

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 CELERIN	
	27110 LE NEUBOURG	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CDCPN	
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	2 930,53	8 930,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00
-----	---	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	3 301,00	5 501,00					
------	---	----------	----------	--	--	--	--	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions		69 759,00		44 760,00	44 760,00		44 760,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 263,31	3 885,00		3 950,00	3 950,00		3 950,00
6287	Remboursements de frais		8 546,00		8 546,00	8 546,00		8 546,00
6288	Autres prestations				32 934,00	32 934,00		32 934,00

TOTAL GROUPE I

		11 494,84	96 621,00		92 090,00	92 090,00		92 090,00
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	20 394,02	26 724,00		29 431,00	29 431,00		29 431,00
-----	---------------------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	15 336,00	20 096,00		17 735,00	17 735,00		17 735,00
641	Rémunérations du personnel non médical	662 934,03	868 698,00		800 111,00	800 111,00		800 111,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	92 979,39	121 838,00		134 749,00	134 749,00		134 749,00
647	Autres charges sociales	910,00	1 192,00		2 786,00	2 786,00		2 786,00
648	Autres charges de personnel	6 368,00	8 345,00		7 270,00	7 270,00		7 270,00
TOTAL GROUPE II		798 921,44	1 046 893,00		992 082,00	992 082,00		992 082,00

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6135	Locations mobilières		500,00					
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	964,00	300,00		800,00	800,00		800,00
6156	Maintenance	899,28	6 460,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
616	Primes d'assurances	13 854,44	14 776,00		21 367,00	21 367,00		21 367,00
627	Services bancaires et assimilés	0,19	300,00		150,00	150,00		150,00

Autres charges de gestion courante

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr				7 631,00	7 631,00		7 631,00
-----	--	--	--	--	----------	----------	--	----------

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 (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)		
658 Charges divers de gestion courante	2,05			155,00	155,00		155,00
Charges exceptionnelles							
673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta bliss	244,96	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Dotations aux amortissements et provisions							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 571,81	2 310,00		5 405,00	5 405,00		5 405,00
TOTAL GROUPE III	18 536,73	26 646,00		38 508,00	38 508,00		38 508,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	828 953,01	1 170 160,00		1 122 680,00	1 122 680,00		1 122 680,00
	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté		83 602,17			14 040,04		14 040,04
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	828 953,01	1 253 762,17		1 122 680,00	1 136 720,04		1 136 720,04

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	3 898,53					
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	464 963,82	906 501,73		922 222,80	922 222,80	922 222,80
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	234 544,93	188 968,00		113 440,00	113 440,00	113 440,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	4,48			45 866,00	45 866,00	45 866,00
TOTAL GROUPE I		703 411,76	1 095 469,73		1 081 528,80	1 081 528,80	1 081 528,80

GROUPE II

/

74	Subventions d'exploitation et participations	57 661,00	75 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	2,21	4 500,00				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	34 861,19			8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL GROUPE II		92 524,40	79 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

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		47 191,24	47 191,24		47 191,24
778	Autres produits exceptionnels	3 391,84						
TOTAL GROUPE III		3 391,84	78 792,44		47 191,24	47 191,24		47 191,24
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		799 328,00	1 253 762,17		1 136 720,04	1 136 720,04		1 136 720,04

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		799 328,00	1 253 762,17		1 136 720,04	1 136 720,04	1 136 720,04

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				
20	Immobilisations incorporelles	2 850,00	8 500,00	
21	Immobilisations corporelles	3 539,28	8 462,30	16 177,12
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	6 389,28	16 962,30	16 177,12

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
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	580,58		
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 571,81	2 310,00	5 405,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		14 652,30	10 772,12
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	3 152,39	16 962,30	16 177,12