

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2024

**ANNEXE : 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
440013399 SSIAD INDRE SAINT-HERBLAIN
ADRESSE :
2 RUE DE L HOTEL DE VILLE
44800 SAINT-HERBLAIN

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02 28 25 27 98 / Email : solidarite@saint-herblain.fr

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 85

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	21.05
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	109 460.91

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

	BE	CA
Prévu	365	
Réalisé		365

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé	Taux d'occupation n	Ecart		
					Nombre	%	
Activité réalisée	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)		
TOTAL en journées	29 930	21 447	19 935	66.61%	- 9 995	-33.39%	

Externat							
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	309 916.19	257 269.03	52 647.16	309 916.19	257 525.85	52 390.34

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 542 949.32	1 277 879.11	265 070.21	1 340 694.75	1 151 468.21	189 226.54
Reprise des résultat (4)				202 254.57		202 254.57
Total Général (2 à 4)	1 542 949.32	1 277 879.11	265 070.21	1 542 949.32	1 151 468.21	391 481.11

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			413.07	413.07		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	325 000.00	-20 000.00	305 000.00	256 777.03	-48 222.97 -15.81	
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	335.75		335.75	335.75		
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		4 580.44	4 580.44	-4 580.44	-100.00	
TOTAL GENERAL		325 335.75	-15 419.56	309 916.19	257 525.85	-52 390.34 -16.90	

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 000.00	1 000.00				-1 000.00	-100.00
20	TOTAL	1 000.00	1 000.00				-1 000.00	-100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	257 269.03	0.00	
	DACIA SANDERO EXPRESSION SCE 65 GY 405 PB	14 202.73	0.00	5
	DACIA SANDERO EXPRESSION SCE 65 GY 834 LS	14 202.73	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW120YG	28 566.59	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW079YG	28 566.59	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW121YG	28 566.58	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW101YG	28 566.59	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW117YY	28 566.59	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW060YG	28 566.58	0.00	5
	RENAULT TWINGO TECHNO LINE BLANC QUARTZ GW062YG	28 566.59	0.00	5
	DACIA SANDERO EXPRESSION SCE 65 GY669QJ	14 202.73	0.00	5
	DACIA SANDERO EXPRESSION SCE 65 GY362PN	14 202.73	0.00	5
	PLAN DROIT CHENE PIED BLANC AVEC GOULOTTE	492.00	0.00	5
Acquisitions à titre gratuit	TOTAL	0.00	0.00	
Mise à disposition				
Affectation		51 194.08	44 776.92	
	RENAULT TWINGO LIFE SCE 70 ECO2 4CV IMMATRICULATION DW-013-CG	8 353.56	8 353.56	0
	VEHICULE PEUGEOT 208 IMMATRICULATION FA-199-GT	10 754.68	10 754.68	0
	VEHICULE PEUGEOT 208 IMMATRICULATION FA-876-VV	10 695.34	8 556.28	1
	VEHICULE PEUGEOT 208 JLL IMMATRICULATION FA165XK VP 206	10 695.25	8 556.20	1
	VEHICULE PEUGEOT 208 JLL IMMATRICULATION FA-198-XK	10 695.25	8 556.20	1
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		308 463.11	44 776.92	

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	325 335.75	-15 419.56	309 916.19	257 269.03	257 269.03	-52 647.16	-16.99

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	FCTVA			413.07		413.07	413.07	
10	TOTAL			413.07		413.07	413.07	
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	325 000.00	-20 000.00	305 000.00	256 777.03	256 777.03	-48 222.97	-15.81
13	TOTAL	325 000.00	-20 000.00	305 000.00	256 777.03	256 777.03	-48 222.97	-15.81
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	270.85	270.85	270.85		270.85		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64.90	64.90	64.90		64.90		
28	TOTAL	335.75	335.75	335.75		335.75		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		4 580.44	4 580.44			-4 580.44	-100.00
TOTAL GENERAL		325 335.75	-15 419.56	309 916.19	257 525.85	257 525.85	-52 390.34	-16.90

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		26 700.00		26 700.00	15 663.28	-11 036.72	-41.34	
60621		14 400.00		14 400.00	11 453.66	-2 946.34	-20.46	
6066		7 800.00		7 800.00	3 348.16	-4 451.84	-57.07	
6068		4 500.00		4 500.00	861.46	-3 638.54	-80.86	
SERVICES EXTERIEURS								
611		70 000.00	30 000.00	100 000.00	55 312.11	-44 687.89	-44.69	
61118		70 000.00	30 000.00	100 000.00	55 312.11	-44 687.89	-44.69	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		200.00		200.00	69.99	-130.01	-65.01	
6241		200.00		200.00	69.99	-130.01	-65.01	
626		7 000.00		7 000.00	2 368.08	-4 631.92	-66.17	
6262		7 000.00		7 000.00	2 368.08	-4 631.92	-66.17	
TOTAL GROUPE I		103 900.00	30 000.00	133 900.00	73 413.46	-60 486.54	-45.17	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		1 145 694.00	-936 518.55	209 175.45	61 980.16	-147 195.29	-70.37	
62113		20 000.00	30 000.00	50 000.00	28 418.16	-21 581.84	-43.16	
6215			33 560.00	33 560.00	33 562.00	2.00	0.00	
6218		1 125 694.00	-1 000 078.55	125 615.45		-125 615.45	-100.00	
622		8 000.00	-22.00	7 978.00	6 720.00	-1 258.00	-15.75	
6226		8 000.00	-22.00	7 978.00	6 720.00	-1 258.00	-15.75	
633			22 710.64	22 710.64	22 710.64			
6331			12 532.14	12 532.14	12 532.14			
6332			2 827.51	2 827.51	2 827.51			
6333			5 654.65	5 654.65	5 654.65			
6338			1 696.34	1 696.34	1 696.34			
641			750 200.02	750 200.02	750 200.02			
64111			346 945.14	346 945.14	346 945.14			
64112			3 310.34	3 310.34	3 310.34			
64115			4 629.45	4 629.45	4 629.45			
641182			36 825.97	36 825.97	36 825.97			
641183			13 900.40	13 900.40	13 900.40			
641186			9 836.12	9 836.12	9 836.12			
641188			70 126.40	70 126.40	70 126.40			
64131			182 895.97	182 895.97	182 895.97			
641382			21 911.82	21 911.82	21 911.82			
641383			9 206.35	9 206.35	9 206.35			
641386			5 290.92	5 290.92	5 290.92			
641388			44 380.29	44 380.29	44 380.29			
64151			940.85	940.85	940.85			
645			248 515.29	248 515.29	248 515.29			
64511			118 366.67	118 366.67	118 366.67			
64513			12 459.15	12 459.15	12 459.15			
64514			9 171.72	9 171.72	9 171.72			
64515			108 517.75	108 517.75	108 517.75			
648			15 114.60	15 114.60	15 114.60			
6488			15 114.60	15 114.60	15 114.60			
TOTAL GROUPE II		1 153 694.00	100 000.00	1 253 694.00	1 105 240.71	-148 453.29	-11.84	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		54 000.00	18 191.97	72 191.97	48 027.44	-24 164.53	-33.47	
6132		24 000.00		24 000.00	23 453.96	-546.04	-2.28	
61353		30 000.00	18 191.97	48 191.97	24 573.48	-23 618.49	-49.01	
615		4 000.00	18 994.89	22 994.89	22 994.89			
61558		4 000.00	18 994.89	22 994.89	22 994.89			
616		15 095.00		15 095.00	10 020.05	-5 074.95	-33.62	
6162		70.00	155.00	225.00	220.05	-4.95	-2.20	
6163		14 600.00	-295.00	14 305.00	9 235.04	-5 069.96	-35.44	
6165		425.00	140.00	565.00	564.96	-0.04	-0.01	
618		8 670.00	2 657.71	11 327.71	6 104.52	-5 223.19	-46.11	
6182		170.00		170.00		-170.00	-100.00	
6184		3 000.00		3 000.00	668.00	-2 332.00	-77.73	
6188		5 500.00	2 657.71	8 157.71	5 436.52	-2 721.19	-33.36	
635			1 467.36	1 467.36	1 467.36			
6358			1 467.36	1 467.36	1 467.36			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658			10.00	10.00	1.27	-8.73	-87.30	
6588			10.00	10.00	1.27	-8.73	-87.30	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671			19 932.64	19 932.64		-19 932.64	-100.00	
6711			19 932.64	19 932.64		-19 932.64	-100.00	
673		1 000.00	10 900.00	11 900.00	10 273.66	-1 626.34	-13.67	
673		1 000.00	10 900.00	11 900.00	10 273.66	-1 626.34	-13.67	
678			100.00	100.00		-100.00	-100.00	
678			100.00	100.00		-100.00	-100.00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		335.75		335.75	335.75			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL							
68112		335.75		335.75	335.75			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
		83 100.75	72 254.57	155 355.32	99 224.94	-56 130.38	-36.13	
		1 340 694.75	202 254.57	1 542 949.32	1 277 879.11	-265 070.21	-17.18	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
002								
	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
		1 340 694.75	202 254.57	1 542 949.32	1 277 879.11	-265 070.21	-17.18	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
	FORFAIT GLOBAL DE SOINS (ARTICLE 5 LOI APA)							
731112								
	SSIAID							
7311122		1 340 694.75		1 340 694.75	1 151 095.06	-189 599.69	-14.14	
	FORFAIT GLOBAL DE SOINS							
7312								
	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (ETABL. RELEVANT DU 6E DE ART.L.312-1 DU CASF)							
7313								
	PRIX DE JOURNEES (ETABL. RELEVANT DE ART.L.312-1 SAUF LE 6E)							
73151								
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES AGEES							
73152								
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - PERSONNES HANDICAPEES							
73158								
	DOTATION GLOBALE SOINS SSIAD - AUTRES							
7316								
	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ART.L.312-1 DU CASF							
73171								
	DEPARTEMENT							
73172								
	HEBERGE							
7318								
	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE							
7341								
	TARIF DEPENDANCE COUVERT PAR L'APA							
7342								
	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE							
7344								
	DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE (APA)							
7361								
	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS							
7362								
	HEBERGE							
7371								
	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS							
7372								
	PRODUIT DE LA FACTURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS							
7388								
	AUTRES FINANCEURS							
TOTAL GROUPE I			1 340 694.75		1 340 694.75	1 151 095.06	-189 599.69	-14.14

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
629								
	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419					158.35	158.35		
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6439								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES							
6459								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6469								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6479								
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
					373.15	373.15		
	TOTAL GROUPE II							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718								
773								
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 340 694.75		1 340 694.75	1 151 468.21	-189 226.54	-14.11	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		202 254.57	202 254.57		-202 254.57	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 340 694.75	202 254.57	1 542 949.32	1 151 468.21	-391 481.11	-25.37	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalent s temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (5) = (1) + (3)		(7)
1	Direction/Encadrement						
	1.00	1.00	0.15	2.00	1.15	1.15	0.00
2	Administration/Gestion						
		1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.00
3	services généraux et restauration						
4	Socio-éducatif						
5	Paramédical						
	8.00	12.00	9.40	20.00	17.40	16.40	1.00
6	Médical						
	2.00			2.00	2.00	2.00	0.00
7	Autres fonctions (préciser)						
	TOTAL	11.00	14.00	10.05	25.00	21.05	1.00

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1 Direction/Encadrement			
TOTAL 1	60 772.97	68 569.00	7 796.03
2 Administration/Gestion			
TOTAL 2	21 107.64	22 465.00	1 357.36
3 Services généraux et restauration			
TOTAL 3			
4 Socio-éducatif			
TOTAL 4			
5 Paramédical y compris fluctuants			
TOTAL 5	912 467.63	803 693.00	- 108 774.63
6 Médical			
TOTAL 6	131 345.76	137 935.00	6 589.24
7 Autres fonctions			
TOTAL 7	28 000.00	72 578.71	44 578.71
TOTAL	1 153 694.00	1 105 240.71	- 48 453.29

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	1 277 879.11	
Total des produits	(b)	1 151 468.21	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	-126 410.90	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	202 254.57	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+ 75 843.67	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+ 75 843.67	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 75 843.67	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification

119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G2			G3
										0	
440 013 399	SSIAD	85			133 900	1 253 694	155 355			1 542 949	
										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
		85	0		133 900	1 253 694	155 355	0	0	1 542 949	
										0	

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G2			G3
										0	
440 013 399	SSIAD	85	0		73 413	1 105 241	99 225			0	
										1 277 879	
										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
		85	0		73 413	1 105 241	99 225	0	0	1 277 879	
										0	

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

cases grises à renseigner

provisions figurant au CA proposé

:somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	ACTIVITE				nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE RETENU			Nombre de séances	
									Internat	Semi internat	Externat		
0					0		0	0					
1 542 949	1 340 695	0		0	0		0	1 542 949					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
1 542 949	1 340 695	0	0	0	0	0	0	1 542 949	0	0	0	0	0

déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	résultat d'exploitation à affecter
		Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE REALISE			Nombre de séances		
										Internat	Semi internat	Externat			
	0					0		0	0						0
	1 277 879	1 151 095	373		0	373	202 255	202 628	1 075 251						75 844
	0					0		0	0						0
	0					0		0	0						0
	0					0		0	0						0
	0					0		0	0						0
	0					0		0	0						0
0	1 277 879	1 151 095	373	0	0	373	202 255	202 628	1 075 251	0	0	0	0	0	75 844

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES :
 Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Vice Président ,
 A Saint-Herblain, le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
 A Saint-Herblain, le

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
BAINVEL Eric	
CHAUVET Alain	
CREPEL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
TALLEDEC Dominique	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guylaine	

Certifié exécutoire par le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le
 publication le

et de la

A Saint-Herblain, le

BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2024

**ANNEXE : 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

ACCUEIL DE JOUR / 440046563

ADRESSE :

rue du congo

adresse Postal 2 rue de l hotel de ville

44800 saint herblain

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02 28 25 27 98 / Email : solidarite@saint-herblain.fr

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 12

Éléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 4.65

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture sur l'ESMS sur l'année (en jours)

	BE	CA
Prévu	194	196
Réalisé		

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée						
		(1)	(2)	(3) =(2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
TOTAL en journées		2 328	2 048	80.41%	- 456	-19.59%

Externat					#DIV/0!	-	#DIV/0!
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	27 762.08	2 100.00	25 662.08	27 762.08	8 479.99	19 282.09
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	338 742.21	307 873.66	30 868.55	329 871.98	307 877.66	21 994.32
Reprise des résultat (4)				8 870.23		8 870.23
Total Général (2 à 4)	338 742.21	307 873.66	30 868.55	338 742.21	307 877.66	30 864.55

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
REPRISES						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	5 010.07	7 010.07	2 100.00	-4 910.07 -70.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 419.21	6 332.80	20 752.01		-20 752.01 -100.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS					
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	TOTAL GENERAL	16 419.21	11 342.87	27 762.08	2 100.00	-25 662.08 -92.44

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10				120.38	120.38		
131	7 000.00		7 000.00	2 100.00	-4 900.00	-70.00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14							
15							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20							
21							
22							
23							
26							
27							
AUTRES							
28	9 419.21		9 419.21	6 259.61	-3 159.60	-33.54	
29							
39							
481							
59							
001		11 342.87	11 342.87		-11 342.87	-100.00	
TOTAL GENERAL	16 419.21	11 342.87	27 762.08	8 479.99	-19 282.09	-69.45	

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	2 000.00	5 010.07	7 010.07	2 100.00		2 100.00	-4 910.07	-70.04
20	TOTAL	2 000.00	5 010.07	7 010.07	2 100.00		2 100.00	-4 910.07	-70.04

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	2 100.00	0.00	
	LICENCE LOGICIEL DOMILINK	2100.00	0.00	2
Acquisitions à titre gratuit	TOTAL	0.00	0.00	
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		2 100.00	0.00	

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	16 419.21	11 342.87	27 762.08	2 282.58	182.58	2 100.00	-25 662.08 -92.44

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	FCTVA			120.38		120.38	120.38	
10	TOTAL			120.38		120.38	120.38	
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	7 000.00	7 000.00	2 100.00		2 100.00	-4 900.00	-70.00
13	TOTAL	7 000.00	7 000.00	2 100.00		2 100.00	-4 900.00	-70.00
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 159.60		3 159.60				-3 159.60	-100.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 160.00		5 160.00	5 160.00		5 160.00		
28184	MOBILIER	149.87		149.87	149.87		149.87		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	949.74		949.74	949.74		949.74		
28	TOTAL	9 419.21		9 419.21	6 259.61		6 259.61	-3 159.60	-33.54
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		11 342.87	11 342.87				-11 342.87	-100.00
	TOTAL GENERAL	16 419.21	11 342.87	27 762.08	8 479.99		8 479.99	-19 282.09	-69.45

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 400.00	-52.92	10 347.08	6 807.72	-3 539.36	-34.21	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500.00		500.00	500.00			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 800.00		1 800.00	1 800.00			
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 000.00		3 000.00	1 997.33	-1 002.67	-33.42	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00		100.00	41.72	-58.28	-58.28	
6063	ALIMENTATION	2 000.00		2 000.00	1 836.61	-163.39	-8.17	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	-52.92	2 947.08	632.06	-2 315.02	-78.55	

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		52.92	52.92	52.92			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		52.92	52.92	52.92			
628	DIVERS	15 100.00		15 100.00	10 416.19	-4 683.81	-31.02	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	12 500.00	800.00	13 300.00	10 416.19	-2 883.81	-21.68	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 000.00	-800.00	1 200.00		-1 200.00	-100.00	
6288	AUTRES	600.00		600.00		-600.00	-100.00	
TOTAL GROUPE I		25 500.00		25 500.00	17 276.83	-8 223.17	-32.25	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		254 423.00	-195 000.00	59 423.00	53 040.82	-6 382.18	-10.74	
6215			47 494.00	47 494.00	46 499.00	-995.00	-2.10	
6218		254 423.00	-242 494.00	11 929.00	6 541.82	-5 387.18	-45.16	
622		5 300.00		5 300.00	4 376.43	-923.57	-17.43	
6226		1 800.00		1 800.00	1 371.43	-428.57	-23.81	
6228		3 500.00		3 500.00	3 005.00	-495.00	-14.14	
633			3 879.69	3 879.69	3 879.69			
6331			2 075.76	2 075.76	2 075.76			
6332			501.07	501.07	501.07			
6333			1 002.23	1 002.23	1 002.23			
6338			300.63	300.63	300.63			
641			155 569.00	155 569.00	148 044.91	-7 524.09	-4.84	
64111			94 989.04	94 989.04	87 464.95	-7 524.09	-7.92	
64112			923.28	923.28	923.28			
64115			960.00	960.00	960.00			
641182			9 655.28	9 655.28	9 655.28			
641183			4 723.38	4 723.38	4 723.38			
641188			17 344.99	17 344.99	17 344.99			
64131			14 298.58	14 298.58	14 298.58			
641382			2 047.27	2 047.27	2 047.27			
641383			121.94	121.94	121.94			
641388			3 093.16	3 093.16	3 093.16			
64151			5 912.95	5 912.95	5 912.95			
641582			385.94	385.94	385.94			
641588			1 113.19	1 113.19	1 113.19			
645			48 303.71	48 303.71	48 303.71			
64511			17 635.22	17 635.22	17 635.22			
64513			1 602.97	1 602.97	1 602.97			
64514			781.07	781.07	781.07			
64515			28 284.45	28 284.45	28 284.45			
648			2 247.60	2 247.60	2 247.60			
6488			2 247.60	2 247.60	2 247.60			
TOTAL GROUPE II		259 723.00	15 000.00	274 723.00	259 893.16	-14 829.84	-5.40	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	LOCATIONS		17 600.00	-184.00	17 416.00	17 415.24	-0.76		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		17 600.00	-184.00	17 416.00	17 415.24	-0.76		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 600.00	658.00	4 258.00	3 509.70	-748.30	-17.57	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2 600.00	-146.40	2 453.60	1 795.86	-657.74	-26.81	
61568	AUTRES		1 000.00	804.40	1 804.40	1 713.84	-90.56	-5.02	
616			960.00	600.00	1 560.00	1 503.24	-56.76	-3.64	
6161	MULTIRISQUES		70.00	-30.00	40.00		-40.00	-100.00	
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"			260.00	260.00	254.70	-5.30	-2.04	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		820.00	340.00	1 160.00	1 154.38	-5.62	-0.48	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		70.00	30.00	100.00	94.16	-5.84	-5.84	
618	DIVERS		2 690.00	-775.74	1 914.26	1 560.00	-354.26	-18.51	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		600.00	-312.00	288.00	288.00			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 090.00	-563.74	1 526.26	1 228.00	-298.26	-19.54	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			100.00	100.00	44.00	-56.00	-56.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00		50.00	0.14	-49.86	-99.72	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00		50.00	0.14	-49.86	-99.72	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)		3 900.00	-100.00	3 800.00	454.00	-3 346.00	-88.05	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 900.00	-100.00	3 800.00	454.00	-3 346.00	-88.05	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		100.00		100.00		-100.00	-100.00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		100.00		100.00		-100.00	-100.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1.74	1.74	1.74			
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1.74	1.74	1.74			
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200.00	-200.00					
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200.00	-200.00					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		9 419.21		9 419.21	6 259.61	-3 159.60	-33.54	
68112		9 419.21		9 419.21	6 259.61	-3 159.60	-33.54	
		38 519.21		38 519.21	30 703.67	-7 815.54	-20.29	
		323 742.21	15 000.00	338 742.21	307 873.66	-30 868.55	-9.11	
002								
		323 742.21	15 000.00	338 742.21	307 873.66	-30 868.55	-9.11	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
7312								
7313								
73151								
73152								
73158								
7316								
73171								
73172								
7318								
73218		160 000.00	-35 235.00	124 765.00	126 811.35	2 046.35	1.64	
733118		26 880.00		26 880.00	26 095.00	-785.00	-2.92	
73313								
7341								
7342								
7344								
7352212								
7352321								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		186 880.00	-35 235.00	151 645.00	152 906.35	1 261.35	0.83	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
619								
	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629								
	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419					2 037.06	2 037.06		
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6439								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES							
6459								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6469								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6479								
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
TOTAL GROUPE II			121 862.21	56 364.77	178 226.98	154 971.31	-23 255.67	-13.05

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718								
773								
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		308 742.21	21 129.77	329 871.98	307 877.66	-21 994.32	-6.67	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	15 000.00	-6 129.77	8 870.23		-8 870.23	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		323 742.21	15 000.00	338 742.21	307 877.66	-30 864.55	-9.11	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		(7)
Direction/Encadrement							
Total 1		2.00	0.60	2.00	0.60	0.60	0.00
Administration/Gestion							
Total 2		1.00	0.15	1.00	0.15	0.15	0.00
Services généraux et restauration							
Total 3		1.00	0.20	1.00	0.20	0.20	0.00
Socio-éducatif							
Total 4							
Paramédical							
Total 5		4.00	3.70	4.00	3.70	3.70	0.00
Médical							
Total 6							
Autres fonctions (préciser)							
Total 7							
TOTAL	0.00	8.00	4.65	8.00	4.65	4.65	0.00

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

	Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement			
	TOTAL 1	38 101.79	41 321.00	3 219.21
2	Administration/Gestion			
	TOTAL 2	5 428.30	5 178.00	- 250.30
3	Services généraux et restauration			
	TOTAL 3	1 100.00	1 068.00	- 32.00
4	Socio-éducatif			
	TOTAL 4			-
5	Paramédical y compris les fluctuants			
	TOTAL 5	189 792.91	185 591.00	- 4 201.91
6	Médical			
	TOTAL 6			-
7	Autres fonctions			
	TOTAL 7	25 300.00	26 735.16	1 435.16
	TOTAL	259 723.00	259 893.16	170.16

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	307 873.66	
Total des produits	(b)	307 877.66	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	+4.00	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	+8 870.23	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+8 874.23	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+8 874,23	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	+8 874,23	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification

119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)					dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure				
								G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	12			25 500	274 723	38 519			0		0
										338 742		338 742
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
		12	0		25 500	274 723	38 519	0	0	338 742	0	338 742

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)					provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure				
								G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	12	0		17 277	259 893	30 704			0		0
										0		307 874
										0		0
										0		0
										0		0
										0		0
		12	0		17 277	259 893	30 704	0	0		307 874	0

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante
 cases grises à renseigner
 provisions figurant au CA proposé

:somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

RECETTES D'EXPLOITATION (2)							ACTIVITE					nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	NOMBRE DE JOURNEE RETENU			Nombre de séances	
								Internat	Semi internat	Externat		
151 645	178 227	0	0	178 227		178 227	160 515					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
				0		0	0					
151 645	178 227	0	0	178 227	0	178 227	160 515	0	0	0	0	0

base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	ACTIVITE			nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	résultat d'exploitation à affecter
	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE REALISE				
								Internat	Semi internat	Externat			
0				0		0	0						0
307 874	152 906	154 971	0	0	154 971	8 870	163 842	144 032					8 874
0				0		0	0						0
0				0		0	0						0
0				0		0	0						0
0				0		0	0						0
0				0		0	0						0
307 874	152 906	154 971	0	0	154 971	8 870	163 842	144 032	0	0	0	0	8 874

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES :
Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Vice Président ,
A Saint-Herblain, le

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Saint-Herblain, le

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
BAINVEL Eric	
CHAUVET Alain	
CREPPEL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
TALLEDEC Dominique	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guylaine	

Certifié exécutoire par le Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le
publication le

et de la

A Saint-Herblain, le