

SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Compte 45176

***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	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	213 940,00	213 940,00
TOTAL DU BUDGET	213 940,00	213 940,00

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				
SECTION DE FONCTIONNEMENT	213 940,00		213 940,00	
BUDGET	213 940,00		213 940,00	

**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 : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	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)
ACHATS								
60611	EAU , ASSAINISSEMENT		600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		3 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6063	Alimentation		5 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		50,00	0,00	100,00	100,00		100,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORTS		500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6251	DEPLAC.MISSIONS,RECEPTIONS		15,00	0,00	15,00	15,00		15,00
6261	FRAIS POSTAUX		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 750,00	0,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR		1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6288	Autres		20,00	0,00	20,00	20,00		20,00
TOTAL GROUPE I			21 035,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	27 085,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15,00	0,00	765,00	765,00		765,00
6228	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE	3 400,00	0,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	72 300,00	0,00	77 670,00	77 670,00		77 670,00
64112	NB I.SUPP.FAMILIAL, INDEM RESI	1 165,00	0,00	890,00	890,00		890,00
64113	PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE	5 425,00	0,00	5 745,00	5 745,00		5 745,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEM	7 820,00	0,00	8 045,00	8 045,00		8 045,00
64131	PERSL N TIT S/ EEMPL PERMANENT	18 715,00	0,00	14 675,00	14 675,00		14 675,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERS N TIT	2 945,00	0,00	2 305,00	2 305,00		2 305,00
6421	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI	3 610,00	0,00	3 610,00	3 610,00		3 610,00
64511	COTISATIONS A L URSSAF	14 315,00	0,00	19 650,00	19 650,00		19 650,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	730,00	0,00	575,00	575,00		575,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	21 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	CHARGES DE SECURITE SOCIALE -	1 045,00	0,00	1 055,00	1 055,00		1 055,00
64523	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	125,00	0,00	125,00	125,00		125,00
64525	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	35,00	0,00	35,00	35,00		35,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 980,00	0,00	5 025,00	5 025,00		5 025,00
6488	AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		158 455,00	0,00	142 820,00	142 820,00	0,00	142 820,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
6132	LOCATIONS	19 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00		27 100,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE	5 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	160,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	270,00	0,00	750,00	750,00		750,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	250,00	0,00	250,00	250,00		250,00
6168	ASSURANCES AUTRES	4 050,00	0,00	4 335,00	4 335,00		4 335,00
6188	DIVERS	2 960,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00

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

678	AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES	2 870,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
-----	------------------------------	----------	------	----------	----------	--	----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III		34 560,00	0,00	44 035,00	44 035,00	0,00	44 035,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		214 050,00	0,00	213 940,00	213 940,00	0,00	213 940,00
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	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		214 050,00	0,00	213 940,00	213 940,00	0,00	213 940,00

**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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	185 841,38	0,00	173 178,57	173 178,57		173 178,57
	TOTAL GROUPE I	185 841,38	0,00	173 178,57	173 178,57	0,00	173 178,57

	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)

7588	Autres produits de gestion courante	13 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
	TOTAL GROUPE II	13 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 960,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
-----	-------------------------------	--	----------	------	----------	----------	--	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III			2 960,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
-------------------------	--	--	----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			201 801,38	0,00	193 678,57	193 678,57	0,00	193 678,57
--	--	--	------------	------	------------	------------	------	------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002							
	Excédent de la section d'exploitation reporté	12 248,62		20 261,43	20 261,43		20 261,43
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	214 050,00	0,00	213 940,00	213 940,00	0,00	213 940,00