

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT
CDCPN SAAD
0
Nombre de places : 17000
N° FINESS : 270011315

Compte Administratif

CA2020 CDCPN SAAD SAAD

II	
PLAN DE FINANCEMENT	
II	C

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement			Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation	
TOTAL					

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto-financement	Subvention	Emprunt	Autres(1)
Réalisé				
Ecart				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
21 Immobilisations corporelles	15 317,55		15 317,55		-15 317,55	-100,00
TOTAL GENERAL	15 317,55		15 317,55		-15 317,55	-100,00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D1.1

	(1) Budget initial	(2) DM ou Virements de crédits	(3) = (1) + (2)	Etablissements		(6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
2188 Autres immobilisations corporelles	15 317,55		15 317,55			-15 317,55		-100,00
TOTAL	15 317,55		15 317,55			-15 317,55		-100,00
TOTAL GENERAL	15 317,55		15 317,55			-15 317,55		-100,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2188

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D2

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
Autres						
28	2 572,00		2 572,00	2 571,82	-0,18	-0,01
001	12 745,55		12 745,55		-12 745,55	-100,00
TOTAL GENERAL	15 317,55		15 317,55	2 571,82	-12 745,73	-89,21

II		II
TABLEAU DES PROVISIONS		G

	Montant au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
Provisions réglementées				
10686	Provisions réglementées			
141	Réserve de trésorerie			
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé			
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant			
	Total			
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	Autres provisions pour charges			
	Total			
Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
	Total			
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
59	Dépréciation des comptes financiers			
	Total			
	TOTAL GENERAL			

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	

GROUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 191,17	10 250,00	-4 750,00	5 500,00	7 870,26	2 370,26	76,78
-----	---	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	474,53	8 750,00	-5 250,00	3 500,00	298,48	-3 201,52	3,41
------	---	--------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	2 209,99	13 900,00	-13 900,00				
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 653,38	5 900,00	-2 000,00	3 900,00	3 695,81	-204,19	62,64
6288	Autres prestations					30,00	30,00	

TOTAL GROUPE I

		11 529,07	38 800,00	-25 900,00	12 900,00	11 894,55	-1 005,45	30,66
--	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	29 404,14	20 000,00		20 000,00	20 299,17	299,17	101,50
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	14 200,76	15 500,00		15 500,00	13 389,35	-2 110,65	86,38
641	Rémunérations du personnel non médical	678 557,11	720 840,44	35 000,00	755 840,44	706 018,38	-49 822,06	97,94

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
645	103 094,56	112 000,00	30 000,00	142 000,00	151 004,06	9 004,06	134,83	
647	1 175,00	2 000,00		2 000,00	1 535,00	-465,00	76,75	
648	9 113,27	10 000,00		10 000,00	11 031,81	1 031,81	110,32	
TOTAL GROUPE II	829 544,84	880 340,44	65 000,00	945 340,44	903 277,77	-42 062,67	102,61	

GROUPE III

J

6135	163,64	2 000,00		2 000,00		-2 000,00		
6155	113,90	1 000,00		1 000,00		-1 000,00		
6156	3 996,77	4 200,00		4 200,00	892,80	-3 307,20	21,26	
616	6 349,17	8 200,00		8 200,00	6 523,44	-1 676,56	79,55	
618		100,00		100,00		-100,00		
627	197,92	300,00		300,00	48,14	-251,86	16,05	

Autres charges de gestion courante

654		500,00		500,00		-500,00		
658	1,27				0,83	0,83		

Charges exceptionnelles

III	
A2	

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart (6) = (5)-(4)		Retenu par l'autorité de tarification (7) = (5)/(2)
						Montant	En %	

GROUPE I

J								
731	20 932,50	13 000,00		13 000,00	16 043,32	3 043,32	123,41	
733	506 753,53	680 725,00		680 725,00	462 542,78	-218 182,22	67,95	
734	248 064,41				233 023,12	233 023,12		
738	5 432,27	139 710,80		139 710,80	4 792,12	-134 918,68	3,43	
	781 182,71	833 435,80		833 435,80	716 401,34	-117 034,46	85,96	

GROUPE II

J								
74	44 835,20	112 545,34	39 100,00	151 645,34	93 750,00	-57 895,34	83,30	
75	1,71	4 500,00		4 500,00	2,93	-4 497,07	0,07	
6419	6 582,85	13 400,00		13 400,00	13 355,27	-44,73	99,67	
	51 419,76	130 445,34	39 100,00	169 545,34	107 108,20	-62 437,14	82,11	