

**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	

	DÉPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 637,83	20 637,83
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	357 350,00	357 350,00
TOTAL DU BUDGET	377 987,83	377 987,83

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	20 637,83		5 637,83	15 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	342 350,00	15 000,00	357 350,00	
BUDGET	362 987,83	15 000,00	362 987,83	15 000,00

**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**

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

**ACHATS**

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
60612	ELECTRICITE		4 000,00	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	500,00	500,00	500,00
60623	FOURN.ENTRETIEN,PETIT MATERIEL		700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	ALIMENTATION		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

**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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>
-----------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		7 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311	TAXES SUR LES SALAIRES		14 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE		84 200,00	0,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL		910,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64113	PERSONNEL TIT.STAGIAIRE/PRIMES		19 350,00	0,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00
64118	PERS. TIT.STAGL.AUTRES INDEM		540,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64131			72 020,00	0,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00
64138	PERSONNEL CONTRAT/INDEM N TH		2 150,00	0,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00
64511			38 550,00	0,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00
64513			2 510,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL		24 450,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
64788			12 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>278 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 300,00</b>

<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(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.		12 199,49	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
61568	MAINTENANCES AUTRES		450,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		1 650,00	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
6182	DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		1 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
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		100,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	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		14 850,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
------	------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	--	-----------

<b>TOTAL GROUPE III</b>		47 999,49	0,00	53 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00
-------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		351 579,49	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	357 350,00
----------------------------------------------------------	--	------------	------	------------	------------	------	------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	30430,51		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	382 010,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	357 350,00

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

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	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	329 364,00	0,00	352 650,00	352 650,00		352 650,00
7588	Autres produits de gestion courante	29 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>358 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 350,00</b>	<b>355 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 350,00</b>

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

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	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		23 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>23 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>382 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 350,00</b>	<b>355 350,00</b>	<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>382 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 350,00</b>	<b>357 350,00</b>	<b>0,00</b>

## Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
-------------	--------------------------	--------------------------

### Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

#### Reprises

1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		23 046,00	0,00
------	--------------------------------	--	-----------	------

### Remboursement des dettes financières

#### Compte de liaison investissement

#### Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	20 000,00
2183	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE		4 650,00	0,00
2184	MOBILIER		6 019,76	637,83

#### Autres

	TOTAL GENERAL		53 715,76	20 637,83
--	---------------	--	-----------	-----------



## Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI		0,00	5 637,83
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28141	AMORTISSEMNTS CONSTRUCTIONS		4 100,00	4 100,00
28181	AMORT INSTALGENER AGENC AMENA		2 950,00	3 000,00
28182	AMORT. MATERIEL/TRANSPORT		4 180,00	4 170,00
28183	AMORT MATERIEL BUREAU INFORM		2 730,00	2 750,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		890,00	980,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		38 865,76	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
			<b>53 715,76</b>	<b>20 637,83</b>

# IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 215 Installations techniques, matériel et outillage</b>				
Tunnel bio	ESAT de Nonères	01/01/2004	4 224,31	10 ans
Chariots fleuriste	ESAT de Nonères	01/01/2004	1 317,51	3 ans
Boite Hydraulique	ESAT de Nonères	01/01/2004	508,06	5 ans
Extension réseau arrosage bio	ESAT de Nonères	01/01/2004	1 269,77	5 ans
Balance TESTUT HELIOS	ESAT de Nonères	01/01/2005	1 655,26	5 ans
Ombrière	ESAT de Nonères	01/01/2006	1 462,84	5 ans
Arrosage pépinière	ESAT de Nonères	01/01/2006	996,37	5 ans
Souffleur Thermique 26396	ESAT de Nonères	01/01/2006	562,56	3 ans
Taille haie n°163647097	ESAT de Nonères	01/01/2006	567,00	3 ans
Echaffaudage Naturoil 190	ESAT de Nonères	01/01/2006	1 614,60	5 ans
Tracteur Fiat 7683 NF	ESAT de Nonères	01/01/2006	6 000,00	5 ans
Machine à relier Perforel	ESAT de Nonères	01/01/2006	605,30	3 ans
Dériveuse JAULENT DR1	ESAT de Nonères	01/01/2007	2 631,20	3 ans
<b>TOTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage-</b>			<b>23 414,78</b>	

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL</b>				
Tondeuse auto portée KUBOTA	ESAT de Nonères	01/01/2008	10 764,00	3 ans
Semoir maraîcher	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 454,33	5 ans
Atomiseur	ESAT de Nonères	01/01/2009	810,00	5 ans
Plastifieuse	ESAT de Nonères	01/01/2009	766,94	3 ans
Tondeuse auto tractée	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 548,82	8 ans
Taille-haie STIHL	ESAT de Nonères	01/01/2009	437,72	8 ans
<b>TOTAUX -214000 CONSTRUCTIONS -</b>			<b>15 781,81</b>	

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS</b>				
Aménagement hangar	ESAT de Nonères	01/01/2004	559,85	5 ans
Install électrique Hangar	ESAT de Nonères	01/01/2005	548,20	10 ans
Câblage informatique	ESAT de Nonères	01/01/2005	4 086,40	10 ans
Aménagement arrosage bio	ESAT de Nonères	01/01/2007	3 921,34	5 ans
Climatiseur	ESAT de Nonères	01/01/2007	699,00	3 ans
Amélioration réseau téléphonique	ESAT de Nonères	01/01/2007	3 384,08	5 ans
Arrosage Maraîchage	ESAT de Nonères	01/01/2008	1 865,97	3 ans
Eclairage Atelier Reliure	ESAT de Nonères	01/01/2008	1 085,30	3 ans
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 012,13	5 ans
Goutteurs Arrosage Maraîchage Bio	ESAT de Nonères	01/01/2009	2 036,55	5 ans
Bâches Tunnel Maraîchage Biologique	ESAT de Nonères	01/01/2009	430,35	5 ans
<b>TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC DIVERS</b>			<b>19 629,17</b>	

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>				
Remorque de transport	ESAT de Nonères	01/01/2007	2 727,20	3 ans
Camion Ford Transit	ESAT de Nonères	01/01/2007	20 816,18	5 ans
Renault Master	ESAT de Nonères	01/01/2009	28 225,60	10 ans
<b>TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>			<b>51 768,98</b>	

# IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
2 114,31	2 110,00	422,00
1 317,51	0,00	0,00
508,06	0,00	0,00
1 269,77	0,00	0,00
1 324,26	331,00	331,00
878,84	584,00	292,00
598,37	398,00	199,00
562,56	0,00	0,00
567,00	0,00	0,00
970,60	644,00	322,00
3 600,00	2 400,00	1 200,00
605,30	0,00	0,00
1 754,20	877,00	877,00
<b>16 070,78</b>	<b>7 344,00</b>	<b>3 643,00</b>

Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
3 588,00	7 176,00	3 588,00
0,00	1 454,33	291,33
0,00	810,00	162,00
0,00	766,94	255,94
0,00	1 548,82	193,82
0,00	437,72	54,72
<b>3 588,00</b>	<b>12 193,81</b>	<b>4 545,81</b>

Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
559,85	0,00	0,00
224,20	324,00	54,00
1 638,40	2 448,00	408,00
1 569,34	2 352,00	784,00
466,00	233,00	233,00
1 356,08	2 028,00	676,00
621,97	1 244,00	622,00
361,30	724,00	362,00
0,00	1 012,13	203,13
0,00	2 036,55	407,55
0,00	430,35	86,35
<b>6 797,14</b>	<b>12 832,03</b>	<b>3 836,03</b>

Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au : 01/01/2009	Amortissement de l'exercice
1 818,20	909,00	909,00
8 327,18	12 489,00	4 163,00
0,00	28 225,60	2 822,60
<b>10 145,38</b>	<b>41 623,60</b>	<b>7 894,60</b>

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>				
Ordinateur S103198500007 +lic	ESAT de Nonères	01/01/2005	1 502,32	3 ans
Ordinateur S103198530004	ESAT de Nonères	01/01/2005	1 034,24	3 ans
Imprimante epson C84	ESAT de Nonères	01/01/2005	109,44	3 ans
Imprimante HP LJ3020	ESAT de Nonères	01/01/2005	356,67	3 ans
MAJ Flow'one Safran	ESAT de Nonères	01/01/2006	1 380,18	3 ans
Ordinateur S103198530000	ESAT de Nonères	01/01/2007	916,73	3 ans
Ordinateur S206450840009	ESAT de Nonères	01/01/2007	916,74	3 ans
Imprimante HP laser Jet 1022	ESAT de Nonères	01/01/2007	284,55	3 ans
Appareil Photo NIKON	ESAT de Nonères	01/01/2008	672,20	3 ans
Ordinateur + Licence Office COSTE	ESAT de Nonères	01/01/2008	1 162,67	3 ans
Portable Responsable Horticole	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 294,56	3 ans
Ordinateur + Imprimante Reliure	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 045,60	3 ans
Ordinateur + Imprimante Direction	ESAT de Nonères	01/01/2009	1 355,93	3 ans
<b>TOTAUX - 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE</b>			<b>12 031,83</b>	

Désignation des ensembles	Affectation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement
<b>Article : 218400 MOBILIER</b>				
Mobiliers divers	ESAT de Nonères	01/01/2008	2 657,51	3 ans
Mobilier Bureaux Comptabilité	ESAT de Nonères	01/01/2009	432,35	5 ans
<b>TOTAUX 218400 MOBILIER</b>			<b>3 089,86</b>	

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Valeur nette comptable au : 01/01/2009</b>	<b>Amortissement de l'exercice</b>
1 502,32	0,00	0,00
1 034,24	0,00	0,00
109,44	0,00	0,00
356,67	0,00	0,00
1 380,18	0,00	0,00
611,73	305,00	305,00
611,74	305,00	305,00
190,55	94,00	94,00
224,20	448,00	224,00
386,67	776,00	388,00
0,00	1 294,56	431,56
0,00	1 045,60	348,60
0,00	1 355,93	451,93
<b>6 407,74</b>	<b>5 624,09</b>	<b>2 548,09</b>

<b>Cumul des amortissements antérieurs</b>	<b>Valeur nette comptable au : 01/01/2009</b>	<b>Amortissement de l'exercice</b>
885,51	1 772,00	886,00
0,00	432,35	88,35
<b>885,51</b>	<b>2 204,35</b>	<b>974,35</b>



IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2009

E.S.A.T. de NONERES
---------------------

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

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Psychologue TNC (12h/hebomadaire)	1	A	MS	IB 379	3-3
. Educateur technique	1	B	TECH	I.B. 570	3-3
. Moniteur d'atelier protégé	2	C	TECH	I.B. 336	3-3
. Travailleurs handicapés	37	C	TECH		A (**)
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>				

\* Temps Non Complet

(\*) 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	II
VUE D'ENSEMBLE	

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	42 100,00	42 100,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	611 600,00	611 600,00
TOTAL DU BUDGET	653 700,00	653 700,00

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	42 100,00		13 200,00	28 900,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	582 700,00	28 900,00	611 600,00	
BUDGET	624 800,00	28 900,00	624 800,00	28 900,00

**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**

<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		<b>Réel N-2</b>	<b>Budget exécutoire N-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés		38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	Combustibles et carburants		5 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60623	Fournitures entret & petit mat		6 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
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		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	Déplacements		1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6256	Missions		2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6262	Frais de télécommunications		800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>59 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228	Rémunérations d'intermédiaires		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311	Taxe sur les salaires		4 500,00	0,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00
6338	FORMATIONS DIVERSES - VAE		0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111	perso non travailleur handicap		27 170,00	0,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
64112	NBI, supplément familial & res		70,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64113	PERSO TIT PRIME DE SERVICE		5 910,00	0,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00
64131	REMUN PERSONNEL TH		304 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00		316 000,00
641311	REMUN PERSO NON TH CONTRACTUEL		0,00	0,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00
64138	INDEMNITES NON TH CONTRACTUELS		0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
64511	CHARCES SOCIALES NON TH URSSAF		4 775,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
64513	COTIS CAMARCA TH		15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
645131	COTIS IRCANTEC NON TH CONTRACT		0,00	0,00	600,00	600,00		600,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES		8 175,00	0,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX		88 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE II			459 800,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO		4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61558	Entretien&r&parat°autres matér		3 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
617	Etudes et recherches		13 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE		400,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		4 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6185	COLLOQUES		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
623	Publicité, publications		4 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6354	droits d'enregistrement et tim		266,00	0,00	300,00	300,00		300,00

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	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		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------------------------	--	--------	------	------	------	------

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

6811	Dot.des immos incor. et corp.		26 710,00	0,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00
------	-------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>60 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>580 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>
----------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	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
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>580 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>

**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**

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

<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	------	------	------	------	------	------

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

701	Vente de produits finis	32 400,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
7061	Prestations de services	202 500,00	0,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	335 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	6 102,19	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>576 002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>611 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 600,00</b>

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		576 002,19	0,00	611 600,00	611 600,00	0,00	611 600,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		4 313,81		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		580 316,00	0,00	611 600,00	611 600,00	0,00	611 600,00

## Section d'investissement : emplois

Réel  
N-2

Budget exécutoire  
N-1

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		220 861,08	7 600,00
2154	matériel et outillage		10 130,00	9 000,00
2181	Instal générales, agencements		4 800,00	4 500,00
2182	Matériel de transport		29 000,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		5 500,00	4 800,00
2184	Mobilier		8 000,00	5 000,00

#### Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>289 491,08</b>	<b>42 100,00</b>
----------------------	--	-------------------	------------------



**Section d'investissement : ressources**

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	FCTVA		3 700,00	0,00
102221	compl dotation Etat (REMB TVA)		0,00	2 000,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	11 200,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		20 000,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28141	amort constr/sol autrui batim		9 900,00	9 070,00
28154	matériel et outillage		11 450,00	11 160,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		3 100,00	3 500,00
28182	Matériel de transport		1 000,00	3 750,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 100,00	1 420,00
28184	Mobilier		160,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		227 881,08	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>289 491,08</b>	<b>42 100,00</b>

