les frais de personnel s'élèvent à 1,52 M€ et sont en hausse de 113 k€, soit + 8,07 % par rapport au budget 2022 modifié. Les effectifs sont en légère hausse de 0.21 ETC. La hausse importante des dépenses s'explique principalement par les différentes mesures de revalorisation salariale (augmentation du point d'indice, primes de revalorisation, augmentations du SMIC), ainsi que par le Glissement Vieillesse Technicité.
- ✓ Le budget a été calibré sur la base d'une activité de 75 %, compte tenu des difficultés rencontrées depuis la crise sanitaire. Il a également été retenu l'hypothèse d'une hausse des tarifs de 6 %, faisant suite à une hausse de 1,5 % accordée par le Département du Doubs en 2022, celle-ci étant bien trop basse pour permettre de maintenir l'équilibre dans un contexte de forte inflation. La fixation des tarifs relèvera de la compétence du Département après échange contradictoire avec le CCAS, au cours du 1^{er} semestre 2023.
- ✓ **La subvention d'équilibre du CCAS passe de 825 k€ à 1 068 k€, principalement en raison des hausses de dépenses indiquées précédemment.**

Dépendance :

- ✓ Augmentation des dépenses de personnel de 22 k€ soit 4,96 %. Les effectifs sont stables. L'évolution est due à l'augmentation du point d'indice ainsi qu'au GVT.
- ✓ Les recettes d'activité sont prévues selon un taux de remplissage de 75 %, comme pour l'hébergement.
- ✓ Pour mémoire, les tarifs accordés par le Département ont augmenté de 1,5 % environ en 2022. Le CCAS sollicitera une augmentation d'environ 46 % comme indiqué précédemment.
- ✓ La subvention d'équilibre du CCAS est prévue à hauteur de 55 k€, contre 145 k€ en 2022. En effet la DM2 de 2022 intègre une baisse des recettes en raison d'une activité plus faible que prévu, à hauteur de 90 000 €.

Soins :

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèvent à 547 k€ contre 524 k€ en 2022, soit + 23 k€. L'évolution est due à l'augmentation du point d'indice et au GVT.

BILAN : le montant de la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est en augmentation de 153 k€ par rapport au budget 2022 modifié. Elle se situe à un niveau très élevé de 1,22 M€, en raison notamment de l'activité beaucoup plus faible que jusqu'en 2020.

II. AIDE A DOMICILE – UN BUDGET SOUS FORTE TENSION, DEFICIT IMPORTANT ET A UN NIVEAU INEDIT

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- **Hypothèses de l'évolution de l'activité et de la masse salariale**

Le BP 2023 a été déterminé en fonction de l'activité constatée en 2022, soit un total de 98 000 heures (contre 105 000 heures prévues initialement en 2022).

Le budget 2023 intègre une augmentation de 1,5 % du coût salarial lié au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), à périmètre constant, hors mouvements de personnel, ainsi que l'impact en année pleine du versement du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) aux aides à domicile et de la hausse du point d'indice.

Le protocole d'accord relatif au plan de dé-précarisation des auxiliaires de vie du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) signé en 2017 avec les organisations syndicales prévoyait la sécurisation et le maintien de 60 postes permanents et de 15 postes contractuels par l'intermédiaire de jurys annuels. Ce protocole a permis, depuis son adoption, de procéder à la titularisation de 40 auxiliaires de vie sociale en 4 campagnes successives de 2017 à 2021. En 2022, 8 postes seront ouverts pour remplacer 4 départs en retraite et 4 mobilités. Cette campagne 2022 sera mutualisée avec la campagne 2023. En effet, un nouveau protocole d'accord sera proposé au vote du comité technique et du conseil d'administration du CCAS au dernier trimestre 2022. Ce plan, sous réserve de sa validation par les instances, devrait permettre de transformer les postes à temps non complet (70%) en postes à temps complet et d'ouvrir 12 nouveaux postes permanents et 15 nouveaux postes non permanents, portant l'effectif du SAAD à 72 postes permanents et 30 postes non permanents.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

AIDE A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	38 416	-	38 416	35 916	- 2 500	-6.51%	- 2 500
012 - Dépenses de Personnel	3 157 865	242 000	3 399 865	3 516 696	358 831	11.36%	116 831
016 - Frais de structure	123 906	-	123 906	130 973	7 067	5.70%	7 067
	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	10.95%	121 398

AIDE A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	2 715 097	-	2 715 097	2 582 520	- 132 577	-4.88%	- 132 577
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	605 080	242 000	847 080	1 101 055	495 976	81.97%	253 976
	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	10.95%	121 398

CONSTAT : Un budget en forte augmentation de 363 k€ par rapport à 2022.

L'évolution du reste à charge, une fois la reprise des résultats antérieurs neutralisée, est la suivante :

AIDE A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	121 398
Recettes	2 715 107	-	2 715 107	2 582 530	- 132 577	- 132 577
Reste à charge pour le CCAS	- 605 080	- 242 000	- 847 080	- 1 101 055	- 495 976	- 253 976
Subvention d'équilibre	605 080	242 000	847 080	1 101 055	495 976	253 976

Par rapport au budget 2022, le reste à charge et la subvention d'équilibre du budget principal augmentent de 254 k€, alors que le budget 2022 présente déjà un déficit à un niveau inédit.

DEPENSES :

- ✓ Aucun résultat n'est repris, puisque le budget principal verse chaque fin d'année une subvention permettant de clôturer l'exercice en équilibre réel.
- ✓ Les charges à caractère général sont en diminution de 3 k€, notamment en raison de l'ajustement à la baisse des autres fournitures hôtelières (achats d'EPI).
- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 117 k€ par rapport à 2022 soit + 3,44 %. L'estimation de ces dépenses a été faite de la façon suivante :
 - Ajustement du tableau des effectifs permanents en lien avec la Direction de l'Autonomie
 - Ajustement du volume de remplaçants nécessaires au fonctionnement du service, par rapport aux dépenses constatées en 2022.
 - Prise en compte de l'impact année pleine de la hausse du point d'indice et du versement du CTI aux aides à domicile, + un GVT estimé à 1,5 %.
- ✓ Les frais de structure sont en hausse de 7 k€. Les principales dépenses sont les suivantes : 54 k€ de formation (en baisse de 5 k€), maintenance des logiciels pour 22 k€, annulations de titres sur exercices antérieurs (8 k€, en baisse de 4 k€), et dotations aux amortissements (10 k€, + 5 k€ suite à l'acquisition de deux nouveaux véhicules).

RECETTES :

- ✓ Les recettes sont calculées selon les prévisions suivantes :
 - Nombre d'heures : 98 000 h
 - Tarif CPOM revu à 23,5 € / h attendu lors de la mise en place du nouveau CPOM, pour 80 % des heures soit 78 400 heures.
 - Tarif des autres caisses et des interventions à taux plein fixé à 24,50 € (ce tarif peut être revu lors de la délibération des tarifs en décembre 2022), pour 20 % des heures soit 19 600 heures)
 - Prise en charge par le Département de 80 % du coût du CTI, soit 256 000 €.
- ✓ Aucune recette autre que celle liée à l'activité n'est prévue (de type subvention par un organisme externe). Les recettes sont donc uniquement des recettes d'activité, complétées par la subvention d'équilibre du CCAS.

BILAN : Un niveau de subvention à un niveau inédit. Beaucoup d'inconnues demeurent, notamment la prise en charge réelle du coût du CTI par le Département et l'évolution du tarif applicables aux heures effectuées dans le cadre du CPOM. Ce budget sera donc modifié via une DM lorsque ces éléments seront connus. **La subvention prévisionnelle du CCAS est à un niveau élevé, qui représente 29,89 % du budget (contre 17,85 % lors de l'élaboration du BP 2022).**

III. RESTAURATION A DOMICILE – BUDGET ET DEFICIT EN BAISSÉ

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2023 a été construit en fonction de l'activité prévisionnelle en baisse, pour tenir compte du niveau d'activité constaté en 2022.

B. PRESENTATION DE L'ÉVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESTAURATION A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficit reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	565 362	-	565 362	526 363	- 38 999	-6.90%	- 38 999
012 - Dépenses de Personnel	382 556	-	382 556	377 022	- 5 534	-1.45%	- 5 534
016 - Frais de structure	37 979	- 50	37 929	38 479	500	1.32%	550
	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	-4.47%	- 43 983

RESTAURATION A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	840 500	-	840 500	813 447	- 27 053	-3.22%	- 27 053
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	89 060	- 50	89 010	94 350	5 290	5.94%	5 340
019 - Produits financiers	56 337	-	56 337	34 067	- 22 270	-	- 22 270
	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	-4.47%	- 43 983

CONSTAT : Budget en baisse de 44 k€, soit – 4,46 %.

DEPENSES :

- ✓ Les charges à caractère général sont en baisse de 38 k€, principalement en raison du réajustement à la baisse de l'activité prévisionnelle. La prévision a été basée sur l'activité 2022 et le tarif appliqué en juillet 2022 majoré de 3 % (le tarif de juillet 2022 intègre en effet déjà une partie de l'inflation à hauteur de 4,24 %).
- ✓ Concernant le personnel, les effectifs sont en baisse de 1 ETC suite à la disponibilité d'un agent, qui n'est pas remplacé du fait d'une activité en baisse. Le budget 2023 intègre également l'effet année pleine de la hausse du point d'indice.
- ✓ Les frais de structure sont stables et n'évoluent que de 550 €. Ils sont composés en majorité des amortissements pour 29 k€.

RECETTES :

- ✓ Les recettes d'activité sont en baisse de 3,22 % soit 27 k€. Il a été à ce stade retenu l'hypothèse d'une hausse des tarifs d'environ 6 %, pour tenir compte de l'inflation.
- ✓ Aucun excédent n'est repris au budget, car le budget principal a versé en 2020 une subvention d'équilibre de 42 k€ fin 2021 à la restauration à domicile.

L'évolution du reste à charge prévisionnel peut être appréciée grâce au tableau ci-dessous :

RESTAURATION A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	DM 2022	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	- 43 983
Recettes	929 560	- 50	929 510	907 797	- 21 763	- 21 713
Reste à charge pour le CCAS	- 56 337	-	- 56 337	- 34 067	22 270	22 270
Subvention d'équilibre	56 337	-	56 337	34 067	- 22 270	- 22 270

La subvention d'équilibre prévisionnelle est en diminution par rapport à 2021, car les recettes baissent de façon moindre que les dépenses, mais elle pourra évoluer en 2023 en fonction de l'activité réelle du service et de la poursuite ou non de l'inflation.

BILAN : Le déficit baisse et revient à un niveau connu avant l'épidémie de Covid.

IV. BUDGET SSIAD – SITUATION FINANCIERE STABILISEE, COÛT PLACE NETTEMENT REVALORISE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. IMPACT FINANCIER IMPORTANT DES MESURES ISSUES DU SEGUR DE LA SANTE

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le CCAS assure la gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile depuis janvier 2015. Au regard de l'activité fluctuante constatée lors de la reprise du service, le CCAS s'est engagé à sécuriser le fonctionnement du service et à développer l'activité pour tendre vers l'objectif attendu par l'Agence Régionale de Santé.

Par ailleurs, le développement de l'activité a conduit à la prise en charge de situations complexes nécessitant le recours et le financement renforcé des cabinets infirmiers, en complément des interventions des aides-soignants du service.

Depuis 2020, le budget est calibré pour une activité de 59 lits, contre 54 précédemment.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

SSIAD - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficit reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	19 412	-	19 412	23 113	3 701	19.06%	3 701
012 - Dépenses de Personnel	937 306	- 48 440	888 866	1 055 338	118 032	12.59%	166 472
016 - Frais de structure	17 846	-	17 846	20 402	2 556	14.32%	2 556
	974 565	- 48 440	926 124	1 098 853	124 288	12.75%	172 729

SSIAD - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	149 247	-	149 247	51 829	- 97 418	-65.27%	- 97 418
017 - Produits de la tarification	825 308	- 48 440	776 867	1 047 014	221 706	26.86%	270 147
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	974 565	- 48 440	926 124	1 098 853	124 288	12.75%	172 729

CONSTAT : Par rapport au budget autorisé en 2022, le budget 2023 affiche une hausse de 172 k€.

- ✓ Concernant les dépenses de personnel, le budget 2022 affiche une hausse de 166 k€. En effet, l'impact de la hausse du point d'indice est d'environ 32 k€, le GVT s'élève à environ 14 k€. Il est à noter également qu'un poste d'infirmière en charge du paiement des honoraires des infirmiers libéraux et de la suppléance du service, auparavant affecté sur le Budget Principal est

maintenant prévu directement sur le budget SSIAD, pour un coût annuel de 64 k€. L'enveloppe allouée au paiement des honoraires des infirmiers libéraux est augmentée de 7 k€. Enfin, l'enveloppe demandée par le CCAS en 2022 n'a pas été retenue par l'ARS (- 48 k€).

- ✓ Les frais de structure sont en hausse de 3k€, notamment en raison de l'amortissement de nouveaux biens acquis en 2022. Le reste du chapitre est composé en majorité des frais de formation et maintenance logiciel.
- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 4 k€, et sont composées principalement du remboursement de frais effectué au profit du budget principal, pour les prestations de maintenance des véhicules assurée par le PAL et facturées via la mutualisation. L'augmentation s'explique par l'inscription de 3 k€ supplémentaires pour permettre l'achat d'Equipements de Protection Individuelle (EPI).

BILAN : L'essentiel de la hausse du budget est lié à l'augmentation des dépenses de personnel. Toutefois, la prise en charge par l'ARS de l'intégralité de ce coût supplémentaire est incertaine.

V. BUDGET ESCAPADE – RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN DIMINUTION

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2023 est construit sur la base d'une activité annuelle de 2 157 journées, avec 4 semaines de fermeture au public, contre 2 111 journées prévues initialement en 2022.

Le transport, financé conjointement par l'Agence régionale de santé et le Département du Doubs, est assuré par le CCAS afin d'en offrir la gratuité complète aux usagers.

Le budget fait l'objet d'une tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins) à laquelle s'ajoute la tarification des repas servis sur la base des tarifs des restaurants de résidences autonomie.

Les tarifs des repas et de l'animation seront votés en décembre 2022.

La tarification dépendance varie en fonction du niveau de dépendance des personnes accueillies. En 2022, le niveau de dépendance se concentre principalement sur le GIR 4.

Répartition par GIR	Nombre d'usagers différents en moyenne de janvier à août 2022		Répartition par GIR pour 13 places 2023	
GIR 1	0		0	
GIR 2	4,63	21,78 %	3	23 %
GIR 3	7,5	35,28 %	3	23 %
GIR 4	9,13	42,94 %	7	54 %
GIR 5-6				
TOTAL	21,26	100%	13	100 %

NB : En ce qui concerne 2022, il s'agit du nombre d'usagers différents. La capacité totale est de 13 places. La répartition de ces 13 places en 2023 est donc déterminée en fonction de la répartition par GIR constatée en 2021.

Concernant la dépendance, les tarifs 2022, arrêtés par la Présidente du Département du Doubs continuent de s'appliquer jusqu'au prochain arrêté de tarification. Se trouvent ci-après les tarifs moyens 2022 pour mémoire et les tarifs proposés en 2023. Ils sont en augmentation car la subvention d'équilibre du CCAS a été reconduite à son niveau prévu lors du BP 2022, soit 11 k€.

	GIR 1 – 2	GIR 3 – 4
Tarifs accordés 2022	30,37 €	19,27 €
Proposition 2023	33,67 €	21,38 €

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

ESCAPADE - Détail du budget par section						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Hébergement						
DEPENSES	150 224	35 600	185 824	142 511	- 7 713	- 43 313
002 - Déficits reportés	-	-		-		
011 - Charges à caractère général	11 100	2 600	13 700	9 500	- 1 600	- 4 200
012 - Dépenses de Personnel	103 897	33 000	136 897	107 990	4 093	- 28 907
016 - Frais de structure	35 226	-	35 226	25 021	- 10 206	- 10 206
RECETTES	150 224	35 600	185 824	142 511	- 7 713	- 43 313
002 - Excédents reportés	17 947	-	17 947	4 467	- 13 481	- 13 481
017 - Produits de la tarification	32 514	-	32 514	31 758	- 756	- 756
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	-
019 - Produits financiers	99 752	35 600	135 352	106 276	6 524	- 29 076
Dépendance						
DEPENSES	54 539	16 000	70 539	63 232	8 693	- 7 307
011 - Charges à caractère général	9 425	-	9 425	9 700	275	275
012 - Dépenses de personnel	45 114	16 000	61 114	53 532	8 418	- 7 582
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
RECETTES	54 539	16 000	70 539	63 232	8 693	- 7 307
017 - Produits de la tarification	43 903	-	43 903	52 232	8 329	8 329
019 - Produits financiers	10 637	16 000	26 637	11 000	363	- 15 637
Soins						
DEPENSES	170 785	903	171 688	176 013	5 228	4 325
011 - Charges à caractère général	40 850	-	40 850	41 350	500	500
012 - Dépenses de Personnel	129 935	903	130 838	134 663	4 728	3 825
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
RECETTES	170 785	903	171 688	176 013	5 228	4 325
017 - Produits de la tarification	152 838	903	153 740	171 546	18 709	17 806
019 - Produits financiers	17 947	-	17 947	4 467	- 13 481	- 13 481
Total	375 548	52 503	428 051	381 756	6 208	- 46 295

CONSTAT : Un budget en diminution de 46 k€ entre 2022 et 2023.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

ESCAPADE - Reste à charge annuel - (hors résultat reporté)						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	375 548	52 503	428 051	381 756	6 208	- 46 295
Recettes	312 759	903	313 662	312 080	- 679	- 1 582
Reste à charge pour le CCAS	- 62 789	53 405	- 114 389	- 69 676	- 6 887	44 713
Subvention d'équilibre	62 789	51 600	114 389	69 676	6 887	- 44 713

Le reste à charge est ainsi en diminution par rapport à 2022, notamment en raison de besoins de remplacements exceptionnels en 2022.

C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE :

Hébergement :

- ✓ Le budget est en diminution de 43 k€ par rapport à 2022. En effet, des crédits de personnel ont été ajoutés en DM en 2022 pour faire face à des besoins de remplacement exceptionnels. Ces crédits ne sont pas reconduits en 2023. Les recettes en provenance des usagers sont stables, le budget est construit sur la même hypothèse d'activité qu'en 2022. Les dépenses de structure sont en baisse de 10 k€, notamment en raison de la baisse de 13 k€ de l'excédent de 2021 reversé à la section soins par rapport au budget 2022.

Dépendance :

- ✓ Le budget dépendance est en baisse de 7 307 €, en raison de la diminution des crédits de personnel pour les raisons évoquées précédemment. La subvention d'équilibre du budget principal est baisse de 16 k€ et s'établit à 11 k€. Les produits de la tarification sont augmentés de 8 k€ de façon à maintenir la subvention d'équilibre au même niveau que lors du budget voté initialement en 2022.

Soin :

- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 4 k€ par rapport au budget alloué en 2022.

BILAN : Après un exercice 2022 marqué par un fort absentéisme, le budget 2023 est calibré avec un niveau de dépenses de personnel plus habituel.

VI. BUDGET CHRS – UN BUDGET EN LEGERE BAISSSE PAR RAPPORT A 2022

CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 97,14 % sur la période allant de janvier à juillet 2022.

CHRS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par DDCSPP	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
011 - Charges à caractère général	7 692	- 1 106	6 586	7 078	- 614	-7.98%	492
012 - Dépenses de Personnel	208 568	-	208 568	217 833	9 265	4.44%	9 265
016 - Frais de structure	154 829	9 509	164 338	153 538	- 1 291	-0.83%	- 10 800
	371 090	8 403	379 493	378 449	7 359	1.98%	- 1 044

CHRS - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par DDCSPP	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	16 626	-	16 626	40 876	24 250	145.86%	24 250
017 - Produits de la tarification	316 220	8 424	324 645	299 573	- 16 648	-5.26%	- 25 072
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	30 021	- 21	30 000	38 000	7 979	26.58%	8 000
019 - Produits financiers	8 222	-	8 222	-	- 8 222	-100.00%	- 8 222
	371 090	8 403	379 493	378 449	7 359	1.98%	- 1 044

CONSTAT : Le BP 2023 est en diminution de 0,28 %, soit 1 044 €, par rapport au budget accordé en 2022.

DEPENSES :

➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ Les charges à caractère général sont relativement stables et n'évoluent que de 492 €. La majorité des dépenses est constituée d'achats de fournitures ou de prestations de services diverses.

➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 9 265 €, soit 4,44 %. Les effectifs sont stables. L'évolution s'explique uniquement par l'effet en année pleine de l'augmentation du point d'indice, ainsi que les effets habituels du GVT.

➤ Groupe III – Dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure de dépense sont en baisse de 10 800 €. Ils intègrent notamment 37 000 € de pécule (+ 2 000 €, versement de chèques d'accompagnement personnalisés aux bénéficiaires), 77 000 € de loyer immobilier versé au budget principal (en augmentation de 2 600 €), et 30 034 € de frais de siège, calculés de la façon indiquée ci-après. Ils sont

relativement stables par rapport à 2022. Certains comptes sont en baisse : aucun crédit prévu pour l'entretien des appartements (- 4 700 €), diminution des crédits d'animation (auparavant il s'agissait de CNR, la baisse est de 7 600 €), pas de crédits prévus pour les admissions en non-valeur et les surendettements (- 4 830 €).

	Frais de siège CHRS 2023
Frais de mutualisation	1 413 614.00
Secrétariat Général + Direction	1 231 638.45
TOTAL	2 645 252.45
Effectifs CHRS	4.78
Effectifs CCAS	421
Ratio	1.14%
Frais de siège 2023 CHRS	30 034.00

RECETTES :

- ✓ Les recettes prévisionnelles de participation des usagers (chapitre 018) en été augmentées de 8 000 € par rapport au prévisionnel 2022, pour correspondre plus exactement à la réalité actuelle.
- ✓ La dotation globale sollicitée auprès de la DDETSPP est de 299 572,83 €, une enveloppe en diminution par rapport à 2022, en raison des baisses de dépenses indiquées ci-dessus, et de la hausse des recettes usagers. A noter également que le résultat 2021 repris au budget 2023 s'élève à 40 876,17 €, contre 16 625,89 € en 2022.

BILAN : Un budget un peu moins sous contrainte grâce aux différents CNR alloués par la DDETSPP (réallocation de tout ou partie de l'excédent reporté).

VII. BUDGET LHSS – UN BUDGET EN HAUSSE PAR RAPPORT A 2022

CONTEXTE

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) de l'Agora ont vu récemment leur capacité augmenter, passant de 9 à 11 places. En outre, l'ARS alloue depuis 2021 50 k€ supplémentaires pour le développement de LHSS mobiles. Les dépenses de ce service seront impactées par les mesures issues du Ségur de la Santé.

LHSS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
011 - Charges à caractère général	99 025	- 10 000	89 025	106 865	7 840	7.92%	17 840
012 - Dépenses de Personnel	335 407	- 3 579	331 827	341 282	5 875	1.75%	9 455
016 - Frais de structure	107 498	14 500	121 998	110 819	3 321	3.09%	11 179
	541 929	921	542 850	558 966	17 037	3.14%	16 116

LHSS - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	67 730	-	67 730	59 866	- 7 864	-11.61%	- 7 864
017 - Produits de la tarification	466 866	921	467 787	491 767	24 901	5.33%	23 980
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
019 - Produits financiers	7 333	-	7 333	7 333	-	0.00%	-
	541 929	921	542 850	558 966	17 037	3.14%	16 116

CONSTAT : Les prévisions budgétaires sont en augmentation de 16 k€ par rapport au budget autorisé en 2022.

Les dépenses

➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ Les dépenses sont en hausse de 18 k€ par rapport à 2022. Les dépenses d'alimentation, dont le coût prévisionnel est de 94 k€, représentent l'essentiel des dépenses et sont en augmentation de 18 k€, notamment pour prendre en compte l'inflation et la demande actuelle de repas.

➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèveront à 328 k€. Les effectifs sont constants, l'augmentation est essentiellement due à la hausse du point d'indice des fonctionnaires.

➤ **Groupe III** - dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure seront en diminution par rapport à 2022. Ils intégreront un loyer immobilier de 47 k€ remboursé au budget principal, des amortissements pour un montant de 20 k€ et des frais de siège d'environ 42 k€ calculés de la façon indiquée ci-après. La baisse est due à la prévision ponctuelle de crédits en 2022 pour l'entretien des chambres.

	Frais de siège LHSS 2023
Frais de mutualisation	1 413 614.00
Secrétariat Général + Direction	1 231 638.45
TOTAL	2 645 252.45
Effectifs LHSS	6.55
Effectifs CCAS	414
Ratio	1.58%
Frais de siège 2023 LHSS	41 852.00

Les recettes

- ✓ Le résultat reporté est en diminution de 8 k€, il s'élèvera à 60 k€.
- ✓ La dotation demandée à l'ARS sera de 492 k€.

BILAN : Pas de tension particulière sur ce budget, la dotation ARS est suffisante par rapport aux besoins.

VIII. PROGRAMME PLURI ANNUEL D'INVESTISSEMENT 2023-2025 (PPI)

A. RESIDENCES AUTONOMIE

	2023	2024	2025
43611 - RA Huot	422 000	5 000	
2184 - Mobilier	2 000		
20 chaises salle d'attente	2 000		
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	415 000		
Aménagement pour restriction d'accès à la cour			A chiffrer ultérieurement
Aménagement vestiaires personnel			A chiffrer ultérieurement
Remplacement salles de bain	385 000		
Tableaux électriques appartements	30 000		
43631 - RA Lilas	194 500	352 000	
2184 - Mobilier	4 000		
30 chaises pour le restaurant	4 000		
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 000	5 000	
2 Vit abris	7 000		
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	178 500	347 000	
Gardes corps toiture		12 000	
MOE chaufferie	110 000		
Ravalement façade + isolation extérieure		300 000	
Réaménagement du massif et des évacuations des eaux pluviales	50 000		
Rénovation et sécurisation des balcons		35 000	
Reprise Eau chaude sanitaire	18 500		
43641 - RA Cèdres	40 000	5 000	300 000
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	35 000		300 000
Ravalement façade + isolation extérieure			300 000
Rénovation et sécurisation des balcons	35 000		

	2023	2024	2025
43651 - RA Hortensias	187 000	5 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 000	5 000	
<i>Machine à laver professionnelle</i>	2 500	2 500	
<i>Sèche linge professionnel</i>	2 500	2 500	
<i>Visiophone</i>	1 000		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	181 000		
<i>Aménagement d'un local vélo</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Aménagements suite à résidentialisation</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Changement des fenêtres bureau, restaurant et salle de réunion</i>	50 000		
<i>Résidentialisation extérieurs Hortensias</i>	131 000		
43661 - RA Marulaz	12 500	5 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
<i>Machine à laver professionnelle</i>	2 500	2 500	
<i>Sèche linge professionnel</i>	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	7 500		
<i>Aménagement d'un local vélo</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Création d'un auvent</i>	7 500		
43911 - Toutes RA	336 002	341 604	349 206
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 000	2 000	2 000
<i>Divers matériel informatique et téléphonie</i>	2 000	2 000	2 000
2184 - Mobilier	50 000	50 000	50 000
<i>Dotation divers mobilier</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Mobilier appartements</i>	47 500	47 500	47 500
2188 - Autres immobilisations corporelles	23 000	21 000	21 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	12 000	12 000	12 000
<i>Electroménager appartements</i>	9 000	9 000	9 000
<i>Friteuse professionnelle pour une des cuisines</i>	2 000		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	261 002	268 604	276 206
<i>Opération réhabilitation complète 15 logements</i>	261 002	268 604	276 206
Total général	1 192 002	713 604	649 206

B. AUTRES BUDGETS ANNEXES

	2023	2024	2025
04 - CHRS	19 004	3 210	7 110
24200 - CHRS	19 004	3 210	7 110
2182 - Véhicules	15 000		
<i>Véhicule</i>	15 000		
2183 - Matériel de bureau et informatique	700		600
<i>(vide)</i>	700		600
2184 - Mobilier	2 314	2 220	1 670
<i>(vide)</i>	2 314	2 220	1 670
2188 - Autres immobilisations corporelles	990	990	4 840
<i>(vide)</i>	990	990	4 840
19 - Escapade	122 000	2 000	47 000
43711 - Escapade	122 000	2 000	47 000
2182 - Véhicules			45 000
<i>Fourgon</i>			45 000
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	2 000	2 000
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	120 000		
<i>Installation d'un store extérieur</i>			
<i>Réaménagement des locaux + sol + réserve + placards de rangement</i>	120 000		
20 - SSIAD	24 500	13 500	2 500
41170 - SSIAD	24 500	13 500	2 500
2182 - Véhicules	22 000	11 000	
<i>Renouvellement véhicules</i>	22 000	11 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	500	500	500
<i>Smartphones</i>	500	500	500
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Divers petits matériels</i>	2 000	2 000	2 000
21 - Aide à domicile	21 944	14 000	3 000
41110 - Aide à domicile	21 944	14 000	3 000
2182 - Véhicules	11 000	11 000	
<i>Véhicule</i>	11 000	11 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	3 444	500	500
<i>Smartphones</i>	3 444	500	500
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500	2 500
<i>Divers petits matériels</i>	2 500	2 500	2 500
2013 - Frais d'évaluation externe	5 000		
<i>Evaluation externe</i>	5 000		
23 - Restauration à domicile	35 500	101 000	2 000
41150 - Restauration à domicile	35 500	101 000	2 000
2182 - Véhicules	33 000	99 000	
<i>Véhicule</i>	33 000	99 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	500		
<i>Smartphones</i>	500		
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	2 000	2 000
32 - LHSS	6 630	2 950	7 230
24600 - LHSS	6 630	2 950	7 230
2182 - Véhicules			
<i>(Report 2021) Véhicule électrique</i>			
2184 - Mobilier	1 440	1 910	1 440
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 190	1 040	5 790

ANNEXES

(BUDGETS DETAILLES PAR CHAPITRE ET NATURE)

Fonctionnement

04 CHRS

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	673,13	700,00	700,00	700,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	644,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6063	ALIMENTATION	647,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	863	950,00	950,00	950,00
	6256	MISSIONS	41,66	42,02	42,02	28,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	203,93	1 000,00	1 000,00	400,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0	0,00	0,00	0,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	0	2 000,00	894,25	2 000,00
Total du chapitre 011			3 073,82	7 692,02	6 586,27	7 078,00
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	19 904	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 039,61	1 197,96	1 197,96	967,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	75 354,17	86 527,64	86 527,64	101 782,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 932,92	4 746,88	4 746,88	5 550,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	10 124,83	14 288,12	14 288,12	15 459,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 199,27	7 209,65	7 209,65	7 964,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	0,00	0,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	31 749,99	32 401,05	32 401,05	23 262,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 436,4	0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 972,86	0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	2 628,94	2 628,94	2 277,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	2 619,85	2 619,85	1 620,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	26 814,16	25 479,81	25 479,81	24 474,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 271,99	3 793,11	3 793,11	3 585,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 517,54	1 111,20	1 111,20	777,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	24 152,18	26 314,91	26 314,91	29 819,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	50,00	50,00	51,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	310,41	199,20	199,20	246,00
Total du chapitre 012			209 780,33	208 568,32	208 568,32	217 833,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	74 065,44	74 400,00	74 400,00	77 000,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	0	0,00	4 700,00	0,00
	617	ETUDES ET RECHERCHES	6 937	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	8 722,30	8 722,30	1 100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	453	0,00	3 481,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0	0,00	1 349,00	0,00
	6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CA	29 957	30 442,00	30 421,00	30 034,00
	6582	PECULE	34 900	35 000,00	35 000,00	37 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	110,69	97,00	97,00	85,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5 271,94	6 158,00	6 158,00	8 309,00
Total du chapitre 016			151 695,07	154 829,30	164 338,30	153 538,00
Total			364 549,22	371 089,64	379 492,89	378 449,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	18 917,33	16 625,89	16 625,89	40 876,17
Total du chapitre 002			18 917,33	16 625,89	16 625,89	40 876,17
017	73212	DOTATION GLOBALE CHRS	347 634	316 220,45	324 644,70	299 572,83
Total du chapitre 017			347 634,00	316 220,45	324 644,70	299 572,83
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	Intérêts des emprunts et dettes	24,06	21,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	38 444	30 000,00	30 000,00	38 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			38 468,06	30 021,00	30 000,00	38 000,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	406	0,00	0,00	0,00
	78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		8 222,30	8 222,30	0,00
Total du chapitre 019			406,00	8 222,30	8 222,30	0,00
Total			405 425,39	371 089,64	379 492,89	378 449,00

Investissement

04 CHRS

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
14	148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		8 222,30	8 222,30	0,00
Total du chapitre 14				8 222,30	8 222,30	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	916,68	917,00	917,00	917,00
	1688	INTERETS COURUS	24,06	21,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			940,74	938,00	917,00	917,00
21	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT				15 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	700,00
	2184	MOBILIER	1 215,06	5 599,65	5 599,65	2 314,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	879,98	11 640,00	11 640,00	990,00
Total du chapitre 21			2 095,04	17 239,65	17 239,65	19 004,00
23	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			3 035,78	26 399,95	26 378,95	19 921,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	6 896,23	0,00	9 184,95	0,00
Total du chapitre 001		6 896,23	0,00	9 184,95	0,00	
10	10222	FCTVA	52,56	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		52,56	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	20 224,95	11 036,00	11 612,00
	1688	INTERETS COURUS	20,21	17,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		20,21	20 241,95	11 036,00	11 612,00	
28	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	320,44	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 340,5	3 360,00	3 360,00	3 809,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 611	2 798,00	2 798,00	4 500,00
Total du chapitre 28		5 271,94	6 158,00	6 158,00	8 309,00	
Total		12 240,94	26 399,95	26 378,95	19 921,00	

Budget Résidences autonomie Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 021,32	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	207 558,68	219 894,00	219 894,00	425 270,00
	60613	CHAUFFAGE	42 302,33	45 000,00	45 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 103,18	11 800,00	11 800,00	14 100,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	51 137,71	50 000,00	80 000,00	65 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 545,56	14 300,00	14 300,00	9 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 715	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	58,6	0,00	0,00	
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	690	1 500,00	1 500,00	800,00
	6256	MISSIONS	487,06	127,62	127,62	8,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 428	11 000,00	11 000,00	10 000,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	27 903,92	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8 832	12 500,00	12 500,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	38 168,58	33 000,00	33 000,00	43 000,00
Total du chapitre 011			466 951,94	492 121,62	522 121,62	725 678,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0	7 502,10	7 502,10	8 357,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193,6	2 601,00	2 601,00	2 731,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	10 230,54	13 205,94	13 205,94	13 594,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	7 566,55	7 229,24	7 229,24	8 593,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	489 733,58	577 641,13	577 641,13	620 962,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	15 038,12	17 345,96	17 345,96	16 985,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	80 000,08	67 707,32	67 707,32	86 134,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	44 806,64	48 221,25	48 221,25	49 273,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	287 159,49	218 881,31	218 881,31	229 826,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	49 777,2	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	13 085,87	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		29 717,87	29 717,87	31 204,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		13 650,99	13 650,99	14 334,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	207 854,29	189 784,06	189 784,06	205 443,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	19 288,51	22 589,23	22 589,23	14 443,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	14 353,72	16 136,91	16 136,91	17 697,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	152 624,2	171 085,64	171 085,64	195 951,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 728,74	3 138,59	3 138,59	4 336,00
Total du chapitre 012			1 395 441,13	1 406 538,50	1 406 538,50	1 520 021,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 528,44	138 531,60	134 531,60	135 532,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	2 891,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 677,73	67 000,00	67 000,00	67 956,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	196 871,52	220 000,00	250 000,00	270 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	16 325,76	12 000,00	12 000,00	18 000,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	0,00	0,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 479,49	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 528,33	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 676,5	2 000,00	2 000,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 838,64	100 300,00	100 300,00	77 500,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 036,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	90 495	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE	0			
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 363,63	3 400,00	3 400,00	3 500,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 758,04	0,00	9 341,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	8 540,3	0,00	11 424,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 733,21	6 850,00	6 850,00	5 900,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 201,64	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 395,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	247 593,1	258 298,00	261 298,00	261 639,00
Total du chapitre 016			913 934,43	991 511,70	1 041 276,70	970 303,94
Total			2 776 327,5	2 890 171,82	2 969 936,82	3 216 002,94

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 002		4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94	
017	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	273 332,31	250 000,00	250 000,00	290 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 476 513,4	1 518 807,64	1 325 807,64	1 362 368,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	239 232,5	260 000,00	224 000,00	210 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	11 459	2 000,00	2 000,00	12 000,00
Total du chapitre 017		2 000 537,21	2 030 807,64	1 801 807,64	1 874 368,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 113,6	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 289,17	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 949,38	5 500,00	5 500,00	4 000,00
	744	FCTVA	13 247,51	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	113 478,01	120 000,00	120 000,00	113 500,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	14 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	43 173,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	0,00
Total du chapitre 018		198 945,06	181 510,00	180 510,00	170 500,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	422 219,71	536 296,08	846 061,08	1 067 933,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	88 635	95 136,00	95 136,00	99 635,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 137,59	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019		571 992,30	631 432,08	941 197,08	1 167 568,00	
Total		2 776 327,5	2 890 171,82	2 969 936,82	3 216 002,94	

Investissement

Budget Résidences autonomie Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 663,00	56 663,00	56 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	29 000	35 500,00	35 500,00	40 000,00
Total du chapitre 13			88 635,00	95 136,00	95 136,00	99 635,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	112 058,33	98 500,00	98 500,00	85 700,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 251,32	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			133 504,00	123 500,00	122 500,00	109 700,00
20	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 850,88	2 744,52	2 744,52	2 000,00
	2184	MOBILIER	22 368,06	67 965,29	67 965,29	52 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 498,58	52 810,00	52 810,00	49 000,00
Total du chapitre 21			36 717,52	123 519,81	123 519,81	103 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	245 272,84	472 907,70	472 907,70	1 078 002,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	56 816,71	1 740,00	1 740,00	0,00
Total du chapitre 23			302 089,55	474 647,70	474 647,70	1 078 002,00
Total			560 946,07	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	308 901,86	0,00	74 611,71	0,00
Total du chapitre 001		308 901,86	0,00	74 611,71	0,00	
10	10222	FCTVA	31 960,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		31 960,02	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00
Total du chapitre 13		32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	301 632,26	223 870,55	1 104 698,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 798,55	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	994,84	850,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		15 793,39	326 482,26	247 870,55	1 128 698,00	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	35 451	49 038,00	49 038,00	45 672,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	160 272,92	159 967,00	159 967,00	156 487,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 689,16	1 464,00	1 464,00	1 888,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	31 555,58	27 829,00	27 829,00	33 592,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 624,44	20 000,00	23 000,00	24 000,00
Total du chapitre 28		247 593,10	258 298,00	261 298,00	261 639,00	
Total		636 552,62	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00	

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Dépendance

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 408,39	2 348,68	2 348,68	2 749,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	123 542,97	175 671,18	175 671,18	181 805,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	2 832,82	4 150,23	4 150,23	3 394,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	13 000,61	19 583,76	19 583,76	16 901,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	10 344,81	14 523,30	14 523,30	25 482,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	112 478,78	84 931,42	84 931,42	87 920,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	24 598,67	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 653,86	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		11 196,68	11 196,68	11 641,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 515,85	6 515,85	6 737,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	71 625,9	65 863,68	65 863,68	68 241,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 159,75	5 313,29	5 313,29	4 905,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	5 885,06	6 254,74	6 254,74	6 479,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	40 153,46	55 305,81	55 305,81	57 225,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	982,39	873,85	873,85	1 463,00
Total du chapitre 012			419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00
Total			419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	312 156,08	397 632,43	307 632,43	420 100,00
Total du chapitre 017		312 156,08	397 632,43	307 632,43	420 100,00
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	307,2	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018		307,20	0,00	0,00	0,00
019	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	107 204,19	55 000,00	145 000,00	55 000,00
Total du chapitre 019		107 204,19	55 000,00	145 000,00	55 000,00
Total		419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Soins

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 709,7	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	6256	MISSIONS	10	181,31	181,31	187,00
Total du chapitre 011			1 719,70	5 781,31	5 781,31	5 787,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	33 113,68	95 508,72	95 508,72	100 285,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 063	13 941,36	13 941,36	14 351,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 129,51	2 035,73	2 035,73	2 446,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	173 827,33	218 066,58	217 415,44	192 056,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 449,57	4 418,89	4 418,89	3 527,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	24 686,89	32 788,63	32 788,63	25 829,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	11 208,65	15 846,25	15 846,25	19 075,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	53 231,92	18 631,97	18 631,97	53 473,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	17 369,19	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 509,88	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		4 520,47	4 520,47	10 193,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		1 552,67	1 552,67	1 385,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	53 564,69	46 320,63	46 041,57	56 432,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 521,37	2 750,28	2 750,28	4 384,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 818,16	1 313,47	1 313,47	3 016,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	52 109,63	68 710,42	68 710,42	60 068,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	462,75	449,88	449,88	445,00
Total du chapitre 012			450 066,22	526 955,91	526 025,71	547 123,00
016	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	200,00	200,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 840	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			16 840,00	200,00	200,00	0,00
Total			468 625,92	532 937,22	532 007,02	552 910,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 017			468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			0,00	0,00	0,00	0,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 387,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 019			3 387,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total			472 192,86	532 937,22	532 007,02	552 910,00

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 021,32	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	207 558,68	219 894,00	219 894,00	425 270,00
	60613	CHAUFFAGE	42 302,33	45 000,00	45 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 103,18	11 800,00	11 800,00	14 100,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	51 137,71	50 000,00	80 000,00	65 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 545,56	17 300,00	17 300,00	12 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 715	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	58,6	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 709,7	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	690	1 500,00	1 500,00	800,00
	6256	MISSIONS	497,06	308,93	308,93	195,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 428	11 000,00	11 000,00	10 000,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	27 903,92	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8 832	12 500,00	12 500,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	38 168,58	33 000,00	33 000,00	43 000,00
Total du chapitre 011			468 671,64	497 902,93	527 902,93	731 465,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	33 113,68	103 010,82	103 010,82	108 642,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 063	13 941,36	13 941,36	14 351,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193,6	2 601,00	2 601,00	2 731,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	10 230,54	13 205,94	13 205,94	13 594,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	12 104,45	11 613,65	11 613,65	13 788,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	787 103,88	971 378,89	970 727,75	994 823,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	21 320,51	25 915,08	25 915,08	23 906,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	117 687,58	120 079,71	120 079,71	128 864,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	66 360,1	78 590,80	78 590,80	93 830,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	452 870,19	322 444,70	322 444,70	371 219,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	91 745,06	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	22 249,61	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		45 435,02	45 435,02	53 038,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		21 719,51	21 719,51	22 456,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	333 044,88	301 968,37	301 689,31	330 116,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	30 969,63	30 652,80	30 652,80	23 732,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	23 056,94	23 705,12	23 705,12	27 192,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	244 887,29	295 101,87	295 101,87	313 244,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	299,88	299,88	474,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 173,88	4 462,32	4 462,32	6 244,00
Total du chapitre 012			2 265 174,82	2 386 126,84	2 385 196,64	2 542 244,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 528,44	138 531,60	134 531,60	135 532,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	2 891,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 677,73	67 000,00	67 000,00	67 956,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	196 871,52	220 000,00	250 000,00	270 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	16 325,76	12 000,00	12 000,00	18 000,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	0,00	0,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 479,49	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 528,33	1 900,00	1 900,00	1 700,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 676,5	2 000,00	2 000,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 838,64	100 300,00	100 300,00	77 500,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 036,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	90 495	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE	0			
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 363,63	3 400,00	3 400,00	3 500,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 758,04	0,00	9 341,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	8 540,3	0,00	11 424,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 733,21	6 850,00	6 850,00	5 900,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 201,64	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 235,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	247 593,1	258 298,00	261 298,00	261 639,00
Total du chapitre 016			930 774,43	991 711,70	1 041 476,70	970 303,94
Total			3 664 620,89	3 875 741,47	3 954 576,27	4 244 012,94

Dépenses

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 002		4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	273 332,31	250 000,00	250 000,00	290 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 788 669,48	1 916 440,07	1 633 440,07	1 782 468,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	239 232,5	260 000,00	224 000,00	210 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	11 459	2 000,00	2 000,00	12 000,00
Total du chapitre 017		2 781 499,14	2 914 955,19	2 595 024,99	2 843 811,06	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 420,8	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 289,17	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 949,38	5 500,00	5 500,00	4 000,00
	744	FCTVA	13 247,51	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	113 478,01	120 000,00	120 000,00	113 500,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	14 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	43 173,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	0,00
Total du chapitre 018		199 252,26	181 510,00	180 510,00	170 500,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	529 423,9	591 296,08	991 061,08	1 122 933,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	88 635	95 136,00	95 136,00	99 635,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 524,6	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 019		682 583,50	732 854,18	1 132 619,18	1 226 134,94	
Total		3 668 187,83	3 875 741,47	3 954 576,27	4 244 012,94	

Investissement

Budget Résidences autonomie Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 663,00	56 663,00	56 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	29 000	35 500,00	35 500,00	40 000,00
Total du chapitre 13			88 635,00	95 136,00	95 136,00	99 635,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	112 058,33	98 500,00	98 500,00	85 700,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 251,32	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			133 504,00	123 500,00	122 500,00	109 700,00
20	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 850,88	2 744,52	2 744,52	2 000,00
	2184	MOBILIER	22 368,06	67 965,29	67 965,29	52 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 498,58	52 810,00	52 810,00	49 000,00
Total du chapitre 21			36 717,52	123 519,81	123 519,81	103 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	245 272,84	472 907,70	472 907,70	1 078 002,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	56 816,71	1 740,00	1 740,00	0,00
Total du chapitre 23			302 089,55	474 647,70	474 647,70	1 078 002,00
Total			560 946,07	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	308 901,86	0,00	74 611,71	0,00
Total du chapitre 001		308 901,86	0,00	74 611,71	0,00	
10	10222	FCTVA	31 960,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		31 960,02	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00
Total du chapitre 13		32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	301 632,26	223 870,55	1 104 698,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 798,55	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	994,84	850,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		15 793,39	326 482,26	247 870,55	1 128 698,00	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	35 451	49 038,00	49 038,00	45 672,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	160 272,92	159 967,00	159 967,00	156 487,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 689,16	1 464,00	1 464,00	1 888,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	31 555,58	27 829,00	27 829,00	33 592,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 624,44	20 000,00	23 000,00	24 000,00
Total du chapitre 28		247 593,10	258 298,00	261 298,00	261 639,00	
Total		636 552,62	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00	

Fonctionnement

Budget Escapade Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	626,89	900,00	900,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	159,98	2 000,00	2 000,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	700,00	700,00	700,00
	6256	MISSIONS	10	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	462	500,00	500,00	500,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR		0,00	2 600,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 612,23	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total du chapitre 011			7 871,10	11 100,00	13 700,00	9 500,00
012	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 600	5 618,16	17 918,16	5 899,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	531,37	544,42	544,42	548,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	46 331,65	48 777,88	71 877,88	50 604,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	258,17	241,86	241,86	120,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 255	2 177,54	2 177,54	2 873,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	4 183,52	3 307,31	3 307,31	4 174,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 761,67	6 357,80	6 357,80	12 778,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 023,91	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	898,63	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 491,33	6 491,33	2 001,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		1 627,03	1 627,03	859,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	15 742,1	16 478,08	26 378,08	15 525,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	1 525,89	1 489,81	1 489,81	1 393,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 277,08	1 324,38	1 324,38	1 264,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	8 599,76	9 209,47	9 209,47	9 442,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	184,03	152,29	152,29	407,00
Total du chapitre 012			96 172,78	103 897,32	149 197,32	107 990,00
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	688,52	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 864,48	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	896,17	200,00	200,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	37,2	50,00	50,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	414,18	500,00	500,00	500,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	385,47	600,00	600,00	600,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	463,56	2 950,00	2 950,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,43	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00
Total du chapitre 016			18 778,53	35 226,19	35 226,19	25 020,55
Total			122 822,41	150 223,51	198 123,51	142 510,55

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 002		1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	17 453,76	32 514,00	32 514,00	31 758,00
Total du chapitre 017		17 453,76	32 514,00	32 514,00	31 758,00
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 918,26	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	744 FCTVA		0,00	0,00	0,00
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018		1 918,26	10,00	10,00	10,00
019	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	44 041,05	52 152,32	100 052,32	58 676,00
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 393,1	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Total du chapitre 019		102 434,15	99 752,32	147 652,32	106 276,00
Total		122 822,41	150 223,51	198 123,51	142 510,55

Investissement

Budget Escapade Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	23 605,04	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	23 605,04	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	7 999,93	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232	3 939,20	3 939,20	2 000,00
Total du chapitre 21			9 231,93	3 939,20	3 939,20	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
Total			32 719,77	45 939,20	69 544,24	122 000,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	81 173,73	0,00	57 465,24	0,00
Total du chapitre 001		81 173,73	0,00	57 465,24	0,00	
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	33 860,20	0,00	108 746,00
Total du chapitre 16		0,00	33 860,20	0,00	108 746,00	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	0	1 567,00	1 567,00	2 699,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776,25	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 319,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	242	1 056,00	1 056,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674,03	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Total du chapitre 28		9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00	
Total		90 185,01	45 939,20	69 544,24	122 000,00	

Fonctionnement

Budget Escapade Dépendance

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	62428	TRANSPORT D'USAGERS	8 648	9 425,00	9 425,00	9 700,00
Total du chapitre 011			8 648,00	9 425,00	9 425,00	9 700,00
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	178,12	233,73	233,73	227,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	16 630,63	21 982,26	33 182,26	30 667,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4,14	6,80	6,80	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	1 046,91	1 196,38	1 196,38	1 108,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	583,41	641,75	641,75	707,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	2 526,38	1 779,90	1 779,90	4 637,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 106,59	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 468,57	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		5 014,68	5 014,68	3 367,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		940,72	940,72	1 431,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	4 072,48	5 707,51	10 507,51	4 756,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	314,24	426,90	426,90	395,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	136,51	213,31	213,31	223,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	5 154,61	6 820,55	6 820,55	4 998,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	35,7	50,04	50,04	913,00
Total du chapitre 012			34 258,29	45 114,49	61 114,49	53 532,00
016	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			42 906,29	54 539,49	70 539,49	63 232,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
017	73418	28 872,64	43 902,74	43 902,74	52 232,00
	73533	0	0,00	0,00	
Total du chapitre 017		28 872,64	43 902,74	43 902,74	52 232,00
018	6419	74,19	0,00	0,00	0,00
	6459		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018		74,19	0,00	0,00	0,00
019	7718	13 959,46	10 636,75	26 636,75	11 000,00
Total du chapitre 019		13 959,46	10 636,75	26 636,75	11 000,00
Total		42 906,29	54 539,49	70 539,49	63 232,00

Fonctionnement

Budget Escapade Soins

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	38 872	39 000,00	39 000,00	39 500,00
Total du chapitre 011			38 872,00	40 850,00	40 850,00	41 350,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	16 837,99	20 354,10	20 354,10	21 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	0	3 000,00	3 000,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	466,17	545,36	545,36	479,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	38 804,89	51 291,94	51 923,84	54 763,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	9,6	15,87	15,87	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 442,78	2 791,54	2 791,54	2 585,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	1 361,29	1 497,42	1 497,42	1 650,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	12 422,2	4 153,10	4 153,10	10 820,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	6 214,05	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	3 426,69	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		11 700,93	11 700,93	9 368,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		3 642,01	3 642,01	3 816,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	11 432,64	13 317,53	13 588,34	11 098,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	969,01	996,10	996,10	979,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	545,59	497,73	497,73	520,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	12 027,9	15 914,62	15 914,62	17 003,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	83,3	116,76	116,76	479,00
Total du chapitre 012			107 044,10	129 934,97	130 837,68	134 663,00
016	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	10 868	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			10 868,00	0,00	0,00	0,00
Total			156 784,1	170 784,97	171 687,68	176 013,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	157 622,44	152 837,78	152 837,78	171 546,45
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	902,71	0,00
Total du chapitre 017			157 622,44	152 837,78	153 740,49	171 546,45
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	2 611,97	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			2 611,97	0,00	0,00	0,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 019			1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total			161 250,65	170 784,97	171 687,68	176 013,00

Fonctionnement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	626,89	900,00	900,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	159,98	2 000,00	2 000,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	47 520	48 425,00	48 425,00	49 200,00
	6256	MISSIONS	10	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	462	500,00	500,00	500,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR		0,00	2 600,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 612,23	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total du chapitre 011			55 391,10	61 375,00	63 975,00	60 550,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	16 837,99	20 354,10	20 354,10	21 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 600	8 618,16	20 918,16	5 899,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 175,66	1 323,51	1 323,51	1 254,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	101 767,17	122 052,08	156 983,98	136 034,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	271,91	264,53	264,53	120,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	5 744,69	6 165,46	6 165,46	6 566,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 128,22	5 446,48	5 446,48	6 531,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 761,67	6 357,80	6 357,80	12 778,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	14 948,58	5 933,00	5 933,00	15 457,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	10 344,55	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	5 793,89	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		23 206,94	23 206,94	14 736,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 209,76	6 209,76	6 106,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	31 247,22	35 503,12	50 473,93	31 379,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 809,14	2 912,81	2 912,81	2 767,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 959,18	2 035,42	2 035,42	2 007,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	25 782,27	31 944,64	31 944,64	31 443,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	299,88	299,88	309,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	303,03	319,09	319,09	1 799,00
Total du chapitre 012			237 475,17	278 946,78	341 149,49	296 185,00
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	688,52	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 864,48	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	896,17	200,00	200,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	37,2	50,00	50,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	414,18	500,00	500,00	500,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	385,47	600,00	600,00	600,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	463,56	2 950,00	2 950,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,43	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	10 868	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00
Total du chapitre 016			29 646,53	35 226,19	35 226,19	25 020,55
Total			322 512,8	375 547,97	440 350,68	381 755,55

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 002			1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	157 622,44	152 837,78	152 837,78	171 546,45
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	902,71	0,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	46 326,4	76 416,74	76 416,74	83 990,00
	73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0	0,00	0,00	
Total du chapitre 017			203 948,84	229 254,52	230 157,23	255 536,45
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	4 604,42	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	744	FCTVA		0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018			4 604,42	10,00	10,00	10,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	58 000,51	62 789,07	126 689,07	69 676,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 409,34	65 547,19	65 547,19	52 066,55
Total du chapitre 019			117 409,85	128 336,26	192 236,26	121 742,55
Total			326 979,35	375 547,97	440 350,68	381 755,55

Investissement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	23 605,04	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	23 605,04	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	7 999,93	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232	3 939,20	3 939,20	2 000,00
Total du chapitre 21			9 231,93	3 939,20	3 939,20	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
Total			32 719,77	45 939,20	69 544,24	122 000,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	81 173,73	0,00	57 465,24	0,00
Total du chapitre 001		81 173,73	0,00	57 465,24	0,00	
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	33 860,20	0,00	108 746,00
Total du chapitre 16		0,00	33 860,20	0,00	108 746,00	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	0	1 567,00	1 567,00	2 699,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776,25	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 319,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	242	1 056,00	1 056,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674,03	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Total du chapitre 28		9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00	
Total		90 185,01	45 939,20	69 544,24	122 000,00	

Fonctionnement

20

SSIAD

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0	0,00	0,00	0,00
	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 355,58	2 500,00	4 500,00	5 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	6256	MISSIONS	12	12,24	12,24	13,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 040	2 100,00	2 100,00	2 300,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 182,77	13 000,00	13 000,00	13 500,00
Total du chapitre 011			17 590,35	19 412,24	21 412,24	23 113,00
012	62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	3 102,08	25 000,00	25 000,00	26 250,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	INFIRMIERS	189 196,78	141 300,00	141 300,00	148 365,00
	6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSI	3 070,51	3 419,31	3 419,31	4 532,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	215 270,88	331 259,35	298 428,95	349 229,00
	64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 524,27	1 497,08	1 497,08	1 641,00
	64113	PRIME DE SERVICE	37 397,43	79 981,14	79 981,14	76 581,00
	64113-6	PRIME DE SERVICE	15 653,09	25 037,75	25 037,75	30 711,00
	64113-7	PRIME DE SERVICE	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	0	22 920,00	22 920,00	78 415,00
	64138	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI	0	0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		6 267,60	6 267,60	6 581,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1 910,40	1 910,40	2 006,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	100 385,94	51 705,22	51 705,22	56 122,00
	64158	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE	42 447,85	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE	7 225,37	0,00	0,00	
	64158-7	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE	0	0,00	0,00	
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE		31 832,67	31 832,67	21 933,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITE		6 574,98	6 574,98	7 295,00
	64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	84 302,21	88 720,46	88 720,46	100 782,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 844,15	6 852,53	6 852,53	17 661,00
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	5 773,22	4 123,86	4 123,86	5 007,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	61 816,82	108 239,21	95 026,18	120 639,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	50	99,96	99,96	210,00
	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	323,06	564,84	564,84	1 378,00
Total du chapitre 012			775 383,66	937 306,36	891 262,93	1 055 338,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0	4 000,00	4 000,00	3 500,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0	500,00	500,00	500,00
	6358	AUTRES DROITS	0	200,00	200,00	500,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69,99	500,00	500,00	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	4 886	7 136,00	7 136,00	9 392,00
Total du chapitre 016			6 955,99	17 846,00	17 846,00	20 402,00
Total			799 930	974 564,60	930 521,17	1 098 853,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	10 414,14	149 246,70	149 246,70	51 828,68
Total du chapitre 002		10 414,14	149 246,70	149 246,70	51 828,68
017	731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	819 511,09	805 635,90	758 059,74	1 023 809,59
	731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 788,77	19 672,00	23 204,73	23 204,73
Total du chapitre 017		839 299,86	825 307,90	781 264,47	1 047 014,32
018	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NO	1 435,18	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		0,00	0,00	0,00
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018		1 435,18	10,00	10,00	10,00
019	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	609,5			
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019		609,50	0,00	0,00	0,00
Total		851 758,68	974 564,60	930 521,17	1 098 853,00

Investissement

20 SSIAD

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT	0	0,00	174 630,50	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	174 630,50	0,00
20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		0,00	1 205,00	0,00
Total du chapitre 20				0,00	1 205,00	0,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	11 000,00	23 000,00	22 000,00
	2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total du chapitre 21			0,00	13 000,00	25 000,00	24 500,00
Total			0	13 000,00	200 835,50	24 500,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT	188 813,5	0,00	193 699,50	0,00
Total du chapitre 001			188 813,50	0,00	193 699,50	0,00
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10			0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	5 864,00	0,00	15 108,00
Total du chapitre 16			0,00	5 864,00	0,00	15 108,00
28	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364	4 364,00	4 364,00	7 239,00
	28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50	1 800,00	1 800,00	653,00
	28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	472	972,00	972,00	1 500,00
Total du chapitre 28			4 886,00	7 136,00	7 136,00	9 392,00
Total			193 699,5	13 000,00	200 835,50	24 500,00

Fonctionnement

21 Aide à Domicile

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0,00	0,00	0,00
	606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 418,8	18 000,00	18 000,00	16 000,00
	6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE	480	500,00	500,00	0,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14,21	16,00	16,00	16,00
	6256 MISSIONS	450	500,00	500,00	500,00
	6257 RECEPTIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700	700,00	700,00	700,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 394	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 241,52	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Total du chapitre 011		18 698,53	38 416,00	38 416,00	35 916,00
012	6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	19 261,5	14 627,38	14 627,38	0,00
	64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	916 269,83	1 420 041,11	1 589 441,11	3 516 696,00
	64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	33 809,99	66 945,28	66 945,28	0,00
	64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	155 886,18	208 834,66	208 834,66	0,00
	64113-6 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	96 947,01	182 123,90	182 123,90	0,00
	64113-7 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	740,32	0,00	0,00	0,00
	641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	886 056,62	700 000,00	700 000,00	0,00
	64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	227 277,35			
	641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6 PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	42 659,58	0,00	0,00	
	64158-7 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		123 189,36	123 189,36	0,00
	641588-6 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		8 907,42	8 907,42	0,00
	6416 Emplois d'Insertion	0	0,00	0,00	0,00
	64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	273 636,88	197 457,10	270 057,10	0,00
	64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	68 943,23	76 361,03	76 361,03	0,00
	64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	61 396,7	19 037,60	19 037,60	0,00
	64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	122 926,02	130 850,54	130 850,54	0,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL	230	299,88	299,88	0,00
	6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 021,95	9 189,66	9 189,66	0,00
Total du chapitre 012		2 915 063,16	3 157 864,92	3 399 864,92	3 516 696,00
016	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		0,00	0,00	
	61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 087,56	21 944,00	21 944,00	21 944,00
	6161 ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 449,63	3 572,00	3 572,00	3 500,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	43 210	59 000,00	59 000,00	54 000,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 580	0,00	0,00	0,00
	623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	10 139,76	15 000,00	15 000,00	26 000,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	119,69	500,00	500,00	500,00
	6358 AUTRES DROITS	217,76	0,00	0,00	0,00
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	459,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6542 CREANCES ETEINTES	478,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	289,36	710,00	710,00	810,00
	6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0,68	0,00	0,00	0,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 756,59	12 000,00	12 000,00	8 000,00
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,04	0,00	0,00	0,00
	68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	2 751,25	5 180,00	5 180,00	10 219,00
Total du chapitre 016		74 540,28	123 906,00	123 906,00	130 973,00
Total		3 008 301,97	3 320 186,92	3 562 186,92	3 683 585,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	0	247 597,42	247 597,42	0,00
	733111	DOTATION GLOBALE SAAD	1 257 789,41	1 339 500,00	1 339 500,00	1 556 000,00
	733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE -	25 178,33	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	375 519,05	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	576 847,38	630 000,00	630 000,00	518 520,00
	73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDIC	58 025,64	55 000,00	55 000,00	60 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	81 623,36	60 000,00	60 000,00	65 000,00
Total du chapitre 017			2 374 983,17	2 715 097,42	2 715 097,42	2 582 520,00
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	37 142,5	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	4 661,81	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0,15	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0	0,00	0,00	0,00
	7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018			41 804,46	10,00	10,00	10,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	591 509,32	605 079,50	847 079,50	1 101 055,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019			591 514,34	605 079,50	847 079,50	1 101 055,00
Total			3 008 301,97	3 320 186,92	3 562 186,92	3 683 585,00

Investissement

21 Aide à Domicile

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	16 842,28	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	16 842,28	0,00
13	1392	SUB INV COLLECTIVITE ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13			0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	97,03	0,00	0,00	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0,15	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			97,18	0,00	0,00	0,00
20	2013	FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	5 000,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 907,1	15 000,00	15 000,00	11 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800	7 500,00	7 500,00	3 444,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total du chapitre 21			12 707,10	25 000,00	25 000,00	16 944,00
Total			12 804,28	25 000,00	41 842,28	21 944,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	36 419,83	0,00	36 662,28	0,00
Total du chapitre 001		36 419,83	0,00	36 662,28	0,00	
10	10222	FCTVA	10 295,48	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		10 295,48	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	19 820,00	0,00	11 725,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		0,00	19 820,00	0,00	11 725,00	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	721,25	722,00	722,00	722,00
	2805	concessions et droits similaires brevets licences	0	0,00	0,00	0,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	0	1 438,00	1 438,00	3 239,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 030	2 020,00	2 020,00	5 258,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 28		2 751,25	5 180,00	5 180,00	10 219,00	
Total		49 466,56	25 000,00	41 842,28	21 944,00	

Fonctionnement

23 RAD

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 368,22	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	467,47	500,00	500,00	500,00
	6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	0	0,00	0,00	0,00
	61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	519 650,36	550 000,00	550 000,00	510 000,00
	6256	MISSIONS	18	12,24	12,24	13,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	329	350,00	350,00	350,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 829,13	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Total du chapitre 011			533 662,18	565 362,24	565 362,24	526 363,00
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 145,66	1 737,51	1 737,51	2 161,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	212 480,7	204 727,97	204 727,97	214 034,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 745,29	6 964,34	6 964,34	5 546,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	15 079,15	14 762,95	14 762,95	15 016,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	17 712,05	18 055,64	18 055,64	17 836,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	8 706,78	8 706,78	9 142,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		374,43	374,43	393,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - PRIMES DE FIN D ANNEE		709,79	709,79	745,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	16 389,14	12 000,00	12 000,00	0,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 035,44	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 740,64	0,00	0,00	
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		800,00	800,00	0,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		0,00	0,00	0,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	45 763,57	40 095,55	40 095,55	40 552,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 527,66	1 282,82	1 282,82	732,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASEDIC	848,34	400,00	400,00	0,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	67 860,53	71 622,94	71 622,94	70 749,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	50,00	50,00	53,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	307,06	265,00	265,00	63,00
Total du chapitre 012			392 635,23	382 555,72	382 555,72	377 022,00
016	6135	LOCATIONS MOBILIERES	0	0,00	0,00	
	61353	LOCATIONS MOBILIERES - MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILI SERV LOGISTIQ	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	0	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	40,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24,16	150,00	150,00	100,00
	6358	AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 328,01	1 500,00	1 450,00	1 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	1 677,99	0,00	0,00	1 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	663,52	490,00	490,00	540,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673,04	500,00	500,00	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	28 045	28 629,00	28 629,00	28 629,00
Total du chapitre 016			32 452,67	37 979,00	37 929,00	38 479,00
Total			958 750,08	985 896,96	985 846,96	941 864,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002		0,00	0,00	0,00	0,00	
017	73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES D	1 740,86	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	819 946,63	835 000,00	835 000,00	807 947,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	6 384,96	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total du chapitre 017		828 072,45	840 500,00	840 500,00	813 447,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	58,85	50,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	88 423,88	89 000,00	89 000,00	94 340,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018		88 482,73	89 060,00	89 010,00	94 350,00	
019	7718	AUTRES	42 192,78	56 336,96	56 336,96	34 067,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,12	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019		42 194,90	56 336,96	56 336,96	34 067,00	
Total		958 750,08	985 896,96	985 846,96	941 864,00	

Investissement

23

RAD

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	3 819,00	11 630,98	0,00
Total du chapitre 003			0,00	3 819,00	11 630,98	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 299,1	22 800,00	22 800,00	21 407,00
	1688	INTERETS COURUS	58,85	50,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			23 357,95	22 850,00	22 800,00	21 407,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPOR	0	0,00	0,00	33 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total du chapitre 21			0,00	2 000,00	2 000,00	35 500,00
Total			23 357,95	28 669,00	36 430,98	56 907,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	3 114,93	0,00	7 801,98	0,00
Total du chapitre 001		3 114,93	0,00	7 801,98	0,00
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00
13	1312 SUBV INV TRANSFERABLES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13		0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	0,00	0,00	28 278,00
	1688 INTERETS COURUS	46,88	40,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		46,88	40,00	0,00	28 278,00
28	28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029	28 113,00	28 113,00	28 029,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16	516,00	516,00	600,00
Total du chapitre 28		28 045,00	28 629,00	28 629,00	28 629,00
Total		31 206,81	28 669,00	36 430,98	56 907,00

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	939,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	0	0,00	0,00	0,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	906,94	500,00	500,00	1 000,00
	6063	ALIMENTATION	2 368,73	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	3 451,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	0	0,00	0,00	0,00
	61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	239,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	339,98	500,00	500,00	500,00
	6256	MISSIONS	29,9	24,63	24,63	25,00
	6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	83 916,71	86 000,00	76 000,00	94 340,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	174,69	1 500,00	1 500,00	500,00
	6288	-SERVICES EXTERIEURS	639,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 011		93 007,45	99 024,63	89 024,63	106 865,00	
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	-INFIRMIERS	23 372	30 000,00	30 000,00	30 882,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	0	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 504,12	1 501,97	1 501,97	1 630,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	78 996,38	72 126,85	69 621,45	101 320,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 831,27	3 705,07	3 705,07	4 985,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 008,93	12 988,82	12 988,82	14 943,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 508,29	5 424,47	5 424,47	8 168,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	0,00	0,00	0,00
	64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	-PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FI	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	76 557,92	104 232,99	104 232,99	79 299,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	7 316,07	0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 739,98	0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	9 181,52	9 181,52	6 890,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	9 784,93	9 784,93	6 468,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	44 210,77	51 489,08	50 415,33	45 723,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 405,8	7 325,73	7 325,73	6 042,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 548,94	4 648,36	4 648,36	4 113,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	24 383,43	22 838,97	22 838,97	30 620,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	232,75	157,76	157,76	199,00
Total du chapitre 012		290 616,65	335 406,52	331 827,37	341 282,00	
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 058,2	45 300,00	45 300,00	47 000,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	0,00	0,00	0,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	436,8	0,00	14 500,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	500,00	500,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	0,00	0,00	2 000,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	306	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE	36 475	41 715,00	41 715,00	41 852,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	6 748	19 983,00	19 983,00	19 967,00
Total du chapitre 016		89 024,00	107 498,00	121 998,00	110 819,00	
Total		472 648,1	541 929,15	542 850,00	558 966,00	

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 320,6	67 730,36	67 730,36	59 866,41
Total du chapitre 002		21 320,60	67 730,36	67 730,36	59 866,41	
017	73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	502 300	466 865,79	467 786,64	491 766,59
Total du chapitre 017		502 300,00	466 865,79	467 786,64	491 766,59	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 560,91	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018		1 560,91	0,00	0,00	0,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	0	0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
Total du chapitre 019		7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	
Total		532 514,51	541 929,15	542 850,00	558 966,00	

Investissement

32

LHSS

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	36 566,66	6 004,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	36 566,66	6 004,00
13	1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
Total du chapitre 13			7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTIONS-IGAAC		0,00	0,00	0,00
	2145	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 602,98	27 917,86	27 917,86	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 624,69	1 624,69	0,00
	2184	MOBILIER	3 804,39	5 220,69	5 220,69	1 440,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 306,84	7 423,00	7 423,00	5 190,00
Total du chapitre 21			35 714,21	42 186,24	42 186,24	6 630,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	0	4 691,73	4 691,73	0,00
Total du chapitre 23			0,00	4 691,73	4 691,73	0,00
Total			43 047,21	54 210,97	90 777,63	19 967,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	106 980,17	0,00	70 794,63	0,00
Total du chapitre 001		106 980,17	0,00	70 794,63	0,00	
10	10222	FCTVA	113,67	0,00	0,00	0,00
	10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		113,67	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	34 227,97	0,00	0,00
Total du chapitre 16		0,00	34 227,97	0,00	0,00	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692	692,00	692,00	695,00
	28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES		400,00	400,00	320,00
	28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444	444,00	444,00	444,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	2 114	8 864,00	8 864,00	8 320,00
	28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	450,00	450,00	400,00
	28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	2 551	3 686,00	3 686,00	4 288,00
	28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	947	5 447,00	5 447,00	5 500,00
Total du chapitre 28		6 748,00	19 983,00	19 983,00	19 967,00	
Total		113 841,84	54 210,97	90 777,63	19 967,00	



Besançon

PROJET DE BUDGET PRIMITIF BUDGETS ANNEXES

2023

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL



19 octobre 2022



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	4
I. Résidences autonomie : Augmentation du reste à charge prévisionnel, activité plus faible qu'habituellement	5
II. Aide à domicile – Un budget sous forte tension, déficit important et à un niveau inédit.....	9
III. Restauration à domicile – Budget et déficit en baisse.....	12
IV. Budget SSIAD – Situation financière stabilisée, coût place nettement revalorisé depuis plusieurs années. Impact financier important des mesures issues du Ségur de la Santé.....	14
V. Budget Escapade – Reste à charge prévisionnel en diminution.....	16
VI. Budget CHRS – Un budget en légère baisse par rapport à 2022	19
VII. Budget LHSS – Un budget en hausse par rapport à 2022.....	21
VIII. Programme pluri annuel d'investissement 2023-2025 (PPI).....	23
ANNEXES.....	26

INTRODUCTION

Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Le Conseil d'Administration doit autoriser la Vice-présidente à transmettre ces budgets aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

Les évolutions principales sont les suivantes :

	Crédits autorisés 2022	BP 2023	Evolution Crédits 2022 - BP 2023	Reste à charge 2022	Reste à charge 2023	Evolution reste à charge 2022-2023
Résidences autonomie	3 954 576	4 244 013	289 437	- 991 061	- 1 122 933	- 131 872
Aide à domicile	3 320 187	3 683 585	363 398	- 605 080	- 1 101 055	- 495 976
Restauration à domicile	985 847	941 864	- 43 983	- 56 337	- 34 067	22 270
SSIAD	930 521	1 098 853	168 332	-	-	-
Escapade (Hébergement)	428 051	381 756	- 46 295	- 114 389	- 69 676	44 713
CHRS	379 493	378 449	- 1 044			
LHSS	542 850	558 966	16 116			

Les budgets Résidences autonomie et Aide à domicile présentent des déficits en augmentation et qui se situent à des niveaux inédits.

Le Programme Pluriannuel d'Investissement

Concernant les résidences autonomie, les travaux nécessaires ont été lissés sur 3 ans en fonction de critères objectifs (obligation légale, risque de panne, opération déjà envisagée en 2022 puis reportée). L'investissement sera encore particulièrement soutenu au cours des prochaines années, notamment pour la rénovation complète de 15 appartements par an sur les 3 prochaines années.

I. RESIDENCES AUTONOMIE : AUGMENTATION DU RESTE A CHARGE PREVISIONNEL, ACTIVITE PLUS FAIBLE QU'HABITUELLEMENT

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- Hypothèses de l'évolution de l'activité et des tarifs

Le budget 2023 est marqué par deux éléments qui impactent fortement l'équilibre financier : l'inflation, en particulier la hausse du prix de l'énergie et l'impact en année pleine de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, et une activité durablement inférieure par rapport à celle habituellement observée.

Le budget a été élaboré avec un taux d'occupation annuel de 75 %, en deçà du taux prévisionnel habituellement établi à 95 % (85 % prévus par le CCAS en 2022). En effet, la crise sanitaire a diminué ce taux et par prudence budgétaire, il n'est pas anticipé un retour complet à la normale en 2022.

Le budget est construit avec une évolution de 6 % environ des tarifs journaliers d'hébergement (de 22,29 € en 2022 à 23,63 € en 2023), et une évolution de 45 % selon les GIR en dépendance. Pour mémoire, le tarif moyen hébergement a augmenté de 1,5 % environ en 2022. **L'évolution proposée en 2022 par le Département du Doubs était très nettement inférieure aux besoins, en raison de l'inflation notamment.** Il est à noter que c'est le Département du Doubs, en tant qu'autorité de tarification, qui arrête en dernier ressort les tarifs.

Au regard de l'évolution de la population des établissements, la répartition par GIR est la suivante :

	Budget prévisionnel 2022	Budget prévisionnel 2023
GIR 1	0	0
GIR 2	1	1
GIR 3	6	2
GIR 4	40	39
GIR 5	33	78
GIR 6	257	217
Total	337	337

Cette répartition conduit à l'application des tarifs de dépendance ci-après.

	BP 2022 (tarifs accordés par le Département)	BP 2023	Taux d'augmentation
GIR 1-2	10,34 €	15,01 €	45,16 %
GIR 3-4	6,56 €	9,53 €	45,27 %

- Les recettes

Les recettes issues de la tarification dépendance sont prévues pour un montant de 106 k€. La part de recettes mutualisées transférées de la section hébergement vers la section dépendance est de 3,44 € par jour, contre 3,19 € en 2022, soit une recette de 314 k€.

Une subvention d'équilibre d'un montant de 55 k€ a été prévue au budget, afin de contenir l'évolution des tarifs.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESIDENCES AUTONOMIE - Détail du budget par section						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Hébergement						
DEPENSES	2 890 172	59 000	2 949 172	3 216 003	325 831	266 831
<i>011 - Charges à caractère général</i>	492 122	30 000	522 122	725 678	233 556	203 556
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	1 406 539	-	1 406 539	1 520 021	113 483	113 483
<i>016 - Frais de structure</i>	991 512	29 000	1 020 512	970 304	- 21 208	- 50 208
RECETTES	2 890 172	59 000	2 949 172	3 216 003	325 831	266 831
<i>002 - Excédents reportés</i>	46 422	-	46 422	3 567	- 42 855	- 42 855
<i>017 - Produits de la tarification</i>	2 030 808	- 229 000	1 801 808	1 874 368	- 156 440	72 560
<i>018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</i>	181 510	- 1 000	180 510	170 500	- 11 010	- 10 010
<i>019 - Produits financiers</i>	631 432	289 000	920 432	1 167 568	536 136	247 136
Dépendance						
DEPENSES - 012 - Dépenses de personnel	452 632	-	452 632	475 100	22 468	22 468
RECETTES	452 632	-	452 632	475 100	22 468	22 468
<i>017 - Produits de la tarification</i>	397 632	- 90 000	307 632	420 100	22 468	112 468
<i>019 - Produits financiers</i>	55 000	90 000	145 000	55 000	-	- 90 000
Soins						
DEPENSES	532 937	- 3 281	529 656	552 910	19 973	23 254
<i>011 - Charges à caractère général</i>	5 781	-	5 781	5 787	6	6
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	526 956	- 3 281	523 675	547 123	20 167	23 448
<i>016 - Frais de structure</i>	200	-	200	-	- 200	- 200
RECETTES	532 937	- 3 281	529 656	552 910	19 973	23 254
<i>017 - Produits de la tarification</i>	486 515	- 3 281	483 234	549 343	62 828	66 109
<i>019 - Produits financiers</i>	46 422	-	46 422	3 567	- 42 855	- 42 855
Total	3 875 741	55 719	3 931 460	4 244 013	368 271	312 553

CONSTAT : Globalement, le budget 2023 augmente de 313 k€ par rapport au budget 2022 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

RESIDENCES AUTONOMIE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	3 875 741	55 719	3 931 460	4 244 013	368 271	312 553
Recettes	3 284 445	- 323 281	2 961 164	3 121 080	- 163 365	159 916
Reste à charge pour le CCAS	- 591 296	- 379 000	- 970 296	- 1 122 933	- 531 637	- 152 637
Subvention d'équilibre	591 296	379 000	970 296	1 122 933	531 637	152 637

Le reste à charge 2023 est supérieur de 153 k€ par rapport au budget 2022 modifié.

Ainsi, la subvention d'équilibre sera en augmentation du même montant. Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation sans précédent du prix de l'énergie, mais également aux revalorisations salariales. L'activité a été retenue au niveau de celui constaté en 2022, soit 75 % environ, ce qui pèse de façon importante également sur le niveau du déficit.

C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE

Hébergement :

- ✓ Les charges à caractère général sont en forte augmentation de 204 k€ et s'établissent à 726 k€. Elles recouvrent majoritairement l'électricité, gaz, chauffage, eau (au total 542 k€ pour ces postes) et diverses fournitures. **Les dépenses énergétiques augmentent de 215 k€. Les prix annoncés à ce stade par les fournisseurs seront plus élevés de 45 % pour le gaz et 150 % pour l'électricité, faisant suite à une hausse en 2022 de 45 % pour ces deux énergies.**
- ✓ Les dépenses de structure s'établissent à 970 k€ et sont en baisse de 50 k€ par rapport à 2022 :
 - Les dotations aux amortissements s'élèvent à 262 k€ (stabilité)
 - Les locations et charges immobilières s'élèvent à 203 k€ (+2 k€)
 - L'entretien des bâtiments s'élève à 270 k€ (+ 20 k€)
 - Les taxes foncières sont prévues à hauteur de 98 k€
 - Le reversement de l'excédent de soin est de 4 k€ (- 43 k€), et explique la majeure partie de la baisse des dépenses constatées (il s'agit en réalité d'une écriture interne entre hébergement et soin ne donnant lieu à aucun décaissement).
- ✓ Les frais de personnel s'élèvent à 1,52 M€ et sont en hausse de 113 k€, soit + 8,07 % par rapport au budget 2022 modifié. Les effectifs sont en légère hausse de 0.21 ETC. La hausse importante des dépenses s'explique principalement par les différentes mesures de revalorisation salariale (augmentation du point d'indice, primes de revalorisation, augmentations du SMIC), ainsi que par le Glissement Vieillesse Technicité.
- ✓ Le budget a été calibré sur la base d'une activité de 75 %, compte tenu des difficultés rencontrées depuis la crise sanitaire. Il a également été retenu l'hypothèse d'une hausse des tarifs de 6 %, faisant suite à une hausse de 1,5 % accordée par le Département du Doubs en 2022, celle-ci étant bien trop basse pour permettre de maintenir l'équilibre dans un contexte de forte inflation. La fixation des tarifs relèvera de la compétence du Département après échange contradictoire avec le CCAS, au cours du 1^{er} semestre 2023.
- ✓ **La subvention d'équilibre du CCAS passe de 825 k€ à 1 068 k€, principalement en raison des hausses de dépenses indiquées précédemment.**

Dépendance :

- ✓ Augmentation des dépenses de personnel de 22 k€ soit 4,96 %. Les effectifs sont stables. L'évolution est due à l'augmentation du point d'indice ainsi qu'au GVT.
- ✓ Les recettes d'activité sont prévues selon un taux de remplissage de 75 %, comme pour l'hébergement.
- ✓ Pour mémoire, les tarifs accordés par le Département ont augmenté de 1,5 % environ en 2022. Le CCAS sollicitera une augmentation d'environ 46 % comme indiqué précédemment.
- ✓ La subvention d'équilibre du CCAS est prévue à hauteur de 55 k€, contre 145 k€ en 2022. En effet la DM2 de 2022 intègre une baisse des recettes en raison d'une activité plus faible que prévu, à hauteur de 90 000 €.

Soins :

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèvent à 547 k€ contre 524 k€ en 2022, soit + 23 k€. L'évolution est due à l'augmentation du point d'indice et au GVT.

BILAN : le montant de la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est en augmentation de 153 k€ par rapport au budget 2022 modifié. Elle se situe à un niveau très élevé de 1,22 M€, en raison notamment de l'activité beaucoup plus faible que jusqu'en 2020.

II. AIDE A DOMICILE – UN BUDGET SOUS FORTE TENSION, DEFICIT IMPORTANT ET A UN NIVEAU INEDIT

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- **Hypothèses de l'évolution de l'activité et de la masse salariale**

Le BP 2023 a été déterminé en fonction de l'activité constatée en 2022, soit un total de 98 000 heures (contre 105 000 heures prévues initialement en 2022).

Le budget 2023 intègre une augmentation de 1,5 % du coût salarial lié au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), à périmètre constant, hors mouvements de personnel, ainsi que l'impact en année pleine du versement du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) aux aides à domicile et de la hausse du point d'indice.

Le protocole d'accord relatif au plan de dé-précarisation des auxiliaires de vie du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) signé en 2017 avec les organisations syndicales prévoyait la sécurisation et le maintien de 60 postes permanents et de 15 postes contractuels par l'intermédiaire de jurys annuels. Ce protocole a permis, depuis son adoption, de procéder à la titularisation de 40 auxiliaires de vie sociale en 4 campagnes successives de 2017 à 2021. En 2022, 8 postes seront ouverts pour remplacer 4 départs en retraite et 4 mobilités. Cette campagne 2022 sera mutualisée avec la campagne 2023. En effet, un nouveau protocole d'accord sera proposé au vote du comité technique et du conseil d'administration du CCAS au dernier trimestre 2022. Ce plan, sous réserve de sa validation par les instances, devrait permettre de transformer les postes à temps non complet (70%) en postes à temps complet et d'ouvrir 12 nouveaux postes permanents et 15 nouveaux postes non permanents, portant l'effectif du SAAD à 72 postes permanents et 30 postes non permanents.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

AIDE A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	38 416	-	38 416	35 916	- 2 500	-6.51%	- 2 500
012 - Dépenses de Personnel	3 157 865	242 000	3 399 865	3 516 696	358 831	11.36%	116 831
016 - Frais de structure	123 906	-	123 906	130 973	7 067	5.70%	7 067
	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	10.95%	121 398

AIDE A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	2 715 097	-	2 715 097	2 582 520	- 132 577	-4.88%	- 132 577
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	605 080	242 000	847 080	1 101 055	495 976	81.97%	253 976
	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	10.95%	121 398

CONSTAT : Un budget en forte augmentation de 363 k€ par rapport à 2022.

L'évolution du reste à charge, une fois la reprise des résultats antérieurs neutralisée, est la suivante :

AIDE A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	3 320 187	242 000	3 562 187	3 683 585	363 398	121 398
Recettes	2 715 107	-	2 715 107	2 582 530	- 132 577	- 132 577
Reste à charge pour le CCAS	- 605 080	- 242 000	- 847 080	- 1 101 055	- 495 976	- 253 976
Subvention d'équilibre	605 080	242 000	847 080	1 101 055	495 976	253 976

Par rapport au budget 2022, le reste à charge et la subvention d'équilibre du budget principal augmentent de 254 k€, alors que le budget 2022 présente déjà un déficit à un niveau inédit.

DEPENSES :

- ✓ Aucun résultat n'est repris, puisque le budget principal verse chaque fin d'année une subvention permettant de clôturer l'exercice en équilibre réel.
- ✓ Les charges à caractère général sont en diminution de 3 k€, notamment en raison de l'ajustement à la baisse des autres fournitures hôtelières (achats d'EPI).
- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 117 k€ par rapport à 2022 soit + 3,44 %. L'estimation de ces dépenses a été faite de la façon suivante :
 - Ajustement du tableau des effectifs permanents en lien avec la Direction de l'Autonomie
 - Ajustement du volume de remplaçants nécessaires au fonctionnement du service, par rapport aux dépenses constatées en 2022.
 - Prise en compte de l'impact année pleine de la hausse du point d'indice et du versement du CTI aux aides à domicile, + un GVT estimé à 1,5 %.
- ✓ Les frais de structure sont en hausse de 7 k€. Les principales dépenses sont les suivantes : 54 k€ de formation (en baisse de 5 k€), maintenance des logiciels pour 22 k€, annulations de titres sur exercices antérieurs (8 k€, en baisse de 4 k€), et dotations aux amortissements (10 k€, + 5 k€ suite à l'acquisition de deux nouveaux véhicules).

RECETTES :

- ✓ Les recettes sont calculées selon les prévisions suivantes :
 - Nombre d'heures : 98 000 h
 - Tarif CPOM revu à 23,5 € / h attendu lors de la mise en place du nouveau CPOM, pour 80 % des heures soit 78 400 heures.
 - Tarif des autres caisses et des interventions à taux plein fixé à 24,50 € (ce tarif peut être revu lors de la délibération des tarifs en décembre 2022), pour 20 % des heures soit 19 600 heures)
 - Prise en charge par le Département de 80 % du coût du CTI, soit 256 000 €.
- ✓ Aucune recette autre que celle liée à l'activité n'est prévue (de type subvention par un organisme externe). Les recettes sont donc uniquement des recettes d'activité, complétées par la subvention d'équilibre du CCAS.

BILAN : Un niveau de subvention à un niveau inédit. Beaucoup d'inconnues demeurent, notamment la prise en charge réelle du coût du CTI par le Département et l'évolution du tarif applicables aux heures effectuées dans le cadre du CPOM. Ce budget sera donc modifié via une DM lorsque ces éléments seront connus. **La subvention prévisionnelle du CCAS est à un niveau élevé, qui représente 29,89 % du budget (contre 17,85 % lors de l'élaboration du BP 2022).**

III. RESTAURATION A DOMICILE – BUDGET ET DEFICIT EN BAISSÉ

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2023 a été construit en fonction de l'activité prévisionnelle en baisse, pour tenir compte du niveau d'activité constaté en 2022.

B. PRESENTATION DE L'ÉVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESTAURATION A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficit reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	565 362	-	565 362	526 363	- 38 999	-6.90%	- 38 999
012 - Dépenses de Personnel	382 556	-	382 556	377 022	- 5 534	-1.45%	- 5 534
016 - Frais de structure	37 979	- 50	37 929	38 479	500	1.32%	550
	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	-4.47%	- 43 983

RESTAURATION A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	840 500	-	840 500	813 447	- 27 053	-3.22%	- 27 053
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	89 060	- 50	89 010	94 350	5 290	5.94%	5 340
019 - Produits financiers	56 337	-	56 337	34 067	- 22 270	-	- 22 270
	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	-4.47%	- 43 983

CONSTAT : Budget en baisse de 44 k€, soit – 4,46 %.

DEPENSES :

- ✓ Les charges à caractère général sont en baisse de 38 k€, principalement en raison du réajustement à la baisse de l'activité prévisionnelle. La prévision a été basée sur l'activité 2022 et le tarif appliqué en juillet 2022 majoré de 3 % (le tarif de juillet 2022 intègre en effet déjà une partie de l'inflation à hauteur de 4,24 %).
- ✓ Concernant le personnel, les effectifs sont en baisse de 1 ETC suite à la disponibilité d'un agent, qui n'est pas remplacé du fait d'une activité en baisse. Le budget 2023 intègre également l'effet année pleine de la hausse du point d'indice.
- ✓ Les frais de structure sont stables et n'évoluent que de 550 €. Ils sont composés en majorité des amortissements pour 29 k€.

RECETTES :

- ✓ Les recettes d'activité sont en baisse de 3,22 % soit 27 k€. Il a été à ce stade retenu l'hypothèse d'une hausse des tarifs d'environ 6 %, pour tenir compte de l'inflation.
- ✓ Aucun excédent n'est repris au budget, car le budget principal a versé en 2020 une subvention d'équilibre de 42 k€ fin 2021 à la restauration à domicile.

L'évolution du reste à charge prévisionnel peut être appréciée grâce au tableau ci-dessous :

RESTAURATION A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2022	DM 2022	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	985 897	- 50	985 847	941 864	- 44 033	- 43 983
Recettes	929 560	- 50	929 510	907 797	- 21 763	- 21 713
Reste à charge pour le CCAS	- 56 337	-	- 56 337	- 34 067	22 270	22 270
Subvention d'équilibre	56 337	-	56 337	34 067	- 22 270	- 22 270

La subvention d'équilibre prévisionnelle est en diminution par rapport à 2021, car les recettes baissent de façon moindre que les dépenses, mais elle pourra évoluer en 2023 en fonction de l'activité réelle du service et de la poursuite ou non de l'inflation.

BILAN : Le déficit baisse et revient à un niveau connu avant l'épidémie de Covid.

IV. BUDGET SSIAD – SITUATION FINANCIERE STABILISEE, COÛT PLACE NETTEMENT REVALORISE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. IMPACT FINANCIER IMPORTANT DES MESURES ISSUES DU SEGUR DE LA SANTE

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le CCAS assure la gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile depuis janvier 2015. Au regard de l'activité fluctuante constatée lors de la reprise du service, le CCAS s'est engagé à sécuriser le fonctionnement du service et à développer l'activité pour tendre vers l'objectif attendu par l'Agence Régionale de Santé.

Par ailleurs, le développement de l'activité a conduit à la prise en charge de situations complexes nécessitant le recours et le financement renforcé des cabinets infirmiers, en complément des interventions des aides-soignants du service.

Depuis 2020, le budget est calibré pour une activité de 59 lits, contre 54 précédemment.

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

SSIAD - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	19 412	-	19 412	23 113	3 701	19.06%	3 701
012 - Dépenses de Personnel	937 306	- 48 440	888 866	1 055 338	118 032	12.59%	166 472
016 - Frais de structure	17 846	-	17 846	20 402	2 556	14.32%	2 556
	974 565	- 48 440	926 124	1 098 853	124 288	12.75%	172 729

SSIAD - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	149 247	-	149 247	51 829	- 97 418	-65.27%	- 97 418
017 - Produits de la tarification	825 308	- 48 440	776 867	1 047 014	221 706	26.86%	270 147
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	974 565	- 48 440	926 124	1 098 853	124 288	12.75%	172 729

CONSTAT : Par rapport au budget autorisé en 2022, le budget 2023 affiche une hausse de 172 k€.

- ✓ Concernant les dépenses de personnel, le budget 2022 affiche une hausse de 166 k€. En effet, l'impact de la hausse du point d'indice est d'environ 32 k€, le GVT s'élève à environ 14 k€. Il est à noter également qu'un poste d'infirmière en charge du paiement des honoraires des infirmiers libéraux et de la suppléance du service, auparavant affecté sur le Budget Principal est

maintenant prévu directement sur le budget SSIAD, pour un coût annuel de 64 k€. L'enveloppe allouée au paiement des honoraires des infirmiers libéraux est augmentée de 7 k€. Enfin, l'enveloppe demandée par le CCAS en 2022 n'a pas été retenue par l'ARS (- 48 k€).

- ✓ Les frais de structure sont en hausse de 3k€, notamment en raison de l'amortissement de nouveaux biens acquis en 2022. Le reste du chapitre est composé en majorité des frais de formation et maintenance logiciel.
- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 4 k€, et sont composées principalement du remboursement de frais effectué au profit du budget principal, pour les prestations de maintenance des véhicules assurée par le PAL et facturées via la mutualisation. L'augmentation s'explique par l'inscription de 3 k€ supplémentaires pour permettre l'achat d'Equipements de Protection Individuelle (EPI).

BILAN : L'essentiel de la hausse du budget est lié à l'augmentation des dépenses de personnel. Toutefois, la prise en charge par l'ARS de l'intégralité de ce coût supplémentaire est incertaine.

V. BUDGET ESCAPADE – RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN DIMINUTION

A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2023 est construit sur la base d'une activité annuelle de 2 157 journées, avec 4 semaines de fermeture au public, contre 2 111 journées prévues initialement en 2022.

Le transport, financé conjointement par l'Agence régionale de santé et le Département du Doubs, est assuré par le CCAS afin d'en offrir la gratuité complète aux usagers.

Le budget fait l'objet d'une tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins) à laquelle s'ajoute la tarification des repas servis sur la base des tarifs des restaurants de résidences autonomie.

Les tarifs des repas et de l'animation seront votés en décembre 2022.

La tarification dépendance varie en fonction du niveau de dépendance des personnes accueillies. En 2022, le niveau de dépendance se concentre principalement sur le GIR 4.

Répartition par GIR	Nombre d'usagers différents en moyenne de janvier à août 2022		Répartition par GIR pour 13 places 2023	
GIR 1	0		0	
GIR 2	4,63	21,78 %	3	23 %
GIR 3	7,5	35,28 %	3	23 %
GIR 4	9,13	42,94 %	7	54 %
GIR 5-6				
TOTAL	21,26	100%	13	100 %

NB : En ce qui concerne 2022, il s'agit du nombre d'usagers différents. La capacité totale est de 13 places. La répartition de ces 13 places en 2023 est donc déterminée en fonction de la répartition par GIR constatée en 2021.

Concernant la dépendance, les tarifs 2022, arrêtés par la Présidente du Département du Doubs continuent de s'appliquer jusqu'au prochain arrêté de tarification. Se trouvent ci-après les tarifs moyens 2022 pour mémoire et les tarifs proposés en 2023. Ils sont en augmentation car la subvention d'équilibre du CCAS a été reconduite à son niveau prévu lors du BP 2022, soit 11 k€.

	GIR 1 – 2	GIR 3 – 4
Tarifs accordés 2022	30,37 €	19,27 €
Proposition 2023	33,67 €	21,38 €

B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

ESCAPADE - Détail du budget par section						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Hébergement						
DEPENSES	150 224	35 600	185 824	142 511	- 7 713	- 43 313
002 - Déficits reportés	-	-		-		
011 - Charges à caractère général	11 100	2 600	13 700	9 500	- 1 600	- 4 200
012 - Dépenses de Personnel	103 897	33 000	136 897	107 990	4 093	- 28 907
016 - Frais de structure	35 226	-	35 226	25 021	- 10 206	- 10 206
RECETTES	150 224	35 600	185 824	142 511	- 7 713	- 43 313
002 - Excédents reportés	17 947	-	17 947	4 467	- 13 481	- 13 481
017 - Produits de la tarification	32 514	-	32 514	31 758	- 756	- 756
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	-
019 - Produits financiers	99 752	35 600	135 352	106 276	6 524	- 29 076
Dépendance						
DEPENSES	54 539	16 000	70 539	63 232	8 693	- 7 307
011 - Charges à caractère général	9 425	-	9 425	9 700	275	275
012 - Dépenses de personnel	45 114	16 000	61 114	53 532	8 418	- 7 582
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
RECETTES	54 539	16 000	70 539	63 232	8 693	- 7 307
017 - Produits de la tarification	43 903	-	43 903	52 232	8 329	8 329
019 - Produits financiers	10 637	16 000	26 637	11 000	363	- 15 637
Soins						
DEPENSES	170 785	903	171 688	176 013	5 228	4 325
011 - Charges à caractère général	40 850	-	40 850	41 350	500	500
012 - Dépenses de Personnel	129 935	903	130 838	134 663	4 728	3 825
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
RECETTES	170 785	903	171 688	176 013	5 228	4 325
017 - Produits de la tarification	152 838	903	153 740	171 546	18 709	17 806
019 - Produits financiers	17 947	-	17 947	4 467	- 13 481	- 13 481
Total	375 548	52 503	428 051	381 756	6 208	- 46 295

CONSTAT : Un budget en diminution de 46 k€ entre 2022 et 2023.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

ESCAPADE - Reste à charge annuel - (hors résultat reporté)						
	BP 2022	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
Dépenses	375 548	52 503	428 051	381 756	6 208	- 46 295
Recettes	312 759	903	313 662	312 080	- 679	- 1 582
Reste à charge pour le CCAS	- 62 789	53 405	- 114 389	- 69 676	- 6 887	44 713
Subvention d'équilibre	62 789	51 600	114 389	69 676	6 887	- 44 713

Le reste à charge est ainsi en diminution par rapport à 2022, notamment en raison de besoins de remplacements exceptionnels en 2022.

C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE :

Hébergement :

- ✓ Le budget est en diminution de 43 k€ par rapport à 2022. En effet, des crédits de personnel ont été ajoutés en DM en 2022 pour faire face à des besoins de remplacement exceptionnels. Ces crédits ne sont pas reconduits en 2023. Les recettes en provenance des usagers sont stables, le budget est construit sur la même hypothèse d'activité qu'en 2022. Les dépenses de structure sont en baisse de 10 k€, notamment en raison de la baisse de 13 k€ de l'excédent de 2021 reversé à la section soins par rapport au budget 2022.

Dépendance :

- ✓ Le budget dépendance est en baisse de 7 307 €, en raison de la diminution des crédits de personnel pour les raisons évoquées précédemment. La subvention d'équilibre du budget principal est baisse de 16 k€ et s'établit à 11 k€. Les produits de la tarification sont augmentés de 8 k€ de façon à maintenir la subvention d'équilibre au même niveau que lors du budget voté initialement en 2022.

Soin :

- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 4 k€ par rapport au budget alloué en 2022.

BILAN : Après un exercice 2022 marqué par un fort absentéisme, le budget 2023 est calibré avec un niveau de dépenses de personnel plus habituel.

VI. BUDGET CHRS – UN BUDGET EN LEGERE BAISSSE PAR RAPPORT A 2022

CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 97,14 % sur la période allant de janvier à juillet 2022.

CHRS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par DDCSPP	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
011 - Charges à caractère général	7 692	- 1 106	6 586	7 078	- 614	-7.98%	492
012 - Dépenses de Personnel	208 568	-	208 568	217 833	9 265	4.44%	9 265
016 - Frais de structure	154 829	9 509	164 338	153 538	- 1 291	-0.83%	- 10 800
	371 090	8 403	379 493	378 449	7 359	1.98%	- 1 044

CHRS - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par DDCSPP	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	16 626	-	16 626	40 876	24 250	145.86%	24 250
017 - Produits de la tarification	316 220	8 424	324 645	299 573	- 16 648	-5.26%	- 25 072
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	30 021	- 21	30 000	38 000	7 979	26.58%	8 000
019 - Produits financiers	8 222	-	8 222	-	- 8 222	-100.00%	- 8 222
	371 090	8 403	379 493	378 449	7 359	1.98%	- 1 044

CONSTAT : Le BP 2023 est en diminution de 0,28 %, soit 1 044 €, par rapport au budget accordé en 2022.

DEPENSES :

➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ Les charges à caractère général sont relativement stables et n'évoluent que de 492 €. La majorité des dépenses est constituée d'achats de fournitures ou de prestations de services diverses.

➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 9 265 €, soit 4,44 %. Les effectifs sont stables. L'évolution s'explique uniquement par l'effet en année pleine de l'augmentation du point d'indice, ainsi que les effets habituels du GVT.

➤ Groupe III – Dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure de dépense sont en baisse de 10 800 €. Ils intègrent notamment 37 000 € de pécule (+ 2 000 €, versement de chèques d'accompagnement personnalisés aux bénéficiaires), 77 000 € de loyer immobilier versé au budget principal (en augmentation de 2 600 €), et 30 034 € de frais de siège, calculés de la façon indiquée ci-après. Ils sont

relativement stables par rapport à 2022. Certains comptes sont en baisse : aucun crédit prévu pour l'entretien des appartements (- 4 700 €), diminution des crédits d'animation (auparavant il s'agissait de CNR, la baisse est de 7 600 €), pas de crédits prévus pour les admissions en non-valeur et les surendettements (- 4 830 €).

	Frais de siège CHRS 2023
Frais de mutualisation	1 413 614.00
Secrétariat Général + Direction	1 231 638.45
TOTAL	2 645 252.45
Effectifs CHRS	4.78
Effectifs CCAS	421
Ratio	1.14%
Frais de siège 2023 CHRS	30 034.00

RECETTES :

- ✓ Les recettes prévisionnelles de participation des usagers (chapitre 018) en été augmentées de 8 000 € par rapport au prévisionnel 2022, pour correspondre plus exactement à la réalité actuelle.
- ✓ La dotation globale sollicitée auprès de la DDETSPP est de 299 572,83 €, une enveloppe en diminution par rapport à 2022, en raison des baisses de dépenses indiquées ci-dessus, et de la hausse des recettes usagers. A noter également que le résultat 2021 repris au budget 2023 s'élève à 40 876,17 €, contre 16 625,89 € en 2022.

BILAN : Un budget un peu moins sous contrainte grâce aux différents CNR alloués par la DDETSPP (réallocation de tout ou partie de l'excédent reporté).

VII. BUDGET LHSS – UN BUDGET EN HAUSSE PAR RAPPORT A 2022

CONTEXTE

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) de l'Agora ont vu récemment leur capacité augmenter, passant de 9 à 11 places. En outre, l'ARS alloue depuis 2021 50 k€ supplémentaires pour le développement de LHSS mobiles. Les dépenses de ce service seront impactées par les mesures issues du Ségur de la Santé.

LHSS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
011 - Charges à caractère général	99 025	- 10 000	89 025	106 865	7 840	7.92%	17 840
012 - Dépenses de Personnel	335 407	- 3 579	331 827	341 282	5 875	1.75%	9 455
016 - Frais de structure	107 498	14 500	121 998	110 819	3 321	3.09%	11 179
	541 929	921	542 850	558 966	17 037	3.14%	16 116

LHSS - RECETTES							
Chapitre	BP 2022	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Excédents reportés	67 730	-	67 730	59 866	- 7 864	-11.61%	- 7 864
017 - Produits de la tarification	466 866	921	467 787	491 767	24 901	5.33%	23 980
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
019 - Produits financiers	7 333	-	7 333	7 333	-	0.00%	-
	541 929	921	542 850	558 966	17 037	3.14%	16 116

CONSTAT : Les prévisions budgétaires sont en augmentation de 16 k€ par rapport au budget autorisé en 2022.

Les dépenses

➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ Les dépenses sont en hausse de 18 k€ par rapport à 2022. Les dépenses d'alimentation, dont le coût prévisionnel est de 94 k€, représentent l'essentiel des dépenses et sont en augmentation de 18 k€, notamment pour prendre en compte l'inflation et la demande actuelle de repas.

➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèveront à 328 k€. Les effectifs sont constants, l'augmentation est essentiellement due à la hausse du point d'indice des fonctionnaires.

➤ **Groupe III** - dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure seront en diminution par rapport à 2022. Ils intégreront un loyer immobilier de 47 k€ remboursé au budget principal, des amortissements pour un montant de 20 k€ et des frais de siège d'environ 42 k€ calculés de la façon indiquée ci-après. La baisse est due à la prévision ponctuelle de crédits en 2022 pour l'entretien des chambres.

	Frais de siège LHSS 2023
Frais de mutualisation	1 413 614.00
Secrétariat Général + Direction	1 231 638.45
TOTAL	2 645 252.45
Effectifs LHSS	6.55
Effectifs CCAS	414
Ratio	1.58%
Frais de siège 2023 LHSS	41 852.00

Les recettes

- ✓ Le résultat reporté est en diminution de 8 k€, il s'élèvera à 60 k€.
- ✓ La dotation demandée à l'ARS sera de 492 k€.

BILAN : Pas de tension particulière sur ce budget, la dotation ARS est suffisante par rapport aux besoins.

VIII. PROGRAMME PLURI ANNUEL D'INVESTISSEMENT 2023-2025 (PPI)

A. RESIDENCES AUTONOMIE

	2023	2024	2025
43611 - RA Huot	422 000	5 000	
2184 - Mobilier	2 000		
20 chaises salle d'attente	2 000		
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	415 000		
Aménagement pour restriction d'accès à la cour			A chiffrer ultérieurement
Aménagement vestiaires personnel			A chiffrer ultérieurement
Remplacement salles de bain	385 000		
Tableaux électriques appartements	30 000		
43631 - RA Lilas	194 500	352 000	
2184 - Mobilier	4 000		
30 chaises pour le restaurant	4 000		
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 000	5 000	
2 Vit abris	7 000		
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	178 500	347 000	
Gardes corps toiture		12 000	
MOE chaufferie	110 000		
Ravalement façade + isolation extérieure		300 000	
Réaménagement du massif et des évacuations des eaux pluviales	50 000		
Rénovation et sécurisation des balcons		35 000	
Reprise Eau chaude sanitaire	18 500		
43641 - RA Cèdres	40 000	5 000	300 000
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
Machine à laver professionnelle	2 500	2 500	
Sèche linge professionnel	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	35 000		300 000
Ravalement façade + isolation extérieure			300 000
Rénovation et sécurisation des balcons	35 000		

	2023	2024	2025
43651 - RA Hortensias	187 000	5 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 000	5 000	
<i>Machine à laver professionnelle</i>	2 500	2 500	
<i>Sèche linge professionnel</i>	2 500	2 500	
<i>Visiophone</i>	1 000		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	181 000		
<i>Aménagement d'un local vélo</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Aménagements suite à résidentialisation</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Changement des fenêtres bureau, restaurant et salle de réunion</i>	50 000		
<i>Résidentialisation extérieurs Hortensias</i>	131 000		
43661 - RA Marulaz	12 500	5 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 000	
<i>Machine à laver professionnelle</i>	2 500	2 500	
<i>Sèche linge professionnel</i>	2 500	2 500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	7 500		
<i>Aménagement d'un local vélo</i>		A chiffrer ultérieurement	
<i>Création d'un auvent</i>	7 500		
43911 - Toutes RA	336 002	341 604	349 206
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 000	2 000	2 000
<i>Divers matériel informatique et téléphonie</i>	2 000	2 000	2 000
2184 - Mobilier	50 000	50 000	50 000
<i>Dotation divers mobilier</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Mobilier appartements</i>	47 500	47 500	47 500
2188 - Autres immobilisations corporelles	23 000	21 000	21 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	12 000	12 000	12 000
<i>Electroménager appartements</i>	9 000	9 000	9 000
<i>Friteuse professionnelle pour une des cuisines</i>	2 000		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	261 002	268 604	276 206
<i>Opération réhabilitation complète 15 logements</i>	261 002	268 604	276 206
Total général	1 192 002	713 604	649 206

B. AUTRES BUDGETS ANNEXES

	2023	2024	2025
04 - CHRS	19 004	3 210	7 110
24200 - CHRS	19 004	3 210	7 110
2182 - Véhicules	15 000		
<i>Véhicule</i>	15 000		
2183 - Matériel de bureau et informatique	700		600
<i>(vide)</i>	700		600
2184 - Mobilier	2 314	2 220	1 670
<i>(vide)</i>	2 314	2 220	1 670
2188 - Autres immobilisations corporelles	990	990	4 840
<i>(vide)</i>	990	990	4 840
19 - Escapade	122 000	2 000	47 000
43711 - Escapade	122 000	2 000	47 000
2182 - Véhicules			45 000
<i>Fourgon</i>			45 000
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	2 000	2 000
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	120 000		
<i>Installation d'un store extérieur</i>			
<i>Réaménagement des locaux + sol + réserve + placards de rangement</i>	120 000		
20 - SSIAD	24 500	13 500	2 500
41170 - SSIAD	24 500	13 500	2 500
2182 - Véhicules	22 000	11 000	
<i>Renouvellement véhicules</i>	22 000	11 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	500	500	500
<i>Smartphones</i>	500	500	500
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Divers petits matériels</i>	2 000	2 000	2 000
21 - Aide à domicile	21 944	14 000	3 000
41110 - Aide à domicile	21 944	14 000	3 000
2182 - Véhicules	11 000	11 000	
<i>Véhicule</i>	11 000	11 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	3 444	500	500
<i>Smartphones</i>	3 444	500	500
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500	2 500
<i>Divers petits matériels</i>	2 500	2 500	2 500
2013 - Frais d'évaluation externe	5 000		
<i>Evaluation externe</i>	5 000		
23 - Restauration à domicile	35 500	101 000	2 000
41150 - Restauration à domicile	35 500	101 000	2 000
2182 - Véhicules	33 000	99 000	
<i>Véhicule</i>	33 000	99 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	500		
<i>Smartphones</i>	500		
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000	2 000
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	2 000	2 000
32 - LHSS	6 630	2 950	7 230
24600 - LHSS	6 630	2 950	7 230
2182 - Véhicules			
<i>(Report 2021) Véhicule électrique</i>			
2184 - Mobilier	1 440	1 910	1 440
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 190	1 040	5 790

ANNEXES

(BUDGETS DETAILLES PAR CHAPITRE ET NATURE)

Fonctionnement

04 CHRS

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	673,13	700,00	700,00	700,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	644,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6063	ALIMENTATION	647,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	863	950,00	950,00	950,00
	6256	MISSIONS	41,66	42,02	42,02	28,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	203,93	1 000,00	1 000,00	400,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0	0,00	0,00	0,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	0	2 000,00	894,25	2 000,00
Total du chapitre 011			3 073,82	7 692,02	6 586,27	7 078,00
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	19 904	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 039,61	1 197,96	1 197,96	967,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	75 354,17	86 527,64	86 527,64	101 782,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 932,92	4 746,88	4 746,88	5 550,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	10 124,83	14 288,12	14 288,12	15 459,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 199,27	7 209,65	7 209,65	7 964,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	0,00	0,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	31 749,99	32 401,05	32 401,05	23 262,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 436,4	0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 972,86	0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	2 628,94	2 628,94	2 277,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	2 619,85	2 619,85	1 620,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	26 814,16	25 479,81	25 479,81	24 474,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 271,99	3 793,11	3 793,11	3 585,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 517,54	1 111,20	1 111,20	777,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	24 152,18	26 314,91	26 314,91	29 819,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	50,00	50,00	51,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	310,41	199,20	199,20	246,00
Total du chapitre 012			209 780,33	208 568,32	208 568,32	217 833,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	74 065,44	74 400,00	74 400,00	77 000,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	0	0,00	4 700,00	0,00
	617	ETUDES ET RECHERCHES	6 937	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	8 722,30	8 722,30	1 100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	453	0,00	3 481,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0	0,00	1 349,00	0,00
	6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CA	29 957	30 442,00	30 421,00	30 034,00
	6582	PECULE	34 900	35 000,00	35 000,00	37 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	110,69	97,00	97,00	85,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5 271,94	6 158,00	6 158,00	8 309,00
Total du chapitre 016			151 695,07	154 829,30	164 338,30	153 538,00
Total			364 549,22	371 089,64	379 492,89	378 449,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	18 917,33	16 625,89	16 625,89	40 876,17
Total du chapitre 002			18 917,33	16 625,89	16 625,89	40 876,17
017	73212	DOTATION GLOBALE CHRS	347 634	316 220,45	324 644,70	299 572,83
Total du chapitre 017			347 634,00	316 220,45	324 644,70	299 572,83
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	Intérêts des emprunts et dettes	24,06	21,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	38 444	30 000,00	30 000,00	38 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			38 468,06	30 021,00	30 000,00	38 000,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	406	0,00	0,00	0,00
	78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		8 222,30	8 222,30	0,00
Total du chapitre 019			406,00	8 222,30	8 222,30	0,00
Total			405 425,39	371 089,64	379 492,89	378 449,00

Investissement

04 CHRS

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
14	148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		8 222,30	8 222,30	0,00
Total du chapitre 14				8 222,30	8 222,30	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	916,68	917,00	917,00	917,00
	1688	INTERETS COURUS	24,06	21,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			940,74	938,00	917,00	917,00
21	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT				15 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	700,00
	2184	MOBILIER	1 215,06	5 599,65	5 599,65	2 314,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	879,98	11 640,00	11 640,00	990,00
Total du chapitre 21			2 095,04	17 239,65	17 239,65	19 004,00
23	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			3 035,78	26 399,95	26 378,95	19 921,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	6 896,23	0,00	9 184,95	0,00
Total du chapitre 001		6 896,23	0,00	9 184,95	0,00
10	10222 FCTVA	52,56	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		52,56	0,00	0,00	0,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	20 224,95	11 036,00	11 612,00
	1688 INTERETS COURUS	20,21	17,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		20,21	20 241,95	11 036,00	11 612,00
28	28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	320,44	0,00	0,00	0,00
	28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 340,5	3 360,00	3 360,00	3 809,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 611	2 798,00	2 798,00	4 500,00
Total du chapitre 28		5 271,94	6 158,00	6 158,00	8 309,00
Total		12 240,94	26 399,95	26 378,95	19 921,00

Budget Résidences autonomie Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 021,32	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	207 558,68	219 894,00	219 894,00	425 270,00
	60613	CHAUFFAGE	42 302,33	45 000,00	45 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 103,18	11 800,00	11 800,00	14 100,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	51 137,71	50 000,00	80 000,00	65 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 545,56	14 300,00	14 300,00	9 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 715	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	58,6	0,00	0,00	
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	690	1 500,00	1 500,00	800,00
	6256	MISSIONS	487,06	127,62	127,62	8,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 428	11 000,00	11 000,00	10 000,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	27 903,92	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8 832	12 500,00	12 500,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	38 168,58	33 000,00	33 000,00	43 000,00
Total du chapitre 011			466 951,94	492 121,62	522 121,62	725 678,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0	7 502,10	7 502,10	8 357,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193,6	2 601,00	2 601,00	2 731,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	10 230,54	13 205,94	13 205,94	13 594,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	7 566,55	7 229,24	7 229,24	8 593,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	489 733,58	577 641,13	577 641,13	620 962,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	15 038,12	17 345,96	17 345,96	16 985,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	80 000,08	67 707,32	67 707,32	86 134,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	44 806,64	48 221,25	48 221,25	49 273,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	287 159,49	218 881,31	218 881,31	229 826,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	49 777,2	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	13 085,87	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		29 717,87	29 717,87	31 204,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		13 650,99	13 650,99	14 334,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	207 854,29	189 784,06	189 784,06	205 443,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	19 288,51	22 589,23	22 589,23	14 443,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	14 353,72	16 136,91	16 136,91	17 697,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	152 624,2	171 085,64	171 085,64	195 951,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 728,74	3 138,59	3 138,59	4 336,00
Total du chapitre 012			1 395 441,13	1 406 538,50	1 406 538,50	1 520 021,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 528,44	138 531,60	134 531,60	135 532,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	2 891,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 677,73	67 000,00	67 000,00	67 956,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	196 871,52	220 000,00	250 000,00	270 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	16 325,76	12 000,00	12 000,00	18 000,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	0,00	0,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 479,49	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 528,33	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 676,5	2 000,00	2 000,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 838,64	100 300,00	100 300,00	77 500,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 036,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	90 495	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE	0			
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 363,63	3 400,00	3 400,00	3 500,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 758,04	0,00	9 341,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	8 540,3	0,00	11 424,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 733,21	6 850,00	6 850,00	5 900,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 201,64	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 395,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	247 593,1	258 298,00	261 298,00	261 639,00
Total du chapitre 016			913 934,43	991 511,70	1 041 276,70	970 303,94
Total			2 776 327,5	2 890 171,82	2 969 936,82	3 216 002,94

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 002		4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94	
017	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	273 332,31	250 000,00	250 000,00	290 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 476 513,4	1 518 807,64	1 325 807,64	1 362 368,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	239 232,5	260 000,00	224 000,00	210 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	11 459	2 000,00	2 000,00	12 000,00
Total du chapitre 017		2 000 537,21	2 030 807,64	1 801 807,64	1 874 368,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 113,6	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 289,17	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 949,38	5 500,00	5 500,00	4 000,00
	744	FCTVA	13 247,51	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	113 478,01	120 000,00	120 000,00	113 500,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	14 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	43 173,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	0,00
Total du chapitre 018		198 945,06	181 510,00	180 510,00	170 500,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	422 219,71	536 296,08	846 061,08	1 067 933,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	88 635	95 136,00	95 136,00	99 635,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 137,59	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019		571 992,30	631 432,08	941 197,08	1 167 568,00	
Total		2 776 327,5	2 890 171,82	2 969 936,82	3 216 002,94	

Investissement

Budget Résidences autonomie Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 663,00	56 663,00	56 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	29 000	35 500,00	35 500,00	40 000,00
Total du chapitre 13			88 635,00	95 136,00	95 136,00	99 635,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	112 058,33	98 500,00	98 500,00	85 700,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 251,32	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			133 504,00	123 500,00	122 500,00	109 700,00
20	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 850,88	2 744,52	2 744,52	2 000,00
	2184	MOBILIER	22 368,06	67 965,29	67 965,29	52 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 498,58	52 810,00	52 810,00	49 000,00
Total du chapitre 21			36 717,52	123 519,81	123 519,81	103 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	245 272,84	472 907,70	472 907,70	1 078 002,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	56 816,71	1 740,00	1 740,00	0,00
Total du chapitre 23			302 089,55	474 647,70	474 647,70	1 078 002,00
Total			560 946,07	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	308 901,86	0,00	74 611,71	0,00
Total du chapitre 001		308 901,86	0,00	74 611,71	0,00	
10	10222	FCTVA	31 960,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		31 960,02	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00
Total du chapitre 13		32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	301 632,26	223 870,55	1 104 698,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 798,55	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	994,84	850,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		15 793,39	326 482,26	247 870,55	1 128 698,00	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	35 451	49 038,00	49 038,00	45 672,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	160 272,92	159 967,00	159 967,00	156 487,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 689,16	1 464,00	1 464,00	1 888,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	31 555,58	27 829,00	27 829,00	33 592,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 624,44	20 000,00	23 000,00	24 000,00
Total du chapitre 28		247 593,10	258 298,00	261 298,00	261 639,00	
Total		636 552,62	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00	

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Dépendance

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 408,39	2 348,68	2 348,68	2 749,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	123 542,97	175 671,18	175 671,18	181 805,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	2 832,82	4 150,23	4 150,23	3 394,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	13 000,61	19 583,76	19 583,76	16 901,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	10 344,81	14 523,30	14 523,30	25 482,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	112 478,78	84 931,42	84 931,42	87 920,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	24 598,67	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 653,86	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		11 196,68	11 196,68	11 641,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 515,85	6 515,85	6 737,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	71 625,9	65 863,68	65 863,68	68 241,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 159,75	5 313,29	5 313,29	4 905,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	5 885,06	6 254,74	6 254,74	6 479,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	40 153,46	55 305,81	55 305,81	57 225,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	982,39	873,85	873,85	1 463,00
Total du chapitre 012			419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00
Total			419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	312 156,08	397 632,43	307 632,43	420 100,00
Total du chapitre 017		312 156,08	397 632,43	307 632,43	420 100,00
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	307,2	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018		307,20	0,00	0,00	0,00
019	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	107 204,19	55 000,00	145 000,00	55 000,00
Total du chapitre 019		107 204,19	55 000,00	145 000,00	55 000,00
Total		419 667,47	452 632,43	452 632,43	475 100,00

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Soins

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 709,7	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	6256	MISSIONS	10	181,31	181,31	187,00
Total du chapitre 011			1 719,70	5 781,31	5 781,31	5 787,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	33 113,68	95 508,72	95 508,72	100 285,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 063	13 941,36	13 941,36	14 351,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 129,51	2 035,73	2 035,73	2 446,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	173 827,33	218 066,58	217 415,44	192 056,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 449,57	4 418,89	4 418,89	3 527,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	24 686,89	32 788,63	32 788,63	25 829,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	11 208,65	15 846,25	15 846,25	19 075,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	53 231,92	18 631,97	18 631,97	53 473,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	17 369,19	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 509,88	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		4 520,47	4 520,47	10 193,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		1 552,67	1 552,67	1 385,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	53 564,69	46 320,63	46 041,57	56 432,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 521,37	2 750,28	2 750,28	4 384,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 818,16	1 313,47	1 313,47	3 016,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	52 109,63	68 710,42	68 710,42	60 068,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	158,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	462,75	449,88	449,88	445,00
Total du chapitre 012			450 066,22	526 955,91	526 025,71	547 123,00
016	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	200,00	200,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 840	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			16 840,00	200,00	200,00	0,00
Total			468 625,92	532 937,22	532 007,02	552 910,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 017			468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			0,00	0,00	0,00	0,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 387,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 019			3 387,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total			472 192,86	532 937,22	532 007,02	552 910,00

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 021,32	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	207 558,68	219 894,00	219 894,00	425 270,00
	60613	CHAUFFAGE	42 302,33	45 000,00	45 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 103,18	11 800,00	11 800,00	14 100,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	51 137,71	50 000,00	80 000,00	65 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 545,56	17 300,00	17 300,00	12 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 715	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	58,6	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 709,7	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	690	1 500,00	1 500,00	800,00
	6256	MISSIONS	497,06	308,93	308,93	195,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 428	11 000,00	11 000,00	10 000,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	27 903,92	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8 832	12 500,00	12 500,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	38 168,58	33 000,00	33 000,00	43 000,00
Total du chapitre 011			468 671,64	497 902,93	527 902,93	731 465,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	33 113,68	103 010,82	103 010,82	108 642,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 063	13 941,36	13 941,36	14 351,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	193,6	2 601,00	2 601,00	2 731,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	10 230,54	13 205,94	13 205,94	13 594,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	12 104,45	11 613,65	11 613,65	13 788,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	787 103,88	971 378,89	970 727,75	994 823,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	21 320,51	25 915,08	25 915,08	23 906,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	117 687,58	120 079,71	120 079,71	128 864,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	66 360,1	78 590,80	78 590,80	93 830,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	452 870,19	322 444,70	322 444,70	371 219,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	91 745,06	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	22 249,61	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		45 435,02	45 435,02	53 038,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		21 719,51	21 719,51	22 456,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	333 044,88	301 968,37	301 689,31	330 116,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	30 969,63	30 652,80	30 652,80	23 732,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	23 056,94	23 705,12	23 705,12	27 192,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	244 887,29	295 101,87	295 101,87	313 244,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	299,88	299,88	474,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 173,88	4 462,32	4 462,32	6 244,00
Total du chapitre 012			2 265 174,82	2 386 126,84	2 385 196,64	2 542 244,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 528,44	138 531,60	134 531,60	135 532,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	2 891,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	66 677,73	67 000,00	67 000,00	67 956,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	196 871,52	220 000,00	250 000,00	270 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	16 325,76	12 000,00	12 000,00	18 000,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	0,00	0,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 479,49	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 528,33	1 900,00	1 900,00	1 700,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 676,5	2 000,00	2 000,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 838,64	100 300,00	100 300,00	77 500,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 036,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	90 495	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE	0			
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 363,63	3 400,00	3 400,00	3 500,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 758,04	0,00	9 341,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	8 540,3	0,00	11 424,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 733,21	6 850,00	6 850,00	5 900,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 201,64	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 235,01	46 422,10	46 422,10	3 566,94
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	247 593,1	258 298,00	261 298,00	261 639,00
Total du chapitre 016			930 774,43	991 711,70	1 041 476,70	970 303,94
Total			3 664 620,89	3 875 741,47	3 954 576,27	4 244 012,94

Dépenses

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 002		4 852,93	46 422,10	46 422,10	3 566,94	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	468 805,85	486 515,12	485 584,92	549 343,06
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	273 332,31	250 000,00	250 000,00	290 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 788 669,48	1 916 440,07	1 633 440,07	1 782 468,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	239 232,5	260 000,00	224 000,00	210 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	11 459	2 000,00	2 000,00	12 000,00
Total du chapitre 017		2 781 499,14	2 914 955,19	2 595 024,99	2 843 811,06	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 420,8	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 289,17	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 949,38	5 500,00	5 500,00	4 000,00
	744	FCTVA	13 247,51	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	113 478,01	120 000,00	120 000,00	113 500,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	14 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	43 173,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	0,00
Total du chapitre 018		199 252,26	181 510,00	180 510,00	170 500,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	529 423,9	591 296,08	991 061,08	1 122 933,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	88 635	95 136,00	95 136,00	99 635,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 524,6	46 422,10	46 422,10	3 566,94
Total du chapitre 019		682 583,50	732 854,18	1 132 619,18	1 226 134,94	
Total		3 668 187,83	3 875 741,47	3 954 576,27	4 244 012,94	

Investissement

Budget Résidences autonomie Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 663,00	56 663,00	56 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	29 000	35 500,00	35 500,00	40 000,00
Total du chapitre 13			88 635,00	95 136,00	95 136,00	99 635,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	112 058,33	98 500,00	98 500,00	85 700,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 251,32	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	1 194,35	1 000,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			133 504,00	123 500,00	122 500,00	109 700,00
20	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 850,88	2 744,52	2 744,52	2 000,00
	2184	MOBILIER	22 368,06	67 965,29	67 965,29	52 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 498,58	52 810,00	52 810,00	49 000,00
Total du chapitre 21			36 717,52	123 519,81	123 519,81	103 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	245 272,84	472 907,70	472 907,70	1 078 002,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	56 816,71	1 740,00	1 740,00	0,00
Total du chapitre 23			302 089,55	474 647,70	474 647,70	1 078 002,00
Total			560 946,07	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	308 901,86	0,00	74 611,71	0,00
Total du chapitre 001		308 901,86	0,00	74 611,71	0,00	
10	10222	FCTVA	31 960,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		31 960,02	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00
Total du chapitre 13		32 304,25	232 023,25	232 023,25	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	301 632,26	223 870,55	1 104 698,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 798,55	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	994,84	850,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		15 793,39	326 482,26	247 870,55	1 128 698,00	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	35 451	49 038,00	49 038,00	45 672,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	160 272,92	159 967,00	159 967,00	156 487,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 689,16	1 464,00	1 464,00	1 888,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	31 555,58	27 829,00	27 829,00	33 592,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 624,44	20 000,00	23 000,00	24 000,00
Total du chapitre 28		247 593,10	258 298,00	261 298,00	261 639,00	
Total		636 552,62	816 803,51	815 803,51	1 390 337,00	

Fonctionnement

Budget Escapade Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	626,89	900,00	900,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	159,98	2 000,00	2 000,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	700,00	700,00	700,00
	6256	MISSIONS	10	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	462	500,00	500,00	500,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR		0,00	2 600,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 612,23	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total du chapitre 011			7 871,10	11 100,00	13 700,00	9 500,00
012	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 600	5 618,16	17 918,16	5 899,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	531,37	544,42	544,42	548,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	46 331,65	48 777,88	71 877,88	50 604,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	258,17	241,86	241,86	120,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 255	2 177,54	2 177,54	2 873,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	4 183,52	3 307,31	3 307,31	4 174,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 761,67	6 357,80	6 357,80	12 778,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 023,91	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	898,63	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 491,33	6 491,33	2 001,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		1 627,03	1 627,03	859,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	15 742,1	16 478,08	26 378,08	15 525,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	1 525,89	1 489,81	1 489,81	1 393,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 277,08	1 324,38	1 324,38	1 264,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	8 599,76	9 209,47	9 209,47	9 442,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	184,03	152,29	152,29	407,00
Total du chapitre 012			96 172,78	103 897,32	149 197,32	107 990,00
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	688,52	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 864,48	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	896,17	200,00	200,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	37,2	50,00	50,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	414,18	500,00	500,00	500,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	385,47	600,00	600,00	600,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	463,56	2 950,00	2 950,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,43	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00
Total du chapitre 016			18 778,53	35 226,19	35 226,19	25 020,55
Total			122 822,41	150 223,51	198 123,51	142 510,55

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 002		1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	17 453,76	32 514,00	32 514,00	31 758,00
Total du chapitre 017		17 453,76	32 514,00	32 514,00	31 758,00
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 918,26	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	744 FCTVA		0,00	0,00	0,00
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018		1 918,26	10,00	10,00	10,00
019	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	44 041,05	52 152,32	100 052,32	58 676,00
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 393,1	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Total du chapitre 019		102 434,15	99 752,32	147 652,32	106 276,00
Total		122 822,41	150 223,51	198 123,51	142 510,55

Investissement

Budget Escapade Hébergement

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	23 605,04	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	23 605,04	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	7 999,93	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232	3 939,20	3 939,20	2 000,00
Total du chapitre 21			9 231,93	3 939,20	3 939,20	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
Total			32 719,77	45 939,20	69 544,24	122 000,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	81 173,73	0,00	57 465,24	0,00
Total du chapitre 001		81 173,73	0,00	57 465,24	0,00	
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	33 860,20	0,00	108 746,00
Total du chapitre 16		0,00	33 860,20	0,00	108 746,00	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	0	1 567,00	1 567,00	2 699,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776,25	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 319,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	242	1 056,00	1 056,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674,03	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Total du chapitre 28		9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00	
Total		90 185,01	45 939,20	69 544,24	122 000,00	

Fonctionnement

Budget Escapade Dépendance

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	62428	TRANSPORT D'USAGERS	8 648	9 425,00	9 425,00	9 700,00
Total du chapitre 011			8 648,00	9 425,00	9 425,00	9 700,00
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	178,12	233,73	233,73	227,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	16 630,63	21 982,26	33 182,26	30 667,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4,14	6,80	6,80	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	1 046,91	1 196,38	1 196,38	1 108,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	583,41	641,75	641,75	707,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	2 526,38	1 779,90	1 779,90	4 637,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 106,59	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 468,57	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		5 014,68	5 014,68	3 367,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		940,72	940,72	1 431,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	4 072,48	5 707,51	10 507,51	4 756,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	314,24	426,90	426,90	395,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASEDIC	136,51	213,31	213,31	223,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	5 154,61	6 820,55	6 820,55	4 998,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	35,7	50,04	50,04	913,00
Total du chapitre 012			34 258,29	45 114,49	61 114,49	53 532,00
016	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			42 906,29	54 539,49	70 539,49	63 232,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
017	73418	28 872,64	43 902,74	43 902,74	52 232,00
	73533	0	0,00	0,00	
Total du chapitre 017		28 872,64	43 902,74	43 902,74	52 232,00
018	6419	74,19	0,00	0,00	0,00
	6459		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018		74,19	0,00	0,00	0,00
019	7718	13 959,46	10 636,75	26 636,75	11 000,00
Total du chapitre 019		13 959,46	10 636,75	26 636,75	11 000,00
Total		42 906,29	54 539,49	70 539,49	63 232,00

Fonctionnement

Budget Escapade Soins

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	38 872	39 000,00	39 000,00	39 500,00
Total du chapitre 011			38 872,00	40 850,00	40 850,00	41 350,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	16 837,99	20 354,10	20 354,10	21 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	0	3 000,00	3 000,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	466,17	545,36	545,36	479,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	38 804,89	51 291,94	51 923,84	54 763,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	9,6	15,87	15,87	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 442,78	2 791,54	2 791,54	2 585,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	1 361,29	1 497,42	1 497,42	1 650,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	12 422,2	4 153,10	4 153,10	10 820,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	6 214,05	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	3 426,69	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		11 700,93	11 700,93	9 368,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		3 642,01	3 642,01	3 816,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	11 432,64	13 317,53	13 588,34	11 098,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	969,01	996,10	996,10	979,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	545,59	497,73	497,73	520,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	12 027,9	15 914,62	15 914,62	17 003,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	99,96	99,96	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	83,3	116,76	116,76	479,00
Total du chapitre 012			107 044,10	129 934,97	130 837,68	134 663,00
016	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	10 868	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 016			10 868,00	0,00	0,00	0,00
Total			156 784,1	170 784,97	171 687,68	176 013,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	157 622,44	152 837,78	152 837,78	171 546,45
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	902,71	0,00
Total du chapitre 017			157 622,44	152 837,78	153 740,49	171 546,45
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	2 611,97	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			2 611,97	0,00	0,00	0,00
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 019			1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total			161 250,65	170 784,97	171 687,68	176 013,00

Fonctionnement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	626,89	900,00	900,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	159,98	2 000,00	2 000,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	47 520	48 425,00	48 425,00	49 200,00
	6256	MISSIONS	10	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	462	500,00	500,00	500,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR		0,00	2 600,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 612,23	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total du chapitre 011			55 391,10	61 375,00	63 975,00	60 550,00
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	16 837,99	20 354,10	20 354,10	21 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 600	8 618,16	20 918,16	5 899,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 175,66	1 323,51	1 323,51	1 254,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	101 767,17	122 052,08	156 983,98	136 034,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	271,91	264,53	264,53	120,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	5 744,69	6 165,46	6 165,46	6 566,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 128,22	5 446,48	5 446,48	6 531,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 761,67	6 357,80	6 357,80	12 778,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	14 948,58	5 933,00	5 933,00	15 457,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	10 344,55	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	5 793,89	0,00	0,00	
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		23 206,94	23 206,94	14 736,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		6 209,76	6 209,76	6 106,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	31 247,22	35 503,12	50 473,93	31 379,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 809,14	2 912,81	2 912,81	2 767,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 959,18	2 035,42	2 035,42	2 007,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	25 782,27	31 944,64	31 944,64	31 443,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	299,88	299,88	309,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	303,03	319,09	319,09	1 799,00
Total du chapitre 012			237 475,17	278 946,78	341 149,49	296 185,00
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	688,52	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 864,48	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	896,17	200,00	200,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	37,2	50,00	50,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	414,18	500,00	500,00	500,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	385,47	600,00	600,00	600,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	463,56	2 950,00	2 950,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1,43	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	10 868	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00
Total du chapitre 016			29 646,53	35 226,19	35 226,19	25 020,55
Total			322 512,8	375 547,97	440 350,68	381 755,55

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
Total du chapitre 002			1 016,24	17 947,19	17 947,19	4 466,55
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	157 622,44	152 837,78	152 837,78	171 546,45
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	902,71	0,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	46 326,4	76 416,74	76 416,74	83 990,00
	73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0	0,00	0,00	
Total du chapitre 017			203 948,84	229 254,52	230 157,23	255 536,45
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	4 604,42	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	744	FCTVA		0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018			4 604,42	10,00	10,00	10,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	58 000,51	62 789,07	126 689,07	69 676,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 409,34	65 547,19	65 547,19	52 066,55
Total du chapitre 019			117 409,85	128 336,26	192 236,26	121 742,55
Total			326 979,35	375 547,97	440 350,68	381 755,55

Investissement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	23 605,04	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	23 605,04	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	7 999,93	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232	3 939,20	3 939,20	2 000,00
Total du chapitre 21			9 231,93	3 939,20	3 939,20	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 23			23 487,84	42 000,00	42 000,00	120 000,00
Total			32 719,77	45 939,20	69 544,24	122 000,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	81 173,73	0,00	57 465,24	0,00
Total du chapitre 001		81 173,73	0,00	57 465,24	0,00	
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	33 860,20	0,00	108 746,00
Total du chapitre 16		0,00	33 860,20	0,00	108 746,00	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	0	1 567,00	1 567,00	2 699,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776,25	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 319,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	242	1 056,00	1 056,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674,03	1 500,00	1 500,00	1 800,00
Total du chapitre 28		9 011,28	12 079,00	12 079,00	13 254,00	
Total		90 185,01	45 939,20	69 544,24	122 000,00	

Fonctionnement

20

SSIAD

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002			0,00	0,00	0,00	0,00
011	60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0	0,00	0,00	0,00
	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 355,58	2 500,00	4 500,00	5 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	6256	MISSIONS	12	12,24	12,24	13,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 040	2 100,00	2 100,00	2 300,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 182,77	13 000,00	13 000,00	13 500,00
Total du chapitre 011			17 590,35	19 412,24	21 412,24	23 113,00
012	62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	3 102,08	25 000,00	25 000,00	26 250,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	INFIRMIERS	189 196,78	141 300,00	141 300,00	148 365,00
	6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSI	3 070,51	3 419,31	3 419,31	4 532,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	215 270,88	331 259,35	298 428,95	349 229,00
	64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 524,27	1 497,08	1 497,08	1 641,00
	64113	PRIME DE SERVICE	37 397,43	79 981,14	79 981,14	76 581,00
	64113-6	PRIME DE SERVICE	15 653,09	25 037,75	25 037,75	30 711,00
	64113-7	PRIME DE SERVICE	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	0	22 920,00	22 920,00	78 415,00
	64138	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		6 267,60	6 267,60	6 581,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1 910,40	1 910,40	2 006,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	100 385,94	51 705,22	51 705,22	56 122,00
	64158	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	42 447,85	0,00	0,00	
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	7 225,37	0,00	0,00	
	64158-7	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	0,00	0,00	
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		31 832,67	31 832,67	21 933,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		6 574,98	6 574,98	7 295,00
	64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	84 302,21	88 720,46	88 720,46	100 782,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 844,15	6 852,53	6 852,53	17 661,00
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	5 773,22	4 123,86	4 123,86	5 007,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	61 816,82	108 239,21	95 026,18	120 639,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	50	99,96	99,96	210,00
	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	323,06	564,84	564,84	1 378,00
Total du chapitre 012			775 383,66	937 306,36	891 262,93	1 055 338,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0	4 000,00	4 000,00	3 500,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0	500,00	500,00	500,00
	6358	AUTRES DROITS	0	200,00	200,00	500,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69,99	500,00	500,00	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	4 886	7 136,00	7 136,00	9 392,00
Total du chapitre 016			6 955,99	17 846,00	17 846,00	20 402,00
Total			799 930	974 564,60	930 521,17	1 098 853,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	10 414,14	149 246,70	149 246,70	51 828,68
Total du chapitre 002			10 414,14	149 246,70	149 246,70	51 828,68
017	731112	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	819 511,09	805 635,90	758 059,74	1 023 809,59
	731212	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 788,77	19 672,00	23 204,73	23 204,73
Total du chapitre 017			839 299,86	825 307,90	781 264,47	1 047 014,32
018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NO	1 435,18	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018			1 435,18	10,00	10,00	10,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	609,5			
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019			609,50	0,00	0,00	0,00
Total			851 758,68	974 564,60	930 521,17	1 098 853,00

Investissement

20 SSIAD

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT	0	0,00	174 630,50	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	174 630,50	0,00
20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		0,00	1 205,00	0,00
Total du chapitre 20				0,00	1 205,00	0,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	11 000,00	23 000,00	22 000,00
	2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total du chapitre 21			0,00	13 000,00	25 000,00	24 500,00
Total			0	13 000,00	200 835,50	24 500,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001 SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT	188 813,5	0,00	193 699,50	0,00
Total du chapitre 001		188 813,50	0,00	193 699,50	0,00
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682 RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	5 864,00	0,00	15 108,00
Total du chapitre 16		0,00	5 864,00	0,00	15 108,00
28	28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364	4 364,00	4 364,00	7 239,00
	28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50	1 800,00	1 800,00	653,00
	28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	472	972,00	972,00	1 500,00
Total du chapitre 28		4 886,00	7 136,00	7 136,00	9 392,00
Total		193 699,5	13 000,00	200 835,50	24 500,00

Fonctionnement

21 Aide à Domicile

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0,00	0,00	0,00
	606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 418,8	18 000,00	18 000,00	16 000,00
	6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE	480	500,00	500,00	0,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14,21	16,00	16,00	16,00
	6256 MISSIONS	450	500,00	500,00	500,00
	6257 RECEPTIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700	700,00	700,00	700,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 394	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 241,52	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Total du chapitre 011		18 698,53	38 416,00	38 416,00	35 916,00
012	6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	19 261,5	14 627,38	14 627,38	0,00
	64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	916 269,83	1 420 041,11	1 589 441,11	3 516 696,00
	64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	33 809,99	66 945,28	66 945,28	0,00
	64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	155 886,18	208 834,66	208 834,66	0,00
	64113-6 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	96 947,01	182 123,90	182 123,90	0,00
	64113-7 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	740,32	0,00	0,00	0,00
	641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	886 056,62	700 000,00	700 000,00	0,00
	64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	227 277,35			
	641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6 PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	42 659,58	0,00	0,00	
	64158-7 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		123 189,36	123 189,36	0,00
	641588-6 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		8 907,42	8 907,42	0,00
	6416 Emplois d'Insertion	0	0,00	0,00	0,00
	64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	273 636,88	197 457,10	270 057,10	0,00
	64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	68 943,23	76 361,03	76 361,03	0,00
	64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	61 396,7	19 037,60	19 037,60	0,00
	64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	122 926,02	130 850,54	130 850,54	0,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL	230	299,88	299,88	0,00
	6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 021,95	9 189,66	9 189,66	0,00
Total du chapitre 012		2 915 063,16	3 157 864,92	3 399 864,92	3 516 696,00
016	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		0,00	0,00	
	61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 087,56	21 944,00	21 944,00	21 944,00
	6161 ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 449,63	3 572,00	3 572,00	3 500,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	43 210	59 000,00	59 000,00	54 000,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 580	0,00	0,00	0,00
	623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	10 139,76	15 000,00	15 000,00	26 000,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	119,69	500,00	500,00	500,00
	6358 AUTRES DROITS	217,76	0,00	0,00	0,00
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	459,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6542 CREANCES ETEINTES	478,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	289,36	710,00	710,00	810,00
	6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0,68	0,00	0,00	0,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 756,59	12 000,00	12 000,00	8 000,00
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,04	0,00	0,00	0,00
	68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	2 751,25	5 180,00	5 180,00	10 219,00
Total du chapitre 016		74 540,28	123 906,00	123 906,00	130 973,00
Total		3 008 301,97	3 320 186,92	3 562 186,92	3 683 585,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
017	7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	0	247 597,42	247 597,42	0,00
	733111	DOTATION GLOBALE SAAD	1 257 789,41	1 339 500,00	1 339 500,00	1 556 000,00
	733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE -	25 178,33	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	375 519,05	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	576 847,38	630 000,00	630 000,00	518 520,00
	73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDIC	58 025,64	55 000,00	55 000,00	60 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	81 623,36	60 000,00	60 000,00	65 000,00
Total du chapitre 017			2 374 983,17	2 715 097,42	2 715 097,42	2 582 520,00
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	37 142,5	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	4 661,81	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0,15	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0	0,00	0,00	0,00
	7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018			41 804,46	10,00	10,00	10,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	591 509,32	605 079,50	847 079,50	1 101 055,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5,02	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019			591 514,34	605 079,50	847 079,50	1 101 055,00
Total			3 008 301,97	3 320 186,92	3 562 186,92	3 683 585,00

Investissement

21 Aide à Domicile

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	16 842,28	0,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	16 842,28	0,00
13	1392	SUB INV COLLECTIVITE ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13			0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	97,03	0,00	0,00	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0,15	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			97,18	0,00	0,00	0,00
20	2013	FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	5 000,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 907,1	15 000,00	15 000,00	11 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800	7 500,00	7 500,00	3 444,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total du chapitre 21			12 707,10	25 000,00	25 000,00	16 944,00
Total			12 804,28	25 000,00	41 842,28	21 944,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	36 419,83	0,00	36 662,28	0,00
Total du chapitre 001		36 419,83	0,00	36 662,28	0,00	
10	10222	FCTVA	10 295,48	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		10 295,48	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	19 820,00	0,00	11 725,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		0,00	19 820,00	0,00	11 725,00	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	721,25	722,00	722,00	722,00
	2805	concessions et droits similaires brevets licences	0	0,00	0,00	0,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	0	1 438,00	1 438,00	3 239,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 030	2 020,00	2 020,00	5 258,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 28		2 751,25	5 180,00	5 180,00	10 219,00	
Total		49 466,56	25 000,00	41 842,28	21 944,00	

Fonctionnement

23 RAD

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002		0,00	0,00	0,00	0,00
011	60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 368,22	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	467,47	500,00	500,00	500,00
	6112 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	0	0,00	0,00	0,00
	61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	519 650,36	550 000,00	550 000,00	510 000,00
	6256 MISSIONS	18	12,24	12,24	13,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	329	350,00	350,00	350,00
	6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 829,13	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Total du chapitre 011		533 662,18	565 362,24	565 362,24	526 363,00
012	6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 145,66	1 737,51	1 737,51	2 161,00
	64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	212 480,7	204 727,97	204 727,97	214 034,00
	64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 745,29	6 964,34	6 964,34	5 546,00
	64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	15 079,15	14 762,95	14 762,95	15 016,00
	64113-6 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	17 712,05	18 055,64	18 055,64	17 836,00
	64113-7 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	8 706,78	8 706,78	9 142,00
	64138 PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6 PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES		374,43	374,43	393,00
	641388-6 AUTRES INDEMNITES - PRIMES DE FIN D ANNEE		709,79	709,79	745,00
	64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	16 389,14	12 000,00	12 000,00	0,00
	64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 035,44	0,00	0,00	
	641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION		0,00	0,00	0,00
	64158-6 PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	1 740,64	0,00	0,00	
	641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		800,00	800,00	0,00
	641588-6 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM		0,00	0,00	0,00
	64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	45 763,57	40 095,55	40 095,55	40 552,00
	64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 527,66	1 282,82	1 282,82	732,00
	64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASEDIC	848,34	400,00	400,00	0,00
	64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	67 860,53	71 622,94	71 622,94	70 749,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL	0	50,00	50,00	53,00
	6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	307,06	265,00	265,00	63,00
Total du chapitre 012		392 635,23	382 555,72	382 555,72	377 022,00
016	6135 LOCATIONS MOBILIERES	0	0,00	0,00	
	61353 LOCATIONS MOBILIERES - MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	61551 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILI SERV LOGISTIQ	0	0,00	0,00	0,00
	6163 ASSURANCE TRANSPORT	0	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	40,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24,16	150,00	150,00	100,00
	6358 AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	0,00
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 328,01	1 500,00	1 450,00	1 000,00
	6542 CREANCES ETEINTES	1 677,99	0,00	0,00	1 000,00
	6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	663,52	490,00	490,00	540,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	673,04	500,00	500,00	500,00
	68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	28 045	28 629,00	28 629,00	28 629,00
Total du chapitre 016		32 452,67	37 979,00	37 929,00	38 479,00
Total		958 750,08	985 896,96	985 846,96	941 864,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 002		0,00	0,00	0,00	0,00	
017	73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES D	1 740,86	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	819 946,63	835 000,00	835 000,00	807 947,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	6 384,96	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total du chapitre 017		828 072,45	840 500,00	840 500,00	813 447,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	58,85	50,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	88 423,88	89 000,00	89 000,00	94 340,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
Total du chapitre 018		88 482,73	89 060,00	89 010,00	94 350,00	
019	7718	AUTRES	42 192,78	56 336,96	56 336,96	34 067,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,12	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 019		42 194,90	56 336,96	56 336,96	34 067,00	
Total		958 750,08	985 896,96	985 846,96	941 864,00	

Investissement

23

RAD

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	3 819,00	11 630,98	0,00
Total du chapitre 003			0,00	3 819,00	11 630,98	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 299,1	22 800,00	22 800,00	21 407,00
	1688	INTERETS COURUS	58,85	50,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16			23 357,95	22 850,00	22 800,00	21 407,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPOR	0	0,00	0,00	33 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total du chapitre 21			0,00	2 000,00	2 000,00	35 500,00
Total			23 357,95	28 669,00	36 430,98	56 907,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	3 114,93	0,00	7 801,98	0,00
Total du chapitre 001		3 114,93	0,00	7 801,98	0,00	
10	10222	FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	1312	SUBV INV TRANSFERABLES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	0,00	0,00	28 278,00
	1688	INTERETS COURUS	46,88	40,00	0,00	0,00
Total du chapitre 16		46,88	40,00	0,00	28 278,00	
28	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029	28 113,00	28 113,00	28 029,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16	516,00	516,00	600,00
Total du chapitre 28		28 045,00	28 629,00	28 629,00	28 629,00	
Total		31 206,81	28 669,00	36 430,98	56 907,00	

Dépenses

Chap	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	939,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	0	0,00	0,00	0,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	906,94	500,00	500,00	1 000,00
	6063	ALIMENTATION	2 368,73	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	3 451,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	0	0,00	0,00	0,00
	61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	239,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	339,98	500,00	500,00	500,00
	6256	MISSIONS	29,9	24,63	24,63	25,00
	6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	83 916,71	86 000,00	76 000,00	94 340,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	174,69	1 500,00	1 500,00	500,00
	6288	-SERVICES EXTERIEURS	639,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 011			93 007,45	99 024,63	89 024,63	106 865,00
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	-INFIRMIERS	23 372	30 000,00	30 000,00	30 882,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	0	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 504,12	1 501,97	1 501,97	1 630,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	78 996,38	72 126,85	69 621,45	101 320,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 831,27	3 705,07	3 705,07	4 985,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 008,93	12 988,82	12 988,82	14 943,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 508,29	5 424,47	5 424,47	8 168,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	0,00	0,00	0,00
	64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	64138-6	-PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FI	0	0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	76 557,92	104 232,99	104 232,99	79 299,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	7 316,07	0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	0	0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	4 739,98	0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	0,00
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	9 181,52	9 181,52	6 890,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	9 784,93	9 784,93	6 468,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	44 210,77	51 489,08	50 415,33	45 723,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 405,8	7 325,73	7 325,73	6 042,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 548,94	4 648,36	4 648,36	4 113,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	24 383,43	22 838,97	22 838,97	30 620,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	232,75	157,76	157,76	199,00
Total du chapitre 012			290 616,65	335 406,52	331 827,37	341 282,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 058,2	45 300,00	45 300,00	47 000,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	0,00	0,00	0,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	436,8	0,00	14 500,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	500,00	500,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	0,00	0,00	2 000,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	306	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE	36 475	41 715,00	41 715,00	41 852,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	6 748	19 983,00	19 983,00	19 967,00
Total du chapitre 016			89 024,00	107 498,00	121 998,00	110 819,00
Total			472 648,1	541 929,15	542 850,00	558 966,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 320,6	67 730,36	67 730,36	59 866,41
Total du chapitre 002			21 320,60	67 730,36	67 730,36	59 866,41
017	73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	502 300	466 865,79	467 786,64	491 766,59
Total du chapitre 017			502 300,00	466 865,79	467 786,64	491 766,59
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 560,91	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D		0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 018			1 560,91	0,00	0,00	0,00
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	0	0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
Total du chapitre 019			7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00
Total			532 514,51	541 929,15	542 850,00	558 966,00

Investissement

32

LHSS

Dépenses

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	36 566,66	6 004,00
Total du chapitre 003			0,00	0,00	36 566,66	6 004,00
13	1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
Total du chapitre 13			7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 20			0,00	0,00	0,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTIONS-IGAAC		0,00	0,00	0,00
	2145	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 602,98	27 917,86	27 917,86	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 624,69	1 624,69	0,00
	2184	MOBILIER	3 804,39	5 220,69	5 220,69	1 440,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 306,84	7 423,00	7 423,00	5 190,00
Total du chapitre 21			35 714,21	42 186,24	42 186,24	6 630,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	0	4 691,73	4 691,73	0,00
Total du chapitre 23			0,00	4 691,73	4 691,73	0,00
Total			43 047,21	54 210,97	90 777,63	19 967,00

Recettes

Chapi	Nature (Nature (lib)	Réel 2 021	BP voté 2 022	Budget exécutoire 2 022	BP proposé 2 023	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	106 980,17	0,00	70 794,63	0,00
Total du chapitre 001		106 980,17	0,00	70 794,63	0,00	
10	10222	FCTVA	113,67	0,00	0,00	0,00
	10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 10		113,67	0,00	0,00	0,00	
13	1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
Total du chapitre 13		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	34 227,97	0,00	0,00
Total du chapitre 16		0,00	34 227,97	0,00	0,00	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692	692,00	692,00	695,00
	28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES		400,00	400,00	320,00
	28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444	444,00	444,00	444,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	2 114	8 864,00	8 864,00	8 320,00
	28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	450,00	450,00	400,00
	28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	2 551	3 686,00	3 686,00	4 288,00
	28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	947	5 447,00	5 447,00	5 500,00
Total du chapitre 28		6 748,00	19 983,00	19 983,00	19 967,00	
Total		113 841,84	54 210,97	90 777,63	19 967,00	