

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI 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 (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 850028523 SAAD CLAIRE FONTAINE

ADRESSE : 2 IMPASSE CHRISTIAN VILLENEUVE
SAINTE FLORENCE
85140 Essarts-En-Bocage

Date de la dernière autorisation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-51-61-04-00

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :**

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 35 231,18 €

BP
SAAD

ESMS

850028523
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €		15 790.60 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €		15 790.60 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €	15 790.60 €	15 790.60 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	2 531.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	2 031.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	3 231.18 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	10.00 €	10.00 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le



ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

850028523
Code FINISS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	35 231.18 €	45 800.60 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
--	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	35 231.18 €	45 800.60 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
----------------------------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

BP
SAAD

ESMS

850028523
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	10 531.18 €	24 700.00 €	30 010.00 €	0.00 €	30 010.00 €		30 010.00 €
733	Produits à la charge de département	5 265.50 €	24 700.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	5 265.68 €	0.00 €	20 010.00 €	0.00 €	20 010.00 €	20 010.00 €
TOTAL GROUPE 1		10 531.18 €	24 700.00 €	30 010.00 €	0.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		10 531.18 €	24 700.00 €	30 010.00 €	0.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €
---	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------


	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	10 531.18 €		15 790.60 €		15 790.60 €

Total recettes de fonctionnement	10 531.18 €	35 231.18 €	30 010.00 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

Envoyé en préfecture le 31/03/2022
Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le 
ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

Réel n-2

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		
003	Excédent prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GÉNÉRAL		

BP
SAAD

ESMS

850028523
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €		15 790,60 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €		15 790.60 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	2 000.00 €	15 790.60 €	0.00 €	15 790.60 €	15 790.60 €	15 790.60 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61561 Informatique	0.00 €	2 031.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	3 231.18 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	10.00 €	10.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	35 231.18 €	45 800.60 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €

Total dépenses d'exploitation	0.00 €	35 231.18 €	45 800.60 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
--------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOX

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

**BP
SAAD**

ESMS

**850028523
Code FINESS**

**SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004**

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	5 265.50 €	24 700.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	5 265.68 €	0.00 €	20 010.00 €	0.00 €	20 010.00 €		20 010.00 €
TOTAL GROUPE 1		10 531.18 €	24 700.00 €	30 010.00 €	0.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		10 531.18 €	24 700.00 €	30 010.00 €	0.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	10 531.18 €			15 790.60 €		15 790.60 €
Total recettes d'exploitation	10 531.18 €	35 231.18 €	30 010.00 €	0.00 €	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

SLOW

2022

ESMS

BP
SAAD

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

Réel n-2

--	--	--	--

--	--	--	--

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)		
-----	--------------------------------------	--	--

003	Excédent prévisionnel d'investissement		
-----	--	--	--

	TOTAL GÉNÉRAL		
--	---------------	--	--

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

2022

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

BP
SAAD

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 790.60 €	15 790.60 €	15 790.60 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	10.00 €	10.00 €	10.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	45 800.60 €	45 800.60 €	45 800.60 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	15 790.60 €	15 790.60 €	15 790.60 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 010.00 €	30 010.00 €	30 010.00 €

850028523
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	45 800.60 €	45 800,60	45 800.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	15 790.60 €	15 790,60	15 790.60 €
60622 Produits d'entretien	15 790.60 €	15 790,60	15 790.60 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	10.00 €	10,00	10.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10.00 €	10,00	10.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	45 800.60 €	45 800,60	45 800.60 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	15 790.60 €	15 790,60	15 790.60 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	15 790.60 €	15 790,60	15 790.60 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 010.00 €	30 010,00	30 010.00 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	20 010.00 €	20 010,00	20 010.00 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022
Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le
ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU



850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD


SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAA

Envoyé en préfecture le 31/03/2022
Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le  2022
ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

SECTION D'INVESTISSEMENT

INTITULÉS

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

 SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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	Intérêts		
TOTAL								

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

 SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le



ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0
0	0	0

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOX

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

BP
SAAD

ESMS

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

ESMS

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature

TOTAL en journées

--

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

850028523
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004BP
SAAD

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	45 800,60	45 800,60
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	0,00	0,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	45 800,60	45 800,60
H	(+/-) Reprise de résultat	15 790,60	15 790,60
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		30 010,00	30 010,00
Dotation globale de financement		2 500,83	2 500,83

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

 SLOX

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA018_2022-AU

ESMS

850028523
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD 82004

BP
SAAD

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								