

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET ACTION SOCIALE
Compte 45190
***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	57 740,00	57 740,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	394 010,00	394 010,00
TOTAL DU BUDGET	451 750,00	451 750,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	57 740,00		40 280,00	17 460,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	376 550,00	17 460,00	394 010,00	
BUDGET	434 290,00	17 460,00	434 290,00	17 460,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60612	ELECTRICITE	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	500,00	0,00	200,00	200,00		200,00
60623	FOURN.ENTRETIEN,PETIT MATERIEL	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6063	ALIMENTATION	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	100,00	0,00	500,00	500,00		500,00
SERVICES EXTERIEURS							
6112	SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	DEPLACEMENTS	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6256	MISSIONS	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
TOTAL GROUPE I		25 400,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		0,00	0,00	17 100,00	17 100,00		17 100,00
6311	TAXES SUR LES SALAIRES		15 000,00	0,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00
6336	COTISATION CNFPT		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE		59 500,00	0,00	75 200,00	75 200,00		75 200,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL		1 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00
64113	PERSONNEL TIT.STAGIAIRE/PRIMES		17 400,00	0,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00
64118	PERS. TIT.STAGI.AUTRES INDEM		700,00	0,00	200,00	200,00		200,00
64131			94 000,00	0,00	81 500,00	81 500,00		81 500,00
64138	PERSONNEL CONTRAT/INDEMN TH		14 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
64511			47 500,00	0,00	42 100,00	42 100,00		42 100,00
64513			4 500,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL		17 500,00	0,00	26 900,00	26 900,00		26 900,00
6452	cotisations aux mutuelles		0,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64788			7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			278 300,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS		11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6152	ENTRET.REPAR./BIENS IMMOB.		13 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT		1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61568	MAINTENANCES AUTRES		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6168	ASSURANCE AUTRES RISQUES		150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6182	DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		3 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6185	COLLOQUES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE		200,00	0,00	400,00	400,00		400,00

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		15 000,00	0,00	17 460,00	17 460,00		17 460,00
TOTAL GROUPE III			53 650,00	0,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			357 350,00	0,00	394 010,00	394 010,00	0,00	394 010,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			357 350,00	0,00	394 010,00	394 010,00	0,00	394 010,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------	------	------	------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

747	Subventions d'exploitation et participations	352 650,00	0,00	388 333,14	388 333,14		388 333,14
7588	Autres produits de gestion courante	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	355 350,00	0,00	388 333,14	388 333,14	0,00	388 333,14

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

7815	Rp sur Prov / ris & char d'exp		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		355 350,00	0,00	388 333,14	388 333,14	0,00	388 333,14
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		2 000,00		5 676,86	5 676,86		5 676,86
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		357 350,00	0,00	394 010,00	394 010,00	0,00	394 010,00

Section d'investissement : emplois

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
-------------	------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
------	--------------------------------	--	------	------

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	CONSTRUCTIONS		0,00	47 240,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES		0,00	2 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	0,00
2183	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE		0,00	3 500,00
2184	MOBILIER		637,83	5 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			20 637,83	57 740,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		0,00	280,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI		5 637,83	40 000,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		4 100,00	4 100,00
28181	AMORT INSTALGENER AGENC AMENA		3 000,00	2 720,00
28182	AMORT. MATERIEL/TRANSPORT		4 170,00	6 885,00
28183	AMORT MATERIEL BUREAU INFORM		2 750,00	2 775,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		980,00	980,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			20 637,83	57 740,00

IV - ANNEXES

ESAT DE NONERES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2010

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2010	Amortissement de l'exercice
Article : 215 Installations techniques, matériel et outillage						
Tunnel bio	01/01/2004	4 224,31	10 ans	2 536,31	1 688,00	422,00
Chariots fleuriste	01/01/2004	1 317,51	3 ans	1 317,51	0,00	0,00
Boîte Hydraulique	01/01/2004	508,06	5 ans	508,06	0,00	0,00
Extension réseau arrosage bio	01/01/2004	1 269,77	5 ans	1 269,77	0,00	0,00
Balance TESTUT HELIOS	01/01/2005	1 655,26	5 ans	1 655,26	0,00	0,00
Ombrière	01/01/2006	1 462,84	5 ans	1 170,84	292,00	292,00
Arrosage pépinière	01/01/2006	996,37	5 ans	797,37	199,00	199,00
Souffleur Thermique 26396	01/01/2006	562,56	3 ans	562,56	0,00	0,00
Taille haie n°163647097	01/01/2006	567,00	3 ans	567,00	0,00	0,00
Echaffaudage Naturoil 190	01/01/2006	1 614,60	5 ans	1 292,60	322,00	322,00
Tracteur Fiat 7683 NF	01/01/2006	6 000,00	5 ans	4 800,00	1 200,00	1 200,00
Machine à relier Perforel	01/01/2006	605,30	3 ans	605,30	0,00	0,00
Dérouleuse JAULENT DR1	01/01/2007	2 631,20	3 ans	2 631,20	0,00	0,00
DTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage-		23 414,78		19 713,78	3 701,00	2 435,00
Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL						
Tondeuse auto portée KUBOTA	01/01/2008	10 764,00	3 ans	7 176,00	3 588,00	3 588,00
Semoir maraicher	01/01/2009	1 454,33	5 ans	291,33	1 163,00	291,00
Atomiseur	01/01/2009	810,00	5 ans	162,00	648,00	162,00
Plastifieuse	01/01/2009	766,94	3 ans	255,94	511,00	255,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2009	1 548,82	8 ans	193,82	1 355,00	193,00
Taille-haie STIHL	01/01/2009	437,72	8 ans	54,72	383,00	54,00
Tondeuse auto tractée	01/01/2010	1 350,00	3 ans	0,00	1 350,00	450,00
Taille-haie STIHL	01/01/2010	448,50	3 ans	0,00	448,50	150,50
Perforeliureur	01/01/2010	597,88	3 ans	0,00	597,88	199,88
TOTAUX -215400 MATERIEL INDUSTRIEL -		18 178,19		8 133,81	10 044,38	5 343,38
Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS						
Aménagement hangar	01/01/2004	559,85	5 ans	559,85	0,00	0,00
Install électrique Hangar	01/01/2005	548,20	10 ans	278,20	270,00	54,00
Câblage informatique	01/01/2005	4 086,40	10 ans	2 046,40	2 040,00	408,00
Aménagement arrosage bio	01/01/2007	3 921,34	5 ans	2 353,34	1 568,00	784,00
Climatiseur	01/01/2007	699,00	3 ans	699,00	0,00	0,00
Amélioration réseau téléphonique	01/01/2007	3 384,08	5 ans	2 032,08	1 352,00	676,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2008	1 865,97	3 ans	1 243,97	622,00	622,00
Eclairage Atelier Reliure	01/01/2008	1 085,30	3 ans	723,30	362,00	362,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	1 012,13	5 ans	203,13	809,00	203,00
Goutteurs Arrosage Maraîchage Bio	01/01/2009	2 036,55	5 ans	407,55	1 629,00	407,00
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	01/01/2009	430,35	5 ans	86,35	344,00	86,00
Arrosage Maraîchage	01/01/2010	694,78	3 ans	0,00	694,78	232,78
TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC		20 323,95		10 633,17	9 690,78	3 834,78
Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT						
Remorque de transport	01/01/2007	2 727,20	3 ans	2 727,20	0,00	0,00
Camion Ford Transit	01/01/2007	20 816,18	5 ans	12 490,18	8 326,00	4 163,00
Renault Master	01/01/2009	28 225,60	10 ans	2 822,60	25 403,00	2 822,00
Ford Tourneo AC-247-VB	01/01/2010	13 688,00	5 ans	0,00	13 688,00	2 740,00
TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT		65 456,98		18 039,98	47 417,00	9 725,00
Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE						
Ordinateur S103198500007 +lic	01/01/2005	1 502,32	3 ans	1 502,32	0,00	0,00
Ordinateur S103198530004	01/01/2005	1 034,24	3 ans	1 034,24	0,00	0,00
Imprimante epson C84	01/01/2005	109,44	3 ans	109,44	0,00	0,00
Imprimante HP LJ3020	01/01/2005	356,67	3 ans	356,67	0,00	0,00
MAJ Flow'one Safran	01/01/2006	1 380,18	3 ans	1 380,18	0,00	0,00
Ordinateur S103198530000	01/01/2007	916,73	3 ans	916,73	0,00	0,00
Ordinateur S206450840009	01/01/2007	916,74	3 ans	916,74	0,00	0,00
Imprimante HP laser Jet 1022	01/01/2007	284,55	3 ans	284,55	0,00	0,00
Appareil Photo NIKON	01/01/2008	672,20	3 ans	448,20	224,00	224,00
Ordinateur + Licence Office COSTE	01/01/2008	1 162,67	3 ans	774,67	388,00	388,00
Portable Responsable Horticole	01/01/2009	1 294,56	3 ans	431,56	863,00	432,00
Ordinateur + Imprimante Reliure	01/01/2009	1 045,60	3 ans	348,60	697,00	348,00
Ordinateur + Imprimante Direction	01/01/2009	1 355,93	3 ans	451,93	904,00	452,00
Ordinateur Secrétariat	01/01/2010	968,13	3 ans	0,00	968,13	324,13
Ordinateur Secrétariat	01/01/2010	993,00	3 ans	0,00	993,00	331,00
Ordinateur Comptabilité	01/01/2010	1 986,00	3 ans	0,00	1 986,00	662,00
TOTAUX - 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE		15 978,96		8 955,83	7 023,13	3 161,13
Article : 218400 MOBILIER						
Mobiliers divers	01/01/2008	2 657,51	3 ans	1 771,51	886,00	886,00
Mobilier Bureaux Comptabilité	01/01/2009	432,35	5 ans	88,35	344,00	86,00
Sièges Reliure	01/01/2010	1 703,10	5 ans	0,00	1 703,10	341,10
Bureaux Secrétariat	01/01/2010	1 730,37	15 ans	0,00	1 730,37	120,37
Plateaux Tables de travail Reliure	01/01/2010	5 143,28	10 ans	0,00	5 143,28	517,28
Table élévatrice	01/01/2010	477,20	3 ans	0,00	477,20	159,20
Bureaux Atelier Reliure	01/01/2010	486,17	5 ans	0,00	486,17	97,17
TOTAUX 218400 MOBILIER		12 629,98		1 859,86	10 770,12	2 207,12

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2010

E.S.A.T. de NONERES

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR TECHNIQUE					
. Agent de maitrise	C	1	1		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
SECTEUR ANIMATION					
. Adjoint d'animation de 2ème classe (17h30 hebdomadaire)	C	1	1	1	
TOTAL		3	3	1	

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Psychologue TNC (12h/hebomadaire)	A	MS	1	1	IB 379	3-3
. Educateur technique	B	TECH	1	1	I.B. 570	3-3
. Moniteur d'atelier protégé	C	TECH	2	1	I.B. 336	3-3
. Travailleurs handicapés	C	TECH	39	39		A (**)
TOTAL			43	42		

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

- 3-1 : article 3, 1er alinéa
- 3-2 : article 3, 2ème alinéa
- 3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**) Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés

- Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation
- Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi
- Dispositions Code du Travail :
 - arrêtés des 14 et 17 mars 1988
 - circulaire 19-88 du 23.03.1988

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Compte 45189
***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		0
VUE D'ENSEMBLE		

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 740,00	45 740,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	651 540,00	651 540,00
TOTAL DU BUDGET	697 280,00	697 280,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	45 740,00		17 250,00	28 490,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	623 050,00	28 490,00	651 540,00	
BUDGET	668 790,00	28 490,00	668 790,00	28 490,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621 Combustibles et carburants		2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60623 Fournitures entret & petit mat		4 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
60628 Emballages		800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6068 Autres achats non stockés		5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
607 ACHATS DE MARCHANDISES		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Déplacements		1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6256 Missions		2 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6262 Frais de télécommunications		800,00	0,00	200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE 1		52 200,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6311	Taxe sur les salaires		6 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6338	FORMATIONS DIVERSES - VAE		1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111	perso non travailleur handicap		23 500,00	0,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00
64112	NBI, supplément familial & res		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERSO TIT PRIME DE SERVICE		6 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	REMUN PERSONNEL TH		316 000,00	0,00	352 300,00	352 300,00		352 300,00
641311	REMUN PERSON NON TH CONTRACTUEL		9 100,00	0,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00
64138	INDEMNITES NON TH CONTRACTUELS		3 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES SOCIALES NON TH URSSAF		8 500,00	0,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00
64513	COTIS CAMARCA TH		20 000,00	0,00	20 700,00	20 700,00		20 700,00
645131	COTIS IRCANTEC NON TH CONTRACT		600,00	0,00	900,00	900,00		900,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES		6 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX		103 000,00	0,00	106 100,00	106 100,00		106 100,00
6452	cotisations aux mutuelles		0,00	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE II			505 000,00	0,00	543 050,00	543 050,00	0,00	543 050,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61558	Entretien&reparat°autres matér		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
617	Etudes et recherches		5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6185	COLLOQUES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		500,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623	Publicité, publications		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6354	droits d'enregistrement et tim		300,00	0,00	300,00	300,00		300,00

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	Autres charges excep/prov gest		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	--------------------------------	--	------	------	------	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dot.des immos incor. et corp.		28 900,00	0,00	28 490,00	28 490,00		28 490,00
------	-------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III			54 400,00	0,00	55 090,00	55 090,00	0,00	55 090,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			611 600,00	0,00	651 540,00	651 540,00	0,00	651 540,00
--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

002		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			611 600,00	0,00	651 540,00	651 540,00	0,00	651 540,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------	------	------	------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

701	Produits	32 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
706	Produits	193 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	380 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00		412 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	6 600,00	0,00	3 540,00	3 540,00		3 540,00
	TOTAL GROUPE II	611 600,00	0,00	651 540,00	651 540,00	0,00	651 540,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			611 600,00	0,00	651 540,00	651 540,00	651 540,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			611 600,00	0,00	651 540,00	651 540,00	651 540,00

Section d'investissement : emplois

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
-------------	------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emp et dettes assortis de cond		11 200,00	11 200,00
-----	--------------------------------	--	-----------	-----------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	constructions		7 600,00	10 000,00
2154	materiel et outillage		9 000,00	3 300,00
2181	Instal générales, agencements		4 500,00	18 240,00
2182	Matériel de transport		0,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		4 800,00	1 000,00
2184	Mobilier		5 000,00	2 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			42 100,00	45 740,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FCTVA		2 000,00	6 050,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	11 200,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		0,00	0,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28141	amort constr/sol autrui batim		9 070,00	9 070,00
28154	matériel et outillage		11 160,00	10 150,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		3 500,00	3 880,00
28182	Matériel de transport		3 750,00	2 830,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 420,00	1 420,00
28184	Mobilier		0,00	1 140,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			42 100,00	45 740,00

