

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DM2025310308-BF

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SAD DE GOURIN - 14101

0

N° FINESS : 560012718

Décisions Modificatives N°1

SAD DE GOURIN - 14101

Budget : 2025

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
 Reçu en préfecture le 08/04/2025
 Publié le
 ID : 056-265600718-20250331-DM2025310308-BF

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

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 :	SAD DE GOURIN - 14101	
ADRESSE :	24 Rue Jacques Rodallec	
	56110 GOURIN	
ORGANISME GESTIONNAIRE :		
TELEPHONE :	0297234037	FAX :
		Email : ccas@gourin.bzh
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :		
N° FINESS :	560012718	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	0	

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classe 6-77-78-79)

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 (de 1 à 3)	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
		(1)	(2)	(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

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	806,60	1 600,00				
-----	---	--------	----------	--	--	--	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	10 206,11	10 200,00				
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 081,46	4 150,00				

TOTAL GROUPE I

		15 094,17	15 950,00				
--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

GROUPE II

Autres services extérieurs

621	Personnel extérieur à l'établissement		37 000,00		-366,51	-366,51	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	180,00	200,00				
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	5 156,51	5 155,00				
641	Rémunérations du personnel non médical	201 178,46	206 700,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	38 118,23	36 600,00				
647	Autres charges sociales	432,00	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

	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)		
648 Autres charges de personnel	2 798,00	2 670,00					
TOTAL GROUPE II	247 863,20	288 825,00		-366,51	-366,51		

GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure

6156	Maintenance	5 977,42	6 250,00		125,27	125,27		
616	Primes d'assurances	633,05	15 750,00		-126,84	-126,84		
627	Services bancaires et assimilés	133,22	200,00					

Autres charges de gestion courante

658	Charges divers de gestion courante	1,68						
-----	------------------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établi	436,76	450,00					
-----	--	--------	--------	--	--	--	--	--

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	860,64	875,34		45,00	45,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		295,00					

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

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)		
TOTAL GROUPE III	8 042,77	23 820,34		43,43	43,43		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	271 000,14	328 595,34		-323,08	-323,08		
			RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	271 000,14	328 595,34			-323,08	-323,08	

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

/						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	187 753,27	140 000,00			
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	79 445,96	80 000,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	22 447,15	20 000,00			
TOTAL GROUPE I		289 646,38	240 000,00			

GROUPE II

/						
70	Produits sauf 7082	14 825,15			-15 113,02	-15 113,02
74	Subventions d'exploitation et participations	43 875,64	72 395,34		-48 436,02	-48 436,02
75	Autres produits de gestion courante	401,28	1 200,00			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	1 276,10	15 000,00			
TOTAL GROUPE II		60 378,17	88 595,34		-63 549,04	-63 549,04

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 III

Produits Exceptionnels

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	640,00					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	3 110,00					

TOTAL GROUPE III		3 750,00					
-------------------------	--	----------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		353 774,55	328 595,34		-63 549,04	-63 549,04	
--	--	------------	------------	--	------------	------------	--

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté				63 225,96		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	353 774,55	328 595,34		-63 549,04	-323,08	

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

II - CADRE NORMALISE - TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION	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	E

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION

		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I						
Charges afférentes à l'exploitation courante (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)						
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédent la première année du bilan						
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III						
Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan	a					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan	} A					
Amortissements des nouveaux investissements						
Amortissements des charges à répartir						
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)						
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan	b					
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan	} B					
Frais financiers sur emprunts nouveaux						
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)						

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 prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	891,00	1 000,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	891,00	1 000,00	

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

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 prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	352,55	570,16	
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	860,64	429,84	45,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			5 199,61
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	1 213,19	1 000,00	5 244,61

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DM2025310308-BF

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 2	III
MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT	A1

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
--	------------	------------	------------	------------	------------

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 2	III
MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT	A2

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
--	------------	------------	------------	------------	------------

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
 Reçu en préfecture le 08/04/2025
 Publié le
 ID : 056-265600718-20250331-DM2025310308-BF

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 3	III
TABLEAU DES REPARTITION DES CHARGES	B

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
				-----		-----		-----	

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 4	III
BILAN PROPRE A UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN OGANISME DE DROITS PRIVES	C1

ACTIF	31/12/N			31/12/N-1
	Montant brut	Amort et prov.	Montant net	Montant net

- (1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.
 (2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an.....
 (3) Dont créances mentionnées à l'article 97 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
 Reçu en préfecture le 08/04/2025
 Publié le
 ID : 056-265600718-20250331-DM2025310308-BF

DM2025 SAD DE GOURIN - 14101 SAD DE GOURIN - 14101

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 4	III
BILAN PROPRE A UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROITS PRIVES	C2

PASSIF	31/12/N	31/12/N-1
---------------	----------------	------------------

- (1) Dont compte 115: résultats sous contrôle de tiers financeurs
- (2) Dont compte 1201 et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs
- (3) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an
- (4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (5) Correspondent aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (6) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales.....

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 10	III
MODELE DE TABLEAU DE SURCOÛTS D'EXPLOITATION	I

TABLEAU DES SURCOÛTS D'EXPLOITATION

		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I						
Charges afférentes à l'exploitation courante (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)						
TOTAL DES SURCOÛTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du bilan						
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III						
<i>Amortissements de l'exercice précédant la première année du plan</i>	a					
<i>Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan</i>	} A					
<i>Amortissements des nouveaux investissements</i>						
<i>Amortissements des charges à répartir</i>						
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)						
<i>Frais financiers de l'exercice précédant la première année du plan</i>	b					
<i>Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan</i>	} B					
<i>Frais financiers sur emprunts nouveaux</i>						
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)						