

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° FINESSE :

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

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

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE**

	Réel 2014	Budget exécutoire 2015	Budget prévisionnel proposé 2016			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - autres approvisionnements							
603 Variation des stocks							
606 Achats non stockés de matières et fournitures *	33,88	540,00	210,00		210,00	210,00	210,00
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers					-		-
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	1 215,79	1 120,00	1 280,00		1 280,00	1 280,00	1 280,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	392,59	700,00	600,00		600,00	600,00	600,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					-		-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					-		-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					-		-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					-		-
6287 Remboursement de frais					-		-
6288 Autres prestations					-		-
TOTAL GROUPE I	1 642,26	2 360,00	2 090,00	-	2 090,00	2 090,00	2 090,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2014	Budget exécutoire 2015	Recon-	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2016
	(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				-		
TOTAL GROUPE II	127 041,67	123 863,00	127 584,71	3 400,00	130 984,71	125 895,07	125 895,07

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Budget prévisionnel proposé 2016						
Réal 2014		Budget exécutoire 2015		Recon-	Mesures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		(7)
					Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2016
6131	Locations à caractères médicales					
6132	Locations immobilières	1 386,56	1 390,00	1 387,00	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	1 035,00
616	Primes d'assurances	2 502,73	3 225,00	3 726,50	1 236,50	1 236,50
617	Etudes et recherches					
618	Divers	54,86	1 153,00	260,00	260,00	260,00
623	Information, publications, relations publiques					
627	Services bancaires et assimilés	95,34	90,00	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)					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
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	800,00
CHARGES FINANCIERES						
66	Charges financières					
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
673	Charges sur exercices antérieurs					
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
678	Autres charges exceptionnelles					

		Budget exécutoire 2015		Budget prévisionnel proposé 2016		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2016
		Recon-	Mesures	Total			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					-	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					-	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation					-	
6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles					-	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants					-	
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles						
68741	dotations à la provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres						
68748	(établissements publics), réserve de trésorerie (établissements privés)						
689	dotations aux provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)						
	engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III		5 929,15	7 773,00	7 298,50	-	7 298,50	4 808,50
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		134 613,08	133 996,00	136 973,21	3 400,00	140 373,21	132 793,57
Déficit de la section d'exploitation reporté		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
		0					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		134 613,08	133 996,00	136 973,21	3 400,00	140 373,21	132 793,57

002

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation					
6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles					
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants					
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières					
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles					
68741	dotations à la provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres					
68748	(établissements publics), réserve de trésorerie (établissements privés)					
689	dotations aux provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)					
	engagements réalisés sur ressources affectées (établissements privés)					

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel 2014 (1)	Budget exécutoire 2015 (2)	Budget prévisionnel proposé 2016 (5) = (3) + (4)			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
			Recon- (3)	Mesures (4)	Total (5)		
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (personnes âgées)	41 131,25	128 880,00		128 880,00	120 300,00	120 300,00
73421	Produits à la charge de l'utilisateur (personnes handicapées)	78,57			-		-
733141	Produits à la charge de Département (personnes âgées) - Activité prestataire	64 186,38			-		-
733141	Produits à la charge de Département (personnes âgées) - Activité mandataire	372,24	514,20		514,20	514,20	514,20
733241	Produits à la charge de Département (personnes handicapées)				-		-
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	21 344,83			-		-
	TOTAL GROUPE I	127 113,27	129 394,20	-	129 394,20	120 814,20	120 814,20

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2014 (1)	Budget exécutoire 2015 (2)	Budget prévisionnel proposé 2016 (5) = (3) + (4)			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
			Recon- (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 288,20	500,00		500,00	1 500	1 500,00
70	Produits à la charge des usagers - activité mandataire	3 483,95	3 368,00		3 365,00	3 365	3 365,00
74	Subventions d'exploitation et participations (CES; CEC)	1 583,47			-		
75	Autres produits de gestion courante	407,00			-		
	TOTAL GROUPE II	5 772,15	3 868,00	-	3 865,00	4 865,00	4 865,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel 2014 (1)	Budget exécutoire 2015 (2)	Budget prévisionnel proposé 2016 Recon- (3) Mesures (4) Total (5) = (3) + (4)			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire 2016 (7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
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				-		
AUTRES PRODUITS								
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							
	TOTAL GROUPE III	687,16	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	133 572,58	124 529,47	133 262,20	-	133 259,20	125 679,20	125 679,20
Report à nouveau n								
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
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	141 727,09	133 996,00			140 373,21	132 793,57	132 793,57