

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

CDCPN SAAD

0

Nombre de places : 17000

N° FINESS : 270011315

Budget Primitif

CDCPN SAAD

Budget : 2021

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES	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	B2

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(1)	(2)	(3)	
Nombre de journées prévisionnelles				
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autre				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

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

	Réel 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)		

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 191,17	10 250,00		16 651,60	16 651,60	16 651,60
-----	---	----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Services Extérieurs

611	Sous-traitance: prestations à caractère médical	474,53	8 750,00		14 750,00	14 750,00	14 750,00
-----	---	--------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	2 209,99	13 900,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 653,38	5 900,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00

TOTAL GROUPE I

		11 529,07	38 800,00		46 601,60	46 601,60	46 601,60
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	23 404,14	20 000,00		21 232,00	21 232,00	21 232,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	14 200,76	15 500,00				
641	Rémunérations du personnel non médical	678 557,11	720 840,44		861 834,92	861 834,92	861 834,92

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

	(1)	(2)	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
645	103 094,56	112 000,00			(5)=(3)+(4)		
647	1 175,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00
648	9 113,27	10 000,00					
TOTAL GROUPE II	829 544,84	880 340,44		885 066,92		885 066,92	885 066,92

GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure

6135	163,64	2 000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6155	113,90	1 000,00		300,00	300,00	300,00	300,00
6156	3 996,77	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
616	6 349,17	8 200,00		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
618		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
627	197,92	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Autres charges de gestion courante

654		500,00					
658	1,27						

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

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Charges exceptionnelles						
673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta	2 502,77	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00

Dotations aux amortissements et provisions

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 571,82	2 572,00		2 572,00	2 572,00	2 572,00
TOTAL GROUPE III	15 897,26	20 372,00		18 172,00	18 172,00	18 172,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	856 971,17	939 512,44		949 840,52	949 840,52	949 840,52

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté		24 368,70		126 068,51
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	856 971,17	963 881,14	949 840,52	1 075 909,03

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

GROUPE I

J									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	20 932,50	13 000,00		15 482,00	15 482,00			15 482,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	506 753,53	680 725,00		564 556,00	564 556,00			564 556,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	248 064,41			258 087,00	258 087,00			258 087,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	5 432,27	139 710,80		5 863,00	5 863,00			5 863,00
	TOTAL GROUPE I	781 182,71	833 435,80		843 988,00	843 988,00			843 988,00

GROUPE II

J									
74	Subventions d'exploitation et participations	44 835,20	112 545,34		222 421,03	222 421,03			222 421,03
75	Autres produits de gestion courante	1,71	4 500,00		9 500,00	9 500,00			9 500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	6 582,85	13 400,00						
	TOTAL GROUPE II	51 419,76	130 445,34		231 921,03	231 921,03			231 921,03

II - CADRE NORMALISE - TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION		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		E

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan] - A				
Amortissements des nouveaux investissements					
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)					
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i>	b				
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan] - B				
Frais financiers sur emprunts nouveaux					
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I					
Charges afférentes à l'exploitation courante (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédent la première année du bilan					

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 exécutoire n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21 Immobilisations corporelles		15 317,55	17 889,37
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		15 317,55	17 889,37

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 exécutoire n
Autres			
28	2 571,82	2 572,00	2 572,00
001		12 745,55	15 317,37
004			
007			
TOTAL GENERAL	2 571,82	15 317,55	17 889,37

