

**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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET | | II |
| Vue d'ensemble | | |

| | DEPENSES | RÉCETTES |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 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 RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | TOTAL DES DEPENSES | TOTAL DES RÉCETTES |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 57 740,00 | 40 280,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 376 550,00 | 394 010,00 |
| BUDGET | 434 290,00 | 434 290,00 |
| | 17 460,00 | 17 460,00 |

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | (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 |
| | | | | | | | |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 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/INDEM N 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 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 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 |

| Réel 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 |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|--------------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | RAN N-2 | RAN N-1 | Report à nouveau N |
|-----|--|---------|---------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES*

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--------------|----------------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | | | |
| TOTAL GROUPE I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | | | |
| 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 | 388 333,14 |

| GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (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 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 355 350,00 | 0,00 | 388 333,14 | 388 333,14 | 0,00 | 388 333,14 |
| 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

| Réel 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 |

(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 |
| Boite 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 |
| Ombrrière | 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 |
| TOTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage- | | 23 414,78 | | 19 713,78 | 3 701,00 | 2 435,00 |
| Désignation des ensembles | | | | | | |
| 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 : 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 maraîcher | 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 |
| Perforeuse | 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 |
| Désignation des ensembles | | | | | | |
| 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 : 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 Maraîche | 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 Maraîche Biologique | 01/01/2009 | 1 012,13 | 5 ans | 203,13 | 809,00 | 203,00 |
| Goutteurs Arrosage Maraîche Bio | 01/01/2009 | 2 036,55 | 5 ans | 407,55 | 1 629,00 | 407,00 |
| Bâches Tunnel Maraîche Biologique | 01/01/2009 | 430,35 | 5 ans | 86,35 | 344,00 | 86,00 |
| Arrosage Maraîche | 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 |
| Désignation des ensembles | | | | | | |
| 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 : 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 |
| Désignation des ensembles | | | | | | |
| 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 : 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 |
| MAI 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 |
| Désignation des ensembles | | | | | | |
| 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 : 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 éiévatrice | 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 maîtrise | 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/hebdomadaire) | 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 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET | |
| VUE D'ENSEMBLE | |

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

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

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel 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 PERSO NON TH CONTRACTUEL | | 9 100,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | | 26 200,00 |
| 64138 INDEMNITES NON TH CONTRACTUEL | | 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 | Réel 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&r;¶t ^o 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 |

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

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 | Réel 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 | | | | | | | |
| 701 706 747 7588 | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
| | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | | | |
| | Produits | 32 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Produits | 193 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 |
| | Subventions d'exploitation et participations | 380 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 |
| 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 | Réel N-2 | Budget précédent | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (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 | 0,00 |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | | 611 600,00 | 0,00 | 651 540,00 | 651 540,00 | 0,00 | 651 540,00 |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

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

Section d'investissement : emplois

| Réel 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 |

