

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

CDCPN SAAD

0

Nombres de places : 17000

N° FINESS : 270011315

Budget Primitif

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
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		A
ETABLISSEMENT :	CDCPN SAAD	
ADRESSE :	1 Chemin Saint Célerin	
	27110 Le Neubourg	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Communauté de Communes des Pays du Neubourg	
TELEPHONE :	0232340441	FAX : [REDACTED]
		Email : accueil@paysduneubourg.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean Paul Legendre	
N° FINES :	270011315	
CATEGORIE :	460	
COMPETENCE :	Aide à domicile	
C.C.N.T. :	[REDACTED]	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	[REDACTED]	
CAPACITE AUTORISEE :	0	

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

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT	II
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	C1

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	9 101,24	16 950,00		8 930,00	8 930,00		
-----	---	----------	-----------	--	----------	----------	--	--

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	487,20	8 750,00		5 501,00	5 501,00		
------	---	--------	----------	--	----------	----------	--	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	281,92	12 450,00		69 759,00	69 759,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 086,23	4 500,00		3 885,00	3 885,00		
6287	Remboursements de frais				8 546,00	8 546,00		

TOTAL GROUPE I

14 956,59	42 650,00		96 621,00	96 621,00		
-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	19 778,10	22 755,00		26 724,00	26 724,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	13 866,94	153 200,00		20 096,00	20 096,00		

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT	II
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	C1

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
641	Rémunérations du personnel non médical	661 463,23	663 580,00		868 698,00	868 698,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	97 798,24	53 600,00		121 838,00	121 838,00	
647	Autres charges sociales	325,00	1 365,00		1 192,00	1 192,00	
648	Autres charges de personnel	11 033,00	7 562,00		8 345,00	8 345,00	
TOTAL GROUPE II		804 264,51	902 062,00		1 046 893,00	1 046 893,00	

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6135	Locations mobilières		500,00		500,00	500,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	312,94	300,00		300,00	300,00	
6156	Maintenance	2 557,30	4 200,00		6 460,00	6 460,00	
616	Primes d'assurances	6 781,73	8 200,00		14 776,00	14 776,00	
618	Divers		100,00				
627	Services bancaires et assimilés		300,00		300,00	300,00	

Autres charges de gestion courante

658	Charges divers de gestion courante	1,86					
-----	------------------------------------	------	--	--	--	--	--

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT	II
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	C1

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
Charges exceptionnelles							
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta bliss			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Dotations aux amortissements et provisions							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i		2 571,82	2 573,00	2 310,00	2 310,00	
TOTAL GROUPE III			12 225,65	18 173,00	26 646,00	26 646,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			831 446,75	962 885,00	1 170 160,00	1 170 160,00	
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			53 977,16		83 602,17	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			831 446,75	1 016 862,16	1 170 160,00	1 253 762,17	

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT	II
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	C2

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE I

/

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	20 502,68					
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	506 207,66	824 780,00		906 501,73	906 501,73	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	248 825,45	163 595,20		188 968,00	188 968,00	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	2 591,01					
TOTAL GROUPE I		778 126,80	988 375,20		1 095 469,73	1 095 469,73	

GROUPE II

/

74	Subventions d'exploitation et participations	79 938,00	23 986,96		75 000,00	75 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	1,95	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	14 471,35					
TOTAL GROUPE II		94 411,30	28 486,96		79 500,00	79 500,00	

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT	II
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	C2

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

 GROUPE III **Produits Exceptionnels**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				78 792,44	78 792,44		
778	Autres produits exceptionnels	31 000,00						

TOTAL GROUPE III		31 000,00			78 792,44	78 792,44		
-------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		903 538,10	1 016 862,16		1 253 762,17	1 253 762,17		
--	--	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	903 538,10	1 016 862,16		1 253 762,17	1 253 762,17	

II - CADRE NORMALISE - PROJETS D'INVESTISSEMENT	II
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	D1

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortis- sement	Financement prévu					
					Autofi- nancement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
							Montant	Taux	Durée	
1	Logiciel facturation Arche	8 500,00	31/12/2022	3	8 500,00					8 500,00
TOTAL		8 500,00			8 500,00					8 500,00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS	II
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	F1

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			8 500,00
21	Immobilisations corporelles		20 462,19	8 462,30
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL		20 462,19	16 962,30

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES	II
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	F2

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 571,82	2 573,00	2 310,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		17 889,19	14 652,30
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	2 571,82	20 462,19	16 962,30