

**ANNEXE I: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :

560012437

CCAS ARRADON

ADRESSE :

6 Rue du Plessis d'Arradon
56610 Arradon

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS ARRADON

TELEPHONE :

02 97 44 75 56

Email

saad.ccas@arradon.fr

FAX:

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Céline REAUX

N° FINESSE :

560012437

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

481 040,00

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
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	808,70	1 200,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l��tablissement							
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							
6118 Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers							
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	10 129,57	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 087,38	2 200,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
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	3 078,43	4 000,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00
6288 Autres prestations	18,10						
TOTAL GROUPE I							
	16 122,38	17 400,00	-	18 800,00	18 800,00		18 800,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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)		
621	36 027,74	40 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00
622	227,65	100,00		300,00	300,00		300,00
631							
633	11 456,41	12 661,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
641	343 509,53	380 272,00		351 700,00	351 700,00		351 700,00
642							
643							
645	43 467,60	42 767,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00
646							
647	3 408,00	17 500,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00
648	16 823,34			17 800,00	17 800,00		17 800,00
TOTAL GROUPE II		493 300,00		448 200,00	448 200,00		448 200,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	(7)
612 Redevances de crédit bail	163,38					
6132 Locations immobilières						
6135 Locations mobilières	144,00					
614 Charges locatives et de co-propriété						
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156 Maintenance	136,83	750,00		100,00	100,00	100,00
616 Primes d'assurances	1 264,66	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
617 Etudes et recherches						
618 Divers	497,53	3 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
623 Information, publications, relations publiques						
627 Services bancaires et assimilés	177,30			200,00	200,00	200,00
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)		150,00				

		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)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 596,57	5 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		100,00		100,00	100,00		100,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>des privées</i>)							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante	1,57						
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	1 095,60	500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 679,42	200,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
TOTAL GROUPE III		12 750,86	11 700,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		483 958,51	522 400,00		481 900,00	481 900,00		481 900,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		483 958,51	522 400,00		481 900,00	481 900,00		481 900,00

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION										
	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	(3)		(4)		(5) = (3) + (4)		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions		Mesures nouvelles	Total				
731										
732	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)									
733	Produits à la charge de l'Etat									
734	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	96 473,83	90 000,00		117 000,00	117 000,00				117 000,00
735	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	335 850,37	384 040,00		250 000,00	250 000,00				250 000,00
7351	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées									
7352	dont produits à la charge de l'assurance maladie									
7353	dont produits à la charge du département									
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur									
738	Produits à la charge d'autres financeurs	9 452,64	7 000,00		73 500,00	73 500,00				73 500,00
TOTAL GROUPE I		441 776,84	481 040,00		440 500,00	440 500,00				440 500,00

GROUPES II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
Produits sauf 7082	732,60	660,00		700,00	700,00		700,00
Participations forfaitaires des usagers							
dont forfaits journaliers							
dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
dont autres participations forfaitaires des usagers							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation et participations	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Autres produits de gestion courante	1,04						
Variation des stocks (en recettes)							
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	18 882,27	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	1 238,03	700,00		700,00	700,00		700,00
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II	50 852,94	41 360,00		41 400,00	41 400,00		41 400,00

70
7082
70821
70822
70823
70828
71
72
74
75
603
609
619
629
6419
6429
6439
6459/69/79
6489
6611

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4)	(7)
Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits sur exercices antérieurs	113,91					
Produits de cessions d'éléments d'actif						
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
dont reprise sur amortissements dérogatoires						
dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
Transfert de charges d'exploitation.						
dont transfert de charges d'exploitation						
dont transfert de charges financières						
dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III	113,91					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	492 744,69	522 400,00		481 900,00	481 900,00	481 900,00
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						
Report à nouveau n						

**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**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4) (5) = (3) + (4)		
ACHATS						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures						
602 Achats stockés - autres approvisionnement						
603 Variation des stocks						
606 Achats non stockés de matières et fournitures	808,70	1 200,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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						
6118 Sous-traitance: autres prestations de service						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241 Transports de biens						
6242 Transports d'usagers						
6247 Transports collectifs du personnel						
6248 Transports divers						
625 Déplacements, missions et réceptions	10 129,57	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 087,58	2 200,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	3 078,43	4 000,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00
6288 Autres prestations	18,10					
TOTAL GROUPE I	16 122,38	17 400,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5)=(3)+(4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Personnel extérieur à l'établissement	36 192,74	40 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	227,65	100,00		300,00	300,00	300,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 456,41	12 661,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Rémunération du personnel non médical	343 509,53	380 272,00		351 700,00	351 700,00	351 700,00
Rémunération du personnel médical						
Rémunération du personnel handicapé						
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	43 447,60	42 767,00		30 500,00	30 500,00	30 500,00
Personnes handicapées						
Autres charges sociales	3 408,00	17 500,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00
Autres charges de personnel	16 823,34			17 800,00	17 800,00	17 800,00

TOTAL GROUPE II	455 085,27	493 300,00		448 200,00	448 200,00	448 200,00
------------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5)=(3)+(4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Redevances de crédit bail	163,38					
Locations immobilières						
Locations mobilières	144,00					
Charges locatives et de co-propriété						
Entretien et réparations sur biens immobiliers						
Entretien et réparations sur biens mobiliers						
Maintenance	130,83	750,00		100,00	100,00	100,00
Primes d'assurances	1 264,66	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Etudes et recherches						
Divers	497,53	3 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Information, publications, relations publiques						
Services bancaires et assimilés	177,30			200,00	200,00	200,00
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)		150,00				

637

	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)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	4 596,57	5 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
654		100,00		100,00	100,00		100,00
655							
657							
658	1,57						
CHARGES FINANCIÈRES							
66							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671							
673	1 095,60	500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
675							
678							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	4 679,42	200,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6812							
6815							
6816							
6817							
686							
687							
6871							
68725							
68741							
68742							
687461							
687462							
68748							
689							
6894							
6895							
6897							
TOTAL GROUPE III							
	12 750,86	11 700,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	483 958,51	522 400,00		481 900,00	481 900,00		481 900,00
002							
005							
Report à nouveau n							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
	483 958,51	522 400,00		481 900,00	481 900,00		481 900,00

RAN n-2

RAN n-1

Report    nouveau n

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION

	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					
732	Produits à la charge de l'Etat					
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	96 473,83		117 000,00	117 000,00	117 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	335 850,37		250 000,00	250 000,00	250 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie					
7352	dont produits à la charge du département					
7353	dont produits à la charge de l'usager					
738	Produits à la charge d'autres financeurs	9 452,64		73 500,00	73 500,00	73 500,00
	TOTAL GROUPE I	441 776,84		440 500,00	440 500,00	440 500,00

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS    L'EXPLOITATION

	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	
70	Produits sauf 7082	735,60		700,00	700,00	700,00
7082	Participations forfaitaires des usagers					
70821	dont forfaits journaliers					
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles					
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail					
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers					
71	Production stockée					
72	Production immobilisée					
74	Subventions d'exploitation et participations	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,04				
603	Variation des stocks (en recettes)					
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	18 882,27		10 000,00	10 000,00	10 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	1 238,03		700,00	700,00	700,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					
	TOTAL GROUPE II	50 855,94		41 400,00	41 400,00	41 400,00

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10			
1161			
13			
Reprises			
14			
15			
Remboursement des dettes financières			
16			
17			
Compte de liaison investissement			
18			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20			13310,00
21		250,00	190,00
22			
23			
24			
26			
27			
Autres			
28			
29			
39			
481			
49			
59			
001			
004			
003		5685,42	
	5685,42	250,00	13500,00
TOTAL GENERAL			

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1006,00	50,00	1500,00
1161 Amortissements comptables excédentaires différés			
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			7000,00
Dotations aux provisions			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15 Provisions pour risques et charges			
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées			
17 Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison			
18 Compte de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)			
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles			
22 Immobilisations reçues en affectation			
23 Immobilisations en cours			
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières			
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	4679,42	200,00	5000,00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	5685,42	250,00	13500,00

Heures interventions

	RETENU n-1	PROPOSE n			
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
Ecart					
Nombre d'heures d'interventions					
Trajet					
Congés Familiaux					
Délégation					
CHSCT					
Femmes Enceintes					
Enfants Malades					
Visites Médicales					
Organisation du Travail					
Temps Mort					
Congés Ancienneté					
Congés de Fractionnement					
Accident du Travail					
Maladie					
Maternité					
Congés Formation					
Autres heures non facturables					
Total hors congés payés non facturables					
Congés Payés					
Total heures non facturables					
Effectif à prévoir					
Durée Mensuelle du Travail					
ETP théorique					
ETP au budget					
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif					
Taux de facturation					

Heures par financeurs

	P R O P O S E n					Ecart
	RETENU n-1	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
	Global					
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS						
Nombre heures facturation APA Département		5 000,00			5 000,00	5 000,00
Nombre autres heures facturation Département						
Nombre heures facturation PCH Département						
Nombre heures facturation CAF						
Nombre heures facturation CNAV		3 000,00			3 000,00	3 000,00
Nombre heures facturation CRAM						
Nombre heures facturation Mutuelles						
Nombre heures facturation MSA						
Nombre heures facturation Bénéficiaires		10 000,00			10 000,00	10 000,00
Nombre heures facturation (autres)						
Autres heures facturation		- 18 000,00			- 18 000,00	- 18 000,00
Part des heures APA Département						
Part des heures Département						

ETP et salaires aides à domicile

	PROPOSE N						
	MESURES NOUVELLES	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
	Global						Ecart
Direction						1,00	1,00
Administration						1,00	1,00
Encadrement							
Aide à Domicile (Cat A)		11,24					
Aide à Domicile (Cat B)							
AVS (Cat C)							11,24
Aide familiale							
Auxiliaire de puériculture							
Autre							
Services généraux							
Psychologue							
TOTAL DES ETP		11,24				2,00	13,24
Direction							
Administration						36 200,00	36 200,00
Encadrement						29 800,00	29 800,00
Aide à Domicile (Cat A)							
Aide à Domicile (Cat B)							
AVS (Cat C)		330 100,00					330 100,00
Aide familiale							
Auxiliaire de puériculture							
Autre							
Services généraux						17 800,00	17 800,00
Psychologue							
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES		330 100,00				83 800,00	413 900,00

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 hormis les comptes de produits 6419, 6429, 6489

Soit

Ecart

413 900,00

Tarifs horaires							
		P R O P O S E					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III					481 900,00	481 900,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION GROUPES II + III					41 400,00	41 400,00
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).						
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).						
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.						
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.						
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.					440 500,00	440 500,00
H	(+/-) Reprises de résultat						
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E					440 500,00	440 500,00
	Nombre d'heures d'interventions						
	Montants horaires						
	Tarifs horaires						

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A ARRADON, le 27/10/2022

Le Président,

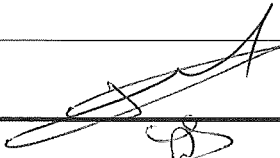
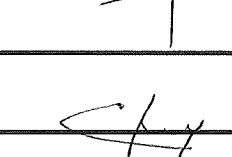
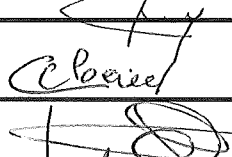
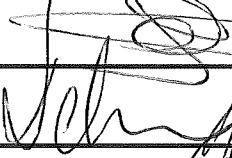
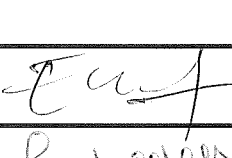
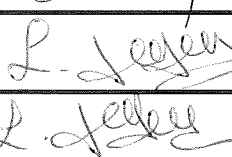
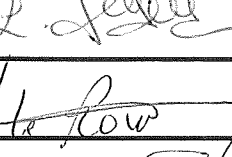
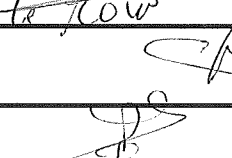
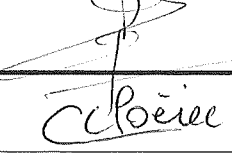
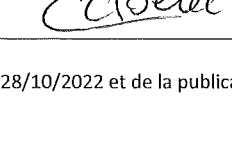
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire.
A ARRADON, le 27/10/2022

Les membres du Conseil d'Administration

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 21/10/2022

BARRET Pascal	Pouvoir donné à M. DELVAL	
TOUREAU Elisabeth		
CHAIZE Catherine		
CHAPUIS Anne-Marie		
CLOEREC Claudine		
COULON Henri		
DEBLOND Nathalie		
DELVAL Patrick		
DREAN Marie-Madeleine		
FOREST Danièle		
HEMAR Etienne		
JARLEGAN Arnel	Pouvoir donné à M ^{me} JEGOU	
JEGOU Laurette		
LE ROUX Annie		
MOURIER Dominique	Pouvoir donné à M ^{me} CHAPUIS	
PERROT Marie-Cécile	Pouvoir donné à M ^{me} TOUREAU	
TOURVIEILLE Patrick	Pouvoir donné à M ^{me} CLOEREC	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 28/10/2022 et de la publication le 28/10/2022
A ARRADON, le 27/10/2022