

BUDGET PRIMITIF 2016  
BP



ANNEXE 1: 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

**SAAD DE SAINT-AVE**

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Centre Communal d'Action Sociale de SAINT AVE

02 97 60 70 10

FAX:

GALLO Anne

Email [ccas@saint-ave.fr](mailto:ccas@saint-ave.fr)

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-77-78-79)





**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

**Budget  
exécutoire  
2016**

**Dépenses  
autorisées**

**Budget prévisionnel proposé  
2016**

**Recon-  
Mesures  
nouvelles  
Total**

**Budget  
exécutoire  
2015**

**Réel  
2014**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
Personnel extérieur à l'établissement							
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	33,91	65,00	60,00	3 400,00	3 460,00	60,00	60,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 649,92	3 762,00	3 745,61		3 745,61	3 745,61	3 745,61
Rémunération du personnel	94 042,59	96 253,00	95 870,29		95 870,29	95 870,29	95 870,29
Rémunération du personnel médical							
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 737,84	22 071,00	26 410,78		26 410,78	24 720,78	24 720,78
Personnes handicapées							
Autres charges sociales	1 495,75	1 712,00	1 498,03		1 498,03	1 498,39	1 498,39
Autres charges de personnel	3 081,66						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>127 041,67</b>	<b>123 863,00</b>	<b>127 584,71</b>	<b>3 400,00</b>	<b>130 984,71</b>	<b>125 895,07</b>	<b>125 895,07</b>

621  
622  
631  
633  
641  
642  
645  
646  
647  
648

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Budget prévisionnel proposé 2016				(7)
	Réel 2014	Budget exécutoire 2015	Recon-	Mesures	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
6131 Locations à caractères médicales					
6132 Locations immobilières	1 386,56	1 390,00	1 387,00		1 387,00
6135 Locations mobilières					
614 Charges locatives et de co-propriété					
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers					
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers					
6156 Maintenance	889,66	1 115,00	1 035,00		1 035,00
616 Primes d'assurances	2 502,73	3 225,00	3 726,50		3 726,50
617 Etudes et recherches					
618 Divers	54,86	1 153,00	260,00		260,00
623 Information, publications, relations publiques					
627 Services bancaires et assimilés	95,34	90,00	90,00		90,00
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					
654 Pertes sur créances irrécouvrables					
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés)					
657 Subventions					
658 Charges diverses de gestion courante	1 000,00	800,00	800,00		800,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66 Charges financières					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
673 Charges sur exercices antérieurs					
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
678 Autres charges exceptionnelles					

	Réal 2014	Budget exécutoire 2015	Budget prévisionnel proposé 2016		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2016
			Recon-	Mesures		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
6811						
6812						
6815						
6816						
6817						
686						
687						
68741						
68748						
689						
	<b>5 929,15</b>	<b>7 773,00</b>	<b>7 298,50</b>	<b>-</b>	<b>7 298,50</b>	<b>4 808,50</b>
	<b>134 613,08</b>	<b>133 996,00</b>	<b>136 973,21</b>	<b>3 400,00</b>	<b>140 373,21</b>	<b>132 793,57</b>
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002		0				
	<b>134 613,08</b>	<b>133 996,00</b>	<b>136 973,21</b>	<b>3 400,00</b>	<b>140 373,21</b>	<b>132 793,57</b>

**GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réel 2014 (1)	Budget exécutoire 2015 (2)	Recon- (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
73412	41 131,25	118 422,00	128 880,00		128 880,00	120 300,00	120 300,00
73421	78,57				-		-
733141	64 186,38				-		-
733141	372,24	496,00	514,20		514,20	514,20	514,20
733241					-		-
7388	21 344,83				-		-
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>127 113,27</b>	<b>118 918,00</b>	<b>129 394,20</b>	<b>-</b>	<b>129 394,20</b>	<b>120 814,20</b>	<b>120 814,20</b>

**GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel 2014 (1)	Budget exécutoire 2015 (2)	Recon- (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
6419	2 288,20		500,00		500,00	1 500	1 500,00
70	3 483,95	3 621,00	3 368,00		3 365,00	3 365	3 365,00
74		1 583,47			-		
75		407,00			-		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 772,15</b>	<b>5 611,47</b>	<b>3 868,00</b>	<b>-</b>	<b>3 865,00</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,00</b>

		Budget 2014		Budget 2015		Budget prévisionnel proposé 2016		Budget 2016		
		Réel 2014 (1)		Budget exécutoire 2015 (2)		Recon- (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>										
76	Produits financiers									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>										
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
773	Produits sur exercices antérieurs									
775	Produits de cessions d'éléments d'actif									
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice									
778	Autres produits exceptionnels	687,16								
<b>AUTRES PRODUITS</b>										
78	Reprises sur amortissements et provisions									
78741	capitaux									
78746	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)									
789	(établissements privés)									
79	Transfert de charges									
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	687,16		-		-		-		-
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	133 572,58		124 529,47		133 262,20		-	125 679,20	125 679,20
RAN n-2										
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	8 154,51		9 466,53				7 114,01	7 114,37	7 114,37
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	141 727,09		133 996,00				140 373,21	132 793,57	132 793,57