

**ANNEXE 1: 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**

ETABLISSEMENT :	560012437	CCAS ARRADON	
ADRESSE :	6 Rue du Plessis d'Arradon 56610 Arradon		
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	CCAS ARRADON		
TELEPHONE :	02 97 44 75 56	FAX:	Email saad.ccas@arradon.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Céline REAUX		
N° FINESS :	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)

440 500,00

**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		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	1 215,19	1 000,00		650,00	650,00		650,00
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	7 777,89	10 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 354,49	2 500,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
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	3 516,01	5 300,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I		14 863,58	18 800,00		16 450,00	16 450,00		16 450,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	38 798,72	34 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	218,50	300,00		300,00	300,00		300,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 588,47	11 000,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
641	Rémunération du personnel non médical	323 304,56	351 700,00	340 100,00	340 100,00	680 200,00		340 100,00
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 551,98	30 500,00		32 300,00	32 300,00		32 300,00
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	3 878,67	6 500,00		6 050,00	6 050,00		6 050,00
648	Autres charges de personnel	12 182,34	14 200,00		15 100,00	15 100,00		15 100,00

TOTAL GROUPE II	419 523,24	448 200,00	340 100,00	446 050,00	786 150,00		446 050,00
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------

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	Mesures nouvelles	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
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	39,84	100,00		50,00	50,00		50,00
616	Primes d'assurances	911,16	1 000,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00
617	Etudes et recherches							
618	Divers	257,10	1 500,00		2 170,00	2 170,00		2 170,00
623	Information, publications, relations publiques	99,72			50,00	50,00		50,00
627	Services bancaires et assimilés	126,70	200,00		50,00	50,00		50,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 596,06	6 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	63,54	100,00		50,00	50,00		50,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante	1,72						
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	2 189,63	1 000,00		500,00	500,00		500,00
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	172,62	5 000,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
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		8 602,09	14 900,00		13 290,00	13 290,00		13 290,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		442 988,91	481 900,00	340 100,00	475 790,00	815 890,00		475 790,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		442 988,91	481 900,00	340 100,00	475 790,00	815 890,00		475 790,00

**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		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
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)	108 069,01	117 000,00		150 480,00	150 480,00		150 480,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	235 464,32	250 000,00		237 600,00	237 600,00		237 600,00
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	14 989,58	73 500,00		36 860,00	36 860,00		36 860,00
TOTAL GROUPE I		358 522,91	440 500,00		424 940,00	424 940,00		424 940,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	670,72	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		33 050,00	33 050,00		33 050,00
75	Autres produits de gestion courante	0,68			1 600,00	1 600,00		1 600,00
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	35 300,50	10 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
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	2 031,03	700,00		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		68 002,93	41 400,00		50 350,00	50 350,00		50 350,00

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	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,84						
773	Produits sur exercices antérieurs	2 509,57						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				500,00	500,00		500,00
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
TOTAL GROUPE III		2 510,41			500,00	500,00		500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		429 036,25	481 900,00		475 790,00	475 790,00		475 790,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		429 036,25	481 900,00		475 790,00	475 790,00		475 790,00

**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		Réel 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)
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	1 215,19	1 000,00		650,00	650,00		650,00
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	7 777,89	10 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 354,49	2 500,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
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	3 516,01	5 300,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I		14 863,58	18 800,00		16 450,00	16 450,00		16 450,00

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		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)
621	Personnel extérieur à l'établissement	38 798,72	34 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	218,50	300,00		300,00	300,00		300,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 588,47	11 000,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
641	Rémunération du personnel non médical	323 304,56	351 700,00	340 100,00	340 100,00	680 200,00		340 100,00
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 551,98	30 500,00		32 300,00	32 300,00		32 300,00
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	3 878,67	6 500,00		6 050,00	6 050,00		6 050,00
648	Autres charges de personnel	12 182,34	14 200,00		15 100,00	15 100,00		15 100,00

TOTAL GROUPE II		419 523,24	448 200,00	340 100,00	446 050,00	786 150,00		446 050,00
------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		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)
612	Redevances de crédit bail							
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	39,84	100,00		50,00	50,00		50,00
616	Primes d'assurances	911,16	1 000,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00
617	Etudes et recherches							
618	Divers	257,10	1 500,00		2 170,00	2 170,00		2 170,00
623	Information, publications, relations publiques	99,72			50,00	50,00		50,00
627	Services bancaires et assimilés	126,70	200,00		50,00	50,00		50,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

		Réel 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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 596,06	6 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	63,54	100,00		50,00	50,00		50,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante	1,72						
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	2 189,63	1 000,00		500,00	500,00		500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	172,62	5 000,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
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		8 602,09	14 900,00		13 290,00	13 290,00		13 290,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		442 988,91	481 900,00	340 100,00	475 790,00	815 890,00		475 790,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		442 988,91	481 900,00	340 100,00	475 790,00	815 890,00		475 790,00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 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)		
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
Produits à la charge de l'Etat							
Produits à la charge du département (hors EHPAD)	108 069,01	117 000,00		150 480,00	150 480,00		150 480,00
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	235 464,32	250 000,00		237 600,00	237 600,00		237 600,00
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
dont produits à la charge de l'assurance maladie							
dont produits à la charge du département							
dont produits à la charge de l'usager							
Produits à la charge d'autres financeurs	14 989,58	73 500,00		36 860,00	36 860,00		36 860,00
TOTAL GROUPE I	358 522,91	440 500,00		424 940,00	424 940,00		424 940,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel 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)
70	Produits sauf 7082	670,72	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		33 050,00	33 050,00		33 050,00
75	Autres produits de gestion courante	0,68			1 600,00	1 600,00		1 600,00
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	35 300,50	10 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
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	2 031,03	700,00		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		68 002,93	41 400,00		50 350,00	50 350,00		50 350,00

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	Total	(6)	(7)
		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)				
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,84						
773	Produits sur exercices antérieurs	2 509,57						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				500,00	500,00		500,00
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
TOTAL GROUPE III		2 510,41			500,00	500,00		500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		429 036,25	481 900,00		475 790,00	475 790,00		475 790,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		429 036,25	481 900,00		475 790,00	475 790,00		475 790,00

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			500,00
Reprises				
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			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	5566,41	13310,00	2000,00
21	Immobilisations corporelles	3052,80	190,00	1800,00
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 (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement	3492,86		
TOTAL GENERAL		12112,07	13500,00	4300,00

Réel
n-2

Budget exécutoire
n-1

Budget
prévisionnel
n

Augmentation des fonds propres

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	57,00	1500,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	907,07	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)	172,62	5000,00	4300,00
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)	10975,38		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	12112,07	13500,00	4300,00

Heures interventions

	RETENU n-1	PROPOSE n				Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
Nombre d'heures d'interventions						
Absences payées						
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		9,94			9,94	9,94
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif		9,94			9,94	9,94
Taux de facturation						

Heures par financeurs

	RETENU n-1	P R O P O S E n				
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	Ecart
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS						
Nombre heures facturation APA Département		5 760,00			5 760,00	5 760,00
Nombre autres heures facturation Département						
Nombre heures facturation PCH Département						
Nombre heures facturation CAF						
Nombre heures facturation CNAV						
Nombre heures facturation CRAM						
Nombre heures facturation Mutuelles						
Nombre heures facturation MSA						
Nombre heures facturation Bénéficiaires		8 800,00			8 800,00	8 800,00
Nombre heures facturation (autres)		1 440,00			1 440,00	1 440,00
Autres heures facturation		- 16 000,00			- 16 000,00	- 16 000,00
Part des heures APA Département						
Part des heures Département						

ETP et salaires aides à domicile

	MESURES NOUVELLES	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
ETP								
Direction						0,94	0,94	0,94
Administration					1,00		1,00	1,00
Encadrement								
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)		9,94					9,94	9,94
AVS (Cat C)								
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre								
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES ETP		9,94				1,94	11,88	11,88
Salaires et charges annuels								
Direction						34 200,00	34 200,00	34 200,00
Administration					26 700,00		26 700,00	26 700,00
Encadrement								
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)		322 000,00					322 000,00	322 000,00
AVS (Cat C)								
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre								
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES		322 000,00				60 900,00	382 900,00	382 900,00

Tarifs horaires

		P R O P O S E					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III					815 890,00	815 890,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III					50 850,00	50 850,00
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.					765 040,00	765 040,00
H	(+/-) Reprises de résultat						
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E					765 040,00	765 040,00
	Nombre d'heures d'interventions						
	Montants horaires						
	Tarifs horaires						