Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

Budget Prévisionnel - Support normalisé

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (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 :	46 140,60 €

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel 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 €	15 790.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	15 790.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		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 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	45 997.45 €	45 997.45 €		
621	Personnel extérieur à l'établ.	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	45 997.45 €	45 997.45 €		
TOTAL GROUPE 2		**30 000.00 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**45 997.45 €**	**45 997.45 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel 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 3 : Dépenses afférentes à la structure								
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**46 997.45 €**	**46 997.45 €**	**0.00 €**	

		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 €**		
Total dépenses de fonctionnement		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**46 997.45 €**	**46 997.45 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP 2023 SAAD	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel 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								
		35 259.42 €	30 000.00 €	0.00 €	30 500.00 €	30 500.00 €		
733	Produits à la charge de département	15 132.67 €	10 000.00 €	0.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	20 126.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**30 500.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**30 500.00 €**	**0.00 €**	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	*Excédent antérieur reporté expl.*	**10 531.18 €**	**15 790.60 €**			**16 497.45 €**		
Total recettes de fonctionnement		**45 790.60 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**46 997.45 €**	**16 497.45 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

		Réel n-2		
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**			
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**			
TOTAL GÉNÉRAL				

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

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 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
60622	*Produits d'entretien*	*0.00 €*	*15 790.60 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
60624	*Fournitures administratives*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
606268	*Autres fournitures hôtelières*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
6251	*Voyages et déplacements*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6287	*Remboursement de frais*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	*30 000.00 €*	*30 000.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*	*100.00 €*		
6218	*Autres personnels extérieurs*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*45 897.45 €*	*45 897.45 €*		
TOTAL GROUPE 2		**30 000.00 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**45 997.45 €**	**45 997.45 €**	**0.00 €**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
61561	*Informatique*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
61681	*Assurance maladie, maternité et accident du travail*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**		
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*1 000.00 €*		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
68111	*Immobilisations incorporelles*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
68112	*Immobilisations corporelles*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**46 997.45 €**	**46 997.45 €**	**0.00 €**	
Total dépenses d'exploitation		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**46 997.45 €**	**46 997.45 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

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								
7331411	*Tarif horaire*	*15 132.67 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*10 500.00 €*	*10 500.00 €*		
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	*20 126.75 €*	*20 000.00 €*	*0.00 €*	*20 000.00 €*	*20 000.00 €*		
TOTAL GROUPE 1		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**30 500.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**30 500.00 €**	**0.00 €**	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	*Excédent antérieur reporté expl.*	**10 531.18 €**	**15 790.60 €**			**16 497.45 €**		
Total recettes d'exploitation		**45 790.60 €**	**45 790.60 €**	**0.00 €**	**30 500.00 €**	**46 997.45 €**	**16 497.45 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

		Réel n-2		
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GÉNÉRAL			

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	46 997.45 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	45 997.45 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	1 000.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	46 997.45 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	16 497.45 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 500.00 €		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**46 997.45 €**		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	**45 997.45 €**		
6215 Personnel affecté à l'établissement	*100.00 €*		
6218 Autres personnels extérieurs	*45 897.45 €*		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	**1 000.00 €**		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*1 000.00 €*		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**46 997.45 €**		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	**16 497.45 €**		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	*16 497.45 €*		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	**30 500.00 €**		
7331411 Tarif horaire	*10 500.00 €*		
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	*20 000.00 €*		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 **Code FINESS**	**SAAD CLAIRE FONTAINE** **SAAD 32656**	**BP** **SAAD**

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 **Code FINESS**	**SAAD CLAIRE FONTAINE** **SAAD 32656**	**BP** **SAAD**

SECTION D'INVESTISSEMENT

INTITULÉS

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécéssaire)	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											

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

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)					

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

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								

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

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 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Activité par dérogation

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	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(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 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	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	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)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES** - (TOTAL GROUPES I+II+III)	**46 997,45**	
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II+III)	**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	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	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	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au **compte 116-3** : autres droits acquis	0,00	
G	**A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées**	**46 997,45**	
H	**(+/-) Reprise de résultat**	**16 497,45**	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	**30 500,00**	
Dotation globale de financement		**2 541,67**	

Nombre de journées	**0**	
-	0	

Prix de journée moyen de l'année		
-		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL039CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	BP SAAD	ESMS

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								