Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

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

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

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

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	15 790.60 €	-10 000.00 €	5 790.60 €	0.00 €	0.00 €	-5 790.60 €	0,00%	
606	Achat non stockés de mat et four	*0.00 €*	*15 790.60 €*	*-10 000.00 €*	*5 790.60 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-5 790.60 €*	*0.00%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	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 €*	*0.00 €*		
6287	Remboursement de frais	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**15 790,60 €**	**-10 000.00 €**	**5 790.60 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-5 790.60 €**	**0.00%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		30 000.00 €	30 000.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	100,00%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	*30 000.00 €*	*30 000.00 €*	*10 000.00 €*	*40 000.00 €*	*0.00 €*	*40 000.00 €*	*0.00 €*	*100.00%*	
TOTAL GROUPE 2		**30 000.00 €**	**30 000,00 €**	**10 000.00 €**	**40 000.00 €**	**0.00 €**	**40 000.00 €**	**0.00 €**	**100.00%**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6156	Maintenance	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
616	Primes d'assurances	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	220.23 €	-129.77 €	62,92%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*0.00 €*	*0.00 €*	*350.00 €*	*350.00 €*	*0.00 €*	*220.23 €*	*-129.77 €*	*62.92%*	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	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 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0,00 €**	**350.00 €**	**350.00 €**	**0.00 €**	**220.23 €**	**-129.77 €**	**62.92%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	30 000.00 €	45 790.60 €	350.00 €	46 140.60 €	0.00 €	40 220.23 €	-5 920.37 €	87.17%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	30 000.00 €	45 790.60 €	350.00 €	46 140.60 €	0.00 €	40 220.23 €	-5 920.37 €	87.17%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		35 259.42 €	30 000.00 €	350.00 €	30 350.00 €	0.00 €	35 727.08 €	5 377.08 €	117,72%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	*15 132.67 €*	*10 000.00 €*	*350.00 €*	*10 350.00 €*	*0.00 €*	*12 326.33 €*	*1 976.33 €*	*119.09%*	
734	Produits à la charge de l'usager	*20 126.75 €*	*20 000.00 €*	*0.00 €*	*20 000.00 €*	*0.00 €*	*23 400.75 €*	*3 400.75 €*	*117.00%*	
TOTAL GROUPE 1		**35 259.42 €**	**30 000,00 €**	**350.00 €**	**30 350.00 €**	**0.00 €**	**35 727.08 €**	**5 377.08 €**	**117.72%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €		
74	Subv d'exp et participations	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*5 200.00 €*	*5 200.00 €*		
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**5 200.00 €**	**5 200.00 €**		
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté										
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**350.00 €**	**30 350.00 €**	**0.00 €**	**40 927.08 €**	**10 577.08 €**	**134.85%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**10 531.18 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**100.00%**	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**45 790.60 €**	**45 790.60 €**	**350.00 €**	**46 140.60 €**	**0.00 €**	**56 717.68 €**	**10 577.08 €**	**122.92%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

AREG

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
	TOTAL						
001							
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**						
	TOTAL GÉNÉRAL						

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
							Montant	En %
AREG								
TOTAL								
001						**0.00 €**		
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**					**0.00 €**		
						0.00 €		
TOTAL GÉNÉRAL								

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	15 790.60 €	-10 000.00 €	5 790.60 €	0.00 €	0.00 €	-5 790.60 €	0,00%	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	15 790.60 €	-10 000.00 €	5 790.60 €	0.00 €	0.00 €	-5 790.60 €	0.00%	
60622	*Produits d'entretien*	0.00 €	15 790.60 €	-10 000.00 €	5 790.60 €	0.00 €	0.00 €	-5 790.60 €	0.00%	
60624	*Fournitures administratives*	0.00 €	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 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	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 €	0.00 €		
6251	*Voyages et déplacements*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	*Remboursement de frais*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**15 790.60 €**	**-10 000.00 €**	**5 790.60 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-5 790.60 €**	**0.00%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		30 000.00 €	30 000.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	100,00%	
621	Personnel extérieur à l'établ.	30 000.00 €	30 000.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	100.00%	
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	30 000.00 €	30 000.00 €	10 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	100.00%	
6218	*Autres personnels extérieurs*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**30 000.00 €**	**30 000.00 €**	**10 000.00 €**	**40 000.00 €**	**0.00 €**	**40 000.00 €**	**0.00 €**	**100.00%**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61561	*Informatique*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	220.23 €	-129.77 €	62,92%	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	220.23 €	-129.77 €	62.92%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	0.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	220.23 €	-129.77 €	62.92%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €		
68111	*Immobilisations incorporelles*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112	*Immobilisations corporelles*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0.00 €**	**350.00 €**	**350.00 €**	**0.00 €**	**220.23 €**	**-129.77 €**	**62.92%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**350.00 €**	**46 140.60 €**	**0,00 €**	**40 220.23 €**	**-5 920.37 €**	**87.17%**	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**30 000.00 €**	**45 790.60 €**	**350.00 €**	**46 140.60 €**	**0.00 €**	**40 220.23 €**	**-5 920.37 €**	**87.17%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		35 259.42 €	30 000.00 €	350.00 €	30 350.00 €	0.00 €	35 727.08 €	5 377.08 €	117,72%	
733	Produits à la charge de département	15 132.67 €	10 000.00 €	350.00 €	10 350.00 €	0.00 €	12 326.33 €	1 976.33 €	119.09%	
733141	*Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD*	15 132.67 €	10 000.00 €	350.00 €	10 350.00 €	0.00 €	12 326.33 €	1 976.33 €	119.09%	
734	Produits à la charge de l'usager	20 126.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	23 400.75 €	3 400.75 €	117.00%	
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	20 126.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	23 400.75 €	3 400.75 €	117.00%	
TOTAL GROUPE 1		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**350.00 €**	**30 350.00 €**	**0.00 €**	**35 727.08 €**	**5 377.08 €**	**117.72%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €		
7488	*Autres*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**5 200.00 €**	**5 200.00 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**35 259.42 €**	**30 000.00 €**	**350.00 €**	**30 350.00 €**	**0,00 €**	**40 927.08 €**	**10 577.08 €**	**134.85%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**10 531.18 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**15 790.60 €**	**0,00 €**	**15 790.60 €**	**0.00 €**	**100.00%**	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**45 790.60 €**	**45 790.60 €**	**350.00 €**	**46 140.60 €**	**0.00 €**	**56 717.68 €**	**10 577.08 €**	**122.92%**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
									Montant	En %
AREG										
	TOTAL									
001							**0.00 €**			
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**						**0.00 €**			
							0.00 €			
	TOTAL GENERAL									

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**46 140.60 €**	**40 220.23 €**	**40 220.23 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 790.60 €	0.00 €	**0.00 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	40 000.00 €	40 000.00 €	**40 000.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	350.00 €	220.23 €	**220.23 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**46 140.60 €**	**56 717.68 €**	**56 717.68 €**
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	30 350.00 €	35 727.08 €	**35 727.08 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	5 200.00 €	**5 200.00 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	46 140.60 €	40 220.23 €	**40 220.23 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 790.60 €	0.00 €	**0.00 €**
60622 Produits d'entretien	*5 790.60 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	40 000.00 €	40 000.00 €	**40 000.00 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	*40 000.00 €*	*40 000.00 €*	***40 000.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	350.00 €	220.23 €	**220.23 €**
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*350.00 €*	*220.23 €*	***220.23 €***

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	46 140.60 €	56 717.68 €	**56 717.68 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	15 790.60 €	15 790.60 €	**15 790.60 €**
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	30 350.00 €	35 727.08 €	**35 727.08 €**
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	*10 350.00 €*	*12 326.33 €*	***12 326.33 €***
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	*20 000.00 €*	*23 400.75 €*	***23 400.75 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	5 200.00 €	**5 200.00 €**
7488 Autres	*0.00 €*	*5 200.00 €*	***5 200.00 €***

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 **Code FINESS**	**SAAD CLAIRE FONTAINE** **SAAD 32656**	**CA** **SAAD**	**ESMS**

SECTION D'INVESTISSEMENT -

INTITULÉS

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA 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 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
Total général					

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

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

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
SAAD 32656	46 140.60 €	40 220.23 €	-5 920.37 €	30 350,00 €	40 927,08 €	10 577,08 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 790,60 €	15 790,60 €	0,00 €
Total général	46 140.60 €	40 220.23 €	-5 920.37 €	46 140,60 €	56 717,68 €	10 577,08 €

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
	TOTAL GENERAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022	Nombre prévisionnel 2022	Nombre réalisé 2022	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
TOTAL							

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

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

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD	ESMS

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart 2022 (3) = (2) - (1)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230329-DEL013CCAS_2023-DE

850028523 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD 32656	CA SAAD ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)	Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1) - (2) Total net					

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année	année	année
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio			