

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	214 050,00	214 050,00
TOTAL DU BUDGET	214 050,00	214 050,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
SECTION DE FONCTIONNEMENT	214 050,00		214 050,00	
BUDGET	214 050,00		214 050,00	

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduc tion	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	2 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
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	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORTS	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
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	2 750,00	2 750,00		2 750,00
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6288	Autres	30,00	0,00	20,00	20,00		20,00

TOTAL GROUPE I		19 745,00	0,00	21 035,00	21 035,00	0,00	21 035,00
-----------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recond uction	Mesures nouvelles	Total			
								(1)
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		35,00	0,00	15,00	15,00		15,00
6228	REMUN'RATION D'INTERM'DAIRE		2 700,00	0,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		72 005,00	0,00	72 300,00	72 300,00		72 300,00
64112	NB I,SUPP.FAMILIAL, INDEMN RESI		1 230,00	0,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00
64113	PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE		5 400,00	0,00	5 425,00	5 425,00		5 425,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMN		7 315,00	0,00	7 820,00	7 820,00		7 820,00
64131	PERSL N TIT S/ EEMPL PERMANENT		18 545,00	0,00	18 715,00	18 715,00		18 715,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERS N TIT		2 915,00	0,00	2 945,00	2 945,00		2 945,00
6421	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI		3 575,00	0,00	3 610,00	3 610,00		3 610,00
64511	CHARGES DE S. LE : PERSONNEL		19 545,00	0,00	14 315,00	14 315,00		14 315,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		725,00	0,00	730,00	730,00		730,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		21 725,00	0,00	21 830,00	21 830,00		21 830,00
64521	CHARGES DE SECURITE SOCIALE -		990,00	0,00	1 045,00	1 045,00		1 045,00
64523	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		120,00	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		4 710,00	0,00	4 980,00	4 980,00		4 980,00
6488	AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE		15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			161 585,00	0,00	158 455,00	158 455,00	0,00	158 455,00

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recond uction	Mesures nouvelles	Total			
								(1)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS		18 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		160,00	0,00	160,00	160,00		160,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		270,00	0,00	270,00	270,00		270,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		250,00	0,00	250,00	250,00		250,00
6168	ASSURANCES AUTRES		4 040,00	0,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00
6188	DIVERS		1 000,00	0,00	2 960,00	2 960,00		2 960,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recond uction	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		1 230,00	0,00	2 870,00	2 870,00		2 870,00
-----	------------------------------	--	----------	------	----------	----------	--	----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III		29 450,00	0,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		210 780,00	0,00	214 050,00	214 050,00	0,00	214 050,00
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	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	210 780,00	0,00	214 050,00	214 050,00	0,00	214 050,00

**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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recond uction	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	147 174,45	0,00	185 841,38	185 841,38		185 841,38
TOTAL GROUPE I		147 174,45	0,00	185 841,38	185 841,38	0,00	185 841,38

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

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

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recond uction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		160 174,45	0,00	201 801,38	201 801,38	0,00	201 801,38
--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	50 605,55		12 248,62	12 248,62		12 248,62
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	210 780,00	0,00	214 050,00	214 050,00	0,00	214 050,00