REPUBLIQUE FRANCAISE

77350 ETABLISSEMENT : VILLE D'OZOIR LA FERRIERE
BUDGET RPA

POSTE COMPTABLE DE SGC DE CHELLES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO-SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2024

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	8 652.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	12 891.26
Total dépenses de gestion des services	8 652.00	Total recettes de gestion des services	12 891.26
016 Dépenses afférentes à la structure	2 000.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	10 652.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	12 891.26
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	2 239.26		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement *Transferts entre sections, dont:* *016 Dépenses afférentes à la structure* *Autres*	*5 000,00*	*Tranferts entre sections dont:* *018 Autres produits d'exploitation* *019 Produits financiers, non encaissables* *Autres*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	*5 000,00*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	*5 000,00*		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	15 652,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	12 891,26

	Op. de l'exercice (col. 1)		Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)		CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1	15 652,00		D002		15 652,00
Recettes (ou excédent)	A2	12 891,26		R002	2 760,74	15 652,00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	20 000.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	15 000.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	20 000.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	15 000.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		5 000.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		*Opérations patrimoniales (VIII)*	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : *139 Reprise sur subventions* *14,15,29,39,49,59 sur provisions* *20,21,23 Production immobilisée* *481 Charges à répartir* *2768 ICNE de l'exercice/prêts* *1688 ICNE N-1 contrepassés/empts* *Autres*		*021 Virement de la section de fonctionnement* *Transfert entre section dont :* *14,15,29,39,49,59 Provisions* *28 Amortissement des immobilisations* *20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sortios d'actif* *45 Compte de liaison* *481 Amortissement des charges à répartir* *1688 ICNE de l'exercice/empts* *2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts* *Autres*	*5 000,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		*TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)*	*5 000,00*
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		*5 000,00*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	20 000,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	20 000,00

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 20 000,00	3 346,00	D001 58 822,05	82 168,05
Recettes	B2 20 000,00	2 405,00	R001	22 405,00
Affectation			R1068 59 763,05	59 763,05

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		10 652.00	5 000.00	15 652.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 652.00		8 652.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	2 000.00		2 000.00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*		*5 000.00*	*5 000.00*
6611	*ICNE de l'exercice sur emprunts*			
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		23 346.00			23 346.00
Dépenses r,elles ou d'ordre		23 346.00			23 346.00
040 16 20 21	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS* EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	23 346.00			23 346.00
Dépenses d'ordre					
1688	*ICNE N-1 contrepassés sur emprunts*				

	Dépenses totales		Résultat reporté		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	15 652.00	D002		15 652.00
Investissement	B	23 346.00	D001	58 822.05	82 168.05

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		12 891.26		12 891.26
017 018 019 *042* *6611*	I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS* *ICNE N-1 contrepassés sur emprunts*	12 891.26		12 891.26

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		17 405.00	5 000.00		22 405.00
Recettes r,elles ou d'ordre		17 405.00			17 405.00
10 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 405.00			17 405.00
Recettes d'ordre			5 000.00		5 000.00
040 *1688* *021*	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS* *ICNE de l'exercice sur emprunts* *REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES*		*5 000.00*		*5 000.00*

	Recettes totales		Résultat reporté		Affectation		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	12 891.26	R002	2 760.74			15 652.00
Investissement	B	22 405.00	R001		R1068	59 763.05	82 168.05

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		537 800.00		15 652.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	97 804.00		8 652.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	285 000.00			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	145 796.00		2 000.00	
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE				
6611	*ICNE de l'exercice/emprunts*				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*9 200.00*		*5 000.00*	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		537 800.00		12 891.26	
017	I. Produits de la tarification	414 250.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	123 550.00		12 891.26	
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
6611	*ICNE N-1 contrepassés/emprunts*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*				

	Opérations de l'exercice (col. 1)		Résultat reporté (col. 2)		Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I	15 652.00	D002			15 652.00
Recettes	II	12 891.26	R002	2 760.74		15 652.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
	ACHATS						
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 999.80	16 000.00	5 000.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	34 709.14	65 000.00	50 000.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 761.63	3 850.00	2 500.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	190.10	150.00	200.00			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	935.42	480.00	410.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 867.86	6 300.00	7 094.00			
6063	ALIMENTATION	1 830.68	2 200.00	2 200.00			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		856.00	1 000.00			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	958.60	1 160.00				
	SERVICES EXTERIEURS						
61118	AUTRES	20 174.00	28 000.00	26 000.00	8 152.00		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	756.80	1 610.00	1 700.00	500.00		
6288	AUTRES	1 143.36	1 050.00	1 700.00			
TOTAL	GROUPE I	83 327.39	129 656.00	97 804.00	8 652.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	258 874.59	259 053.99	285 000.00			
TOTAL	GROUPE II	258 874.59	259 053.99	285 000.00			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
61352	Equipements	801.93	2 250.00	767.00			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	3 840.00	4 000.00	4 000.00			
61526	AUTRES	1 508.78	4 000.00				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 570.19	3 450.00	11 633.00			
61568	AUTRES	11 599.04	16 664.00	1 500.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	688.80	3 000.00	1 500.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		600.00	500.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	13 738.98	18 320.00	19 000.00			
63512	TAXES FONCIERES	69 995.00	75 000.00	76 487.00			
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	496.42					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6518	Autres		1 530.00	700.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	274.27	300.00	15 000.00			
	CHARGES FINANCIERES						
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 805.57	13 238.00	12 709.00			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	56.50					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	3 782.32					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	268.00	7 000.00	2 000.00	2 000.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	118 425.80	149 352.00	145 796.00	2 000.00		
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
TOTAL	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						
TOTAL	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		466 550.06	547 261.99	537 800.00	15 652.00		
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic		60 451.63				

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	466 550.06	607 713.62	537 800.00	15 652.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	264 831.00	426 050.00	414 250.00			
TOTAL	GROUPE I	264 831.00	426 050.00	414 250.00			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
706	PRESTATIONS DE SERVICE	23 490.00	30 000.00	41 750.00			
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	1 805.23	2 800.00	2 800.00			
744	FCTVA	547.70					
7483	FORFAIT AUTONOMIE	18 235.00	20 000.00	24 000.00			
7488	AUTRES	66 701.00	123 283.62	53 000.00	12 891.26		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 046.58	2 000.00	2 000.00			
TOTAL	GROUPE II	112 825.51	178 083.62	123 550.00	12 891.26		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES	52 823.85					
TOTAL	GROUPE III	52 823.85					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		430 480.36	604 133.62	537 800.00	12 891.26		
002	Excédent d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables déficitaires différés				2 760.74		
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	430 480.36	604 133.62	537 800.00	15 652.00		

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	68 404.00			
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	68 404.00			
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 000.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	50 000.00			
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	2 500.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	410.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 094.00			
6063	ALIMENTATION	2 200.00			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00			
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	26 000.00		8 152.00	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				
61118	AUTRES	26 000.00		8 152.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 400.00		500.00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 700.00		500.00	
	DIVERS				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6288	AUTRES	1 700.00			
TOTAL	GROUPE I	97 804.00		8 652.00	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	285 000.00			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	285 000.00			
TOTAL	GROUPE II	285 000.00			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 900.00			
	LOCATIONS				
	LOCATIONS MOBILIERES				
61352	Equipements	767.00			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	4 000.00			
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	11 633.00			
	MAINTENANCE				
61568	AUTRES	1 500.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 500.00			
	DIVERS				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 000.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	19 000.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 487.00			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
	IMPOTS DIRECTS				
63512	TAXES FONCIERES	76 487.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 700.00			
6518	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL. Autres	700.00			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00			
	CHARGES FINANCIERES				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	12 709.00			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 709.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00 2 000.00		2 000.00 2 000.00	
TOTAL	GROUPE III	145 796.00		2 000.00	
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE				
TOTAL	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		537 800,00		15 652,00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	537 800,00		15 652,00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	414 250.00			
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)				
73418	SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	414 250.00			
TOTAL	GROUPE I	414 250.00			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 -	PRODUITS	44 550.00			
706	PRESTATIONS DE SERVICE	41 750.00			
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
	PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS				
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	2 800.00			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	77 000.00		12 891.26	
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7483	FORFAIT AUTONOMIE	24 000.00			
7488	AUTRES	53 000.00		12 891.26	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00			
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
- 66 -	CHARGES FINANCIERES				
TOTAL	GROUPE II	123 550.00		12 891.26	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		537 800.00		12 891.26	
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			2 760.74	
	TOTAL EQUILIBRE	537 800.00		15 652.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	122 002.02	247 700.00	
Dépenses d'équipement	77 974.18	193 700.00	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	77 974.18	193 700.00	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	44 027.84	54 000.00	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues *Opérations d'ordre de section à section*	44 027.84	54 000.00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	77 974.18	193 700.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPOREELLES	77 974.18	193 700.00	
21311	BATIMENTS PUBLICS	45 005.00		
21318	TRAVAUX DE TOITURE RPA		188 500.00	
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA	29 859.60		
2184	MOBILIER		3 200.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 109.58	2 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

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

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	240 381.79	247 700.00	
Recettes d'équipement (sf. 138)	200 000.00	218 800.00	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	200 000.00	218 800.00	
45 Compte de liaison			
Recettes financières	40 381.79	28 900.00	
Opérations réelles 1068 Affectation *Opérations d'ordre de section à section*	31 234.50 *9 147.29*	19 700.00 *9 200.00*	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	200 000.00	218 800.00	
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	218 800.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	200 000.00	218 800.00	

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

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

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		122 002.02	247 700.00	
040	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 027.84	54 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	77 974.18	193 700.00	
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		240 381.79	247 700.00	
040	*DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*	*9 147.29*	*9 200.00*	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	24 030.63	12 700.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	207 203.87	225 800.00	
021	*REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES*			
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution		Affectation		TOTAL CUMULE
Dépenses	23 346.00	D001	58 822.05			82 168.05
Recettes	22 405.00	R001		R1068	59 763.05	82 168.05

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		5 000.00		5 000.00
ICNE de l'exercice sur emprunts *VNC des immobilisations cédées* *Amortissements et provisions* *ICNE N-1 contrepassés sur prêts* *Autres ...*	*6611* *675* *68* *762*	*5 000.00*	*1688* *21,26* *28,14,15,.9* *2768*	*5 000.00*
TOTAL		5 000.00		5 000.00

Virement de section à section (D023 = R021)	*023*		*021*	

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts *ICNE de l'exercice sur prêts* *Reprises sur dotations et subventions* *Reprises sur provisions* *Charges à répartir sur plusieurs exercices* *Production immobilisée* *Autres ...*	*1688* *2768* *10,139* *14,15,.9* *481* *21,23*		*6611* *762* *777* *78* *79* *72*	
TOTAL				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	55 556.18	94 666.00	65 494.00		
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 761.63	3 850.00	2 500.00		
60626	FOURNITURES HOTELIERES	935.42	480.00	410.00		
61	SERVICES EXTERIEURS	21 008.74	33 964.00	19 900.00		
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	20 174.00	28 000.00	26 000.00	8 152.00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 639.14	20 980.00	22 400.00	500.00	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	258 874.59	259 053.99	285 000.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	69 995.00	75 000.00	76 487.00		
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	496.42				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	274.27	1 830.00	15 700.00		
66	CHARGES FINANCIERES	7 985.31	13 238.00	12 709.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 050.32	7 000.00	2 000.00	2 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	6 799.04	9 200.00	9 200.00	5 000.00	
TOTAL GENERAL		466 550.06	547 261.99	537 800.00	15 652.00	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	
60626	FOURNITURES HOTELIERES	
61	SERVICES EXTERIEURS	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET I	
TOTAL GENERAL		

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
002	Déficit de fonctionnement reporté		60 451.63			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	466 550.06	607 713.62	537 800.00	15 652.00	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées
64	CHARGES DE PERSONNEL					
66	CHARGES FINANCIERES					
70	PRODUITS					
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	25 295.23	32 800.00	44 550.00		
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	264 831.00	426 050.00	414 250.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	85 483.70	143 283.62	77 000.00	12 891.26	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 046.58	2 000.00	2 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 823.85				
TOTAL GENERAL		430 480.36	604 133.62	537 800.00	12 891.26	
					2 760.74	
002	Excédent de fonctionnement reporté					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	430 480.36	604 133.62	537 800.00	15 652.00	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -2- RECETTES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
64 66 70 72 73 74 75 77	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES FINANCIERES PRODUITS PRODUCTION IMMOBILISEE DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Excédent de fonctionnement reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3-AMORTISSEMENTS- METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMAUTAIRE	Délibération du
AMORTISSEMENT linéaire	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu valeur s'amortissent sur un an : 609,80 €	13/12/2022
	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	**Durée**
	Immobilisations Incorporelles	
L	Logiciels	4 ans
L	Frais d'étude de recherche et de développement	5 ans
	Immobilisations Corporelles	
L	Matériel Informatique et éléctrique	4 ans
L	Véhicules	8 ans
L	Mobilier	8 ans
L	Outillage	5 ans
L	Matériel	7 ans
L	Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, du matériel ou études	5 ans
L	Subventions d'équipement versées pour biens immobiliers, ou installations	30 ans
	Biens de Faibles valeur	
	un montant égal ou inférieur à 609,80€ (correspondant à la somme habituellement "admise en investissement)	1 an

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 35
Nombre de suffrages exprimés : 35
VOTES :
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 8

Date de convocation : 20/06/2024

Présenté par (1) Monsieur le Maire,
A Ozoir La Ferrière le 26/06/2024
(1) Monsieur le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AUDINEAU Espérance	
BARIANT Jean-Pierre	
BARNET Suzanne	
BENSAI Malek	
BOURLON Chantal	
BRAHAM Monia	
CADART Anne-Marie	
CHEIK-ELEZAAR Zohra	
CLEMENT Emmanuel	
CZIFFRA Lucie	
DEBACKER Jean-Claude	
DEVRIENDT Laëtitia	
DUPUIT Isabelle	
FLECK Christine	
GHOZLAND Cyril	
GOKOUL Indira	
JARRIGE Antoinette	
LAÏK CLAVERO Chantal	
MACHADO Manuel	
MARCOUX Frédéric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MELEARD Josyane	
MILLET Françoise	
MORELLI Marie-Laure	
PALOMARES Aline	
ROBIN Teddy	
RUCHMANN Nathalie	
SALGADO LOPES Paulo	
SALMON Patrick	
SEMBLA Patrick	
TADJINE Ziain	
VERDIER Jacques	
VINHAS PEREIRA Carlos	
VORDONIS Patrick	
WITTMAYER Bruno	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 1/7/24 et de la publication le 2/7/24
A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.