ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

RESIDENCE AUTONOMIE DU MARAISCAUX

0

Nombres de places : 12557

N° FINESS : 590796579

Budget Primitif

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 : RESIDENCE AUTONOMIE DU MARAISCAUX

ADRESSE : 16 PLACE NELSON MANDELA

59490 SOMAIN

ORGANISME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SOMAIN

TELEPHONE : 0327906466 **FAX :** **Email :** residence.autonomie@ccas-somain.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter

N° FINESS : 590796579

CATEGORIE : 5ème

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS

CAPACITE AUTORISEE : 68

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classe

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	B1

Activité théorique	Lits ou places réels n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nb de jours de présence des travailleurs en C.A.T (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) x (3)	Activité par dérogation: Nombre de personnes (6)	Activité par dérogation: Nombre de journées proposées (7)	Activité par dérogation: Nombre de journées allouées (8)
TOTAL	68	68			24 820			
Externat								
Semi-internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre	68	68	365		24 820			

Activité prévisionnelle	Nature	CA n-4 (9)	CA n-3 (10)	CA n-2 (12)	Moyenne (13)	BP n-1 (14)	BP proposé n: Nombre (15)	BP proposé n: Taux d'occupation (16) = (15) / (5)	retenu par tarificateur: Nombre (17)	retenu par tarificateur: Taux d'occupation (18) = (17) / (5)
TOTAL en journées		17 787	18 059	18 912	18 253	17 444	19 022	76,64		
Externat										
Semi-internat										
Internat										
Autre										
Autre										
Autre		17 787	18 059	18 912	18 253	17 444	19 022	76,64		

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

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2) (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)	+ 20 ans orientés Foyer (3)
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	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	176 722,98	278 400,00		161 200,00	161 200,00		161 200,00
Services Extérieurs								
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-soc	137 346,30	171 230,00		179 500,00	179 500,00		179 500,00
Autres services extérieurs								
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 791,51	2 600,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
	TOTAL GROUPE I	315 860,79	452 230,00		342 500,00	342 500,00		342 500,00
GROUPE II								
Autres services extérieurs								
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		110,00		110,00	110,00		110,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	14 649,87	15 730,00		13 600,00	13 600,00		13 600,00
641	Rémunérations du personnel non médical	387 732,28	436 558,00		369 300,00	369 300,00		369 300,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	145 321,16	153 755,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00

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	C1

		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)
647	Autres charges sociales	8 555,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00
648	Autres charges de personnel	18 723,71	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00
	TOTAL GROUPE II	574 982,02	647 253,00		564 110,00	564 110,00		564 110,00

GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	52 689,96	52 700,00		52 700,00	52 700,00		52 700,00
6135	Locations mobilières	7 832,30	14 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 397,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 501,11	3 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	147,60	6 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
6156	Maintenance	15 460,97	18 000,00		19 100,00	19 100,00		19 100,00
618	Divers		2 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
623	Information, publications, relations publiques	1 135,86	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 615,45			3 500,00	3 500,00		3 500,00

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

		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)
658	Charges divers de gestion courante	2,03	5,00		101,45	101,45		101,45
Charges exceptionnelles								
678	Autres charges exceptionnelles	1 733,36	29 510,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Dotations aux amortissements et provisions								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i				5 000,00	5 000,00		5 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	165,00	406,00		200,00	200,00		200,00
	TOTAL GROUPE III	93 680,64	140 121,00		145 101,45	145 101,45		145 101,45
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	984 523,45	1 239 604,00		1 051 711,45	1 051 711,45		1 051 711,45
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**		846 798,89			469 128,44		469 128,44
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	984 523,45	2 086 402,89		1 051 711,45	1 520 839,89		1 520 839,89

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

		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)
GROUPE II								
70	Produits sauf 7082	589 947,31	749 834,00		639 639,89	639 639,89		639 639,89
7082	Participations forfaitaires des usagers	102 510,83	233 191,00		248 500,00	248 500,00		248 500,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usag	102 510,83	233 191,00		248 500,00	248 500,00		248 500,00
74	Subventions d'exploitation et participations	26 071,42	450 712,89		30 000,00	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	133,24	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	18 383,31	45 500,00		45 500,00	45 500,00		45 500,00
6479	Remboursements sur charges de sécurité sociale et	3 590,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GROUPE II	740 636,11	1 486 237,89		970 639,89	970 639,89		970 639,89
GROUPE III								
Produits Exceptionnels								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 679,90	600 000,00		550 200,00	550 200,00		550 200,00
Autres produits								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	1 820,42	165,00					

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

		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)
	TOTAL GROUPE III	17 500,32	600 165,00		550 200,00	550 200,00		550 200,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	758 136,43	2 086 402,89		1 520 839,89	1 520 839,89		1 520 839,89
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	**Excédent de la section d'exploitation reporté**							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	758 136,43	2 086 402,89		1 520 839,89	1 520 839,89		1 520 839,89

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	450,00	9 366,86	9 409,94
Acquisition d'élements de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	3 640,80	21 000,00	
21	Immobilisations corporelles	3 191,06	3 600,00	4 000,00
Autres				
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			200,00
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**			
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**			
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**			
	TOTAL GENERAL	7 281,86	33 966,86	13 609,94

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Augmentation des fonds propres				
13	Subventions d'investissement		24 600,00	
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 250,00	4 500,00	3 600,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)			5 000,00
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**		4 866,86	5 009,94
004	**Résultat d'investissement comptables excédentaires différés**			
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**			
	TOTAL GENERAL	2 250,00	33 966,86	13 609,94

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 6	III
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES	E

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
TOTAL								

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 11	III
TABLEAU DES EFFECTIFS	J

	Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en équivalent temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n
		Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Proposée		
							En plus	En moins	
1	**Direction/Encadrement**								
		1			1	1,00			1,00
	TOTAL 1	1			1	1,00			1,00
2	**Administration/Gestion**								
		1			1	1,00			1,00
	TOTAL 2	1			1	1,00			1,00
3	**Services Généraux et restauration**								
		8	2	1,71	10	9,71			9,71
	TOTAL 3	8	2	1,71	10	9,71			9,71
	TOTAL	10	2	1,71	12	11,71			11,71

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice..... ☐
Nombre de membres présents..... ☐
Nombre de suffrages exprimés..... ☐

VOTES : Pour..... ☐
Contre..... ☐
Abstentions..... ☐

Date de convocation : __/__/____

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____