

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET ANNEXE SSIAD

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

2026

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES			
ETABLISSEMENT :	SSIAD		
ADRESSE :	2 rue de l'hôtel de ville 44800 St-Herblain		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS		
TELEPHONE :	02/28/25/27/80	FAX :	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	LE PRIOL	audrey.lepriol@saint-herblain.fr	
N° FINESS :	440013399		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	85		

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



	Lits ou places réelles N-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.	Nombre de journées théorique		Activité par dérogation		
							Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)		(6)	(7)	(8)
TOTAL	82	85	365		31 025				

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Nature	CA N-4 (2022)	CA N-3 (2023)	CA N-2 (2024)	Moyenne	BP N-1 (2025)	BP proposé N (2026)		Retenu par tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	19 532	18 911	19 935	19 459	23 268	27 922	90%		

[illegible]

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFECTEES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	11 453,66	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 348,16	7 500,00		7 500,00	7 500,00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	861,46	2 700,00		2 700,00	2 700,00		
SERVICES EXTERIEURS								
61118	AUTRES - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	55 312,11	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	TRANSPORTS DE BIENS	69,99	200,00		200,00	200,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 368,08	7 500,00		7 500,00	7 500,00		
TOTAL GROUPE I		73 413,46	115 900,00		115 900,00	115 900,00		

EXPLOITATION : DEPENSES								
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	28 418,16	30 000,00					
62114	PERSONNEL PARAMEDICAL				30 000,00	30 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	33 562,00			33 348,00	33 348,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		1 301 315,00		1 213 531,00	1 213 531,00		
6226	HONORAIRES	6 720,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 532,14						
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 827,51						
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION							
	PROFESSIONNELLE CONTINUE	5 654,65						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR							
	REMUNERATIONS	1 696,34						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	346 945,14						
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE							
	RESIDENCE	3 310,34						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 629,45						
641182	COMPLÉMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	36 825,97						
641183	PRIME GRAND AGE	13 900,40						
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET							
	JOURS FERIES	9 836,12						
641188	AUTRES INDEMNITES	70 126,40						
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	182 895,97						
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	21 911,82						
641383	PRIME GRAND AGE	9 206,35						
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET							
	JOURS FERIES	5 290,92						
641388	AUTRES INDEMNITES	44 380,29						
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	940,85						
64156	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
641583	PRIME GRAND AGE							
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET							
	JOURS FERIES							
641588	AUTRES INDEMNITES							
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	118 366,67						
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 459,15						
64514	COTISATIONS A L'ASEDIC	9 171,72						
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	108 517,75						
64788	AUTRES							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	15 114,60						
TOTAL GROUPE II		1 105 240,71	1 339 315,00		1 284 879,00	1 284 879,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	23 453,96	24 800,00		25 200,00	25 200,00		
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORTS	24 573,48						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	22 994,89	13 600,00		3 000,00	3 000,00		
61561	INFORMATIQUE				7 000,00	7 000,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	220,05	75,00		250,00	250,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	9 235,04	8 000,00		13 600,00	13 600,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	564,96	450,00		2 300,00	2 300,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 000,00		5 000,00	5 000,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		170,00		150,00	150,00		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	668,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 436,52	7 500,00		500,00	500,00		
6358	AUTRES DROITS	1 467,36						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,27			5,00	5,00		
-------------	---	------	--	--	------	------	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 273,66	3 000,00		4 000,00	4 000,00		
------------	----------------------------------	-----------	----------	--	----------	----------	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335,75	58 535,45		60 443,60	60 443,60		
--------------	-----------------------------	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

TOTAL GROUPE III		99 224,94	129 130,45		124 448,60	124 448,60		
-------------------------	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 277 879,11	1 584 345,45		1 525 227,60	1 525 227,60		
--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 277 879,11	1 584 345,45		1 525 227,60	1 525 227,60		
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7311122	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 151 095,06	1 532 990,01		1 468 153,84	1 468 153,84		
TOTAL GROUPE I		1 151 095,06	1 532 990,01		1 468 153,84	1 468 153,84		

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	158,35						
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	214,80			5,00	5,00		
TOTAL GROUPE II		373,15			5,00	5,00		

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE		51 355,44		57 068,76	57 068,76		
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III			51 355,44		57 068,76	57 068,76		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 151 468,21	1 584 345,45		1 525 227,60	1 525 227,60		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 151 468,21	1 584 345,45		1 525 227,60	1 525 227,60		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		51 355,44		57 068,76	57 068,76		
TOTAL			51 355,44		57 068,76	57 068,76		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	256 777,03			12 202,41	12 202,41		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				10 000,00	10 000,00		
2184	MOBILIER	492,00			10 000,00	10 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 190,66		14 720,31	14 720,31		
TOTAL		257 269,03	7 190,66		46 922,72	46 922,72		

INVESTISSEMENT : DEPENSES							
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	257 269,03	58 546,10		103 991,48	103 991,48		
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	257 269,03	58 546,10	103 991,48	103 991,48		

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	413,07	10,65		42 202,41	42 202,41		
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT				1 345,47	1 345,47		
TOTAL		413,07	10,65		43 547,88	43 547,88		

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	256 777,03						
TOTAL		256 777,03						

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	270,85	51 626,29		57 339,60	57 339,60		
28184	MOBILIER		492,00		1 085,72	1 085,72		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64,90			2 018,28	2 018,28		
28282	MATERIEL DE TRANSPORT		6 417,16					
TOTAL		335,75	58 535,45		60 443,60	60 443,60		

INVESTISSEMENT : RECETTES							
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	257 525,85	58 546,10		103 991,48	103 991,48		
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	257 525,85	58 546,10		103 991,48	103 991,48		

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 525 228	
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPES II + III	57 074	
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3 ^e article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 468 154	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 468 154	
Dotation globale de financement			
Nombre de journées			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Nombre de forfaits ou de séances		27 922	
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		52,58	

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 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	
CRESPER Gérard	
DEQUIDT Michelle	
FROMNTEIL Jean-Pierre	
LE BAIL Martine	
LEJEUNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guylaine	

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

et de la publication le

A Saint-Herblain, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

Année 2026

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT : Accueil de Jour

ADRESSE : rue du Congo (jusqu'au 11 février) - 47 bis avenue de la baraudière (à compter du 12 février)
adresse postale : 2 rue de l'hôtel de ville - 44800 St-herblain

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02/28/25/27/80 **FAX :** **Email :**

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : LE PRIOL audrey.lepriol@saint-herblain.fr

N° FINESS : 440046563

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 12 places

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



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réelles N-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.	Nombre de journées théorique		Activité par dérogation		
							Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)	8	(6)	(7)	(8)
TOTAL	12	12	210		2 520				

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Nature	CA N-4 (2022)	CA N-3 (2023)	CA N-2 (2024)	Moyenne	BP N-1(2025)	BP proposé N(2026)		Retenu par tarificateur		
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
TOTAL en journées		2 156	1 939	1 872	1 989	1 905	2 016	80%		

[illegible]

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFECTÉES À L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	630,00		775,00	775,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 800,00	3 500,00		3 050,00	3 050,00		
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 997,33	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	41,72	100,00		100,00	100,00		
6063	ALIMENTATION	1 836,61	2 100,00		2 400,00	2 400,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	100,00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
		632,06	1 500,00		3 500,00	3 500,00		

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52,92	100,00		100,00	100,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	10 416,19	14 550,00		14 500,00	14 500,00		
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
6288	AUTRES		600,00		600,00	600,00		
TOTAL GROUPE I		17 276,83	28 180,00		30 125,00	30 125,00		

EXPLOITATION : DEPENSES								
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	46 499,00			49 566,00	49 566,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	6 541,82	267 552,00		228 403,00	228 403,00		
6226	HONORAIRES	1 371,43	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
6228	DIVERS	3 005,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 075,76						
6332	ALLOCATION LOGEMENT	501,07						
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 002,23						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	300,63						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	87 464,95						
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	923,28						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL	960,00						
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDIC	9 655,28						
641183	PRIME GRAND AGE	4 723,38						
641188	AUTRES INDEMNITES AUTRES INDEMNITES	17 344,99						
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	14 298,58						
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDIC	2 047,27						
641383	PRIME GRAND AGE	121,94						
641388	AUTRES INDEMNITES	3 093,16						
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	5 912,95						
64156	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	385,94						
641583	PRIME GRAND AGE							
641588	AUTRES INDEMNITES	1 113,19						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	17 635,22						
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 602,97						
64514	COTISATIONS A L'ASEDIC	781,07						
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	28 284,45						
64788	AUTRES							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 247,60						
TOTAL GROUPE II		259 893,16	272 852,00		283 269,00	283 269,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 415,24	18 500,00		30 900,00	30 900,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 795,86	2 600,00		2 000,00	2 000,00		
61568	AUTRES	1 713,84	1 400,00		700,00	700,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	254,70	75,00		435,00	435,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 154,38	870,00		1 610,00	1 610,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	94,16	75,00		430,00	430,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	288,00	400,00		300,00	300,00		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 228,00	700,00		500,00	500,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44,00	100,00		100,00	100,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,14	20,00		10,00	10,00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	454,00	2 200,00		900,00	900,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA		100,00		100,00	100,00		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,74	5,00		5,00	5,00		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200,00		200,00	200,00		
------------	----------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 259,61	9 419,21		1 443,98	1 443,98		

TOTAL GROUPE III	30 703,67	36 664,21		39 633,98	39 633,98		
-------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	307 873,66	337 696,21		353 027,98	353 027,98		
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	307 873,66	337 696,21		353 027,98	353 027,98	

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconduction	Mesures nouvelles			Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73218	AUTRES ETS ET SCES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	126 811,35	172 740,40		186 527,82	186 527,82		
733118	AUTRES ETAB. SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX SOCIAUX	26 095,00	26 880,00		26 880,00	26 880,00		
TOTAL GROUPE I		152 906,35	199 620,40		213 407,82	213 407,82		

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 037,06						
706	PRESTATIONS DE SERVICES	71 437,55	75 000,00		85 000,00	85 000,00		
7488	AUTRES	80 748,34	62 020,81		53 565,16	53 565,16		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	748,36	5,00		5,00	5,00		
TOTAL GROUPE II		154 971,31	137 025,81		138 570,16	138 570,16		

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>								
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE		1 050,00		1 050,00	1 050,00		
<i>AUTRES PRODUITS</i>								
TOTAL GROUPE III			1 050,00		1 050,00	1 050,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		307 877,66	337 696,21		353 027,98	353 027,98		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		307 877,66	337 696,21		353 027,98	353 027,98		

INVESTISSEMENT : DEPENSES								
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		1 050,00		1 050,00	1 050,00		
	TOTAL		1 050,00		1 050,00	1 050,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	2 100,00			1 393,98	1 393,98		
TOTAL		2 100,00			1 393,98	1 393,98		

INVESTISSEMENT : DEPENSES								
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2184	MOBILIER							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 439,35		4 000,00	4 000,00		
TOTAL			5 439,35		4 000,00	4 000,00		

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d' amortissement	Financement prévu					
					Auto- financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
							Montant	Taux	Durée	
	Investissements courants	5 393,98	NC	Selon acquisition (1 ou 2 ans)	5 393,98					-
TOTAL		5 393,98	-	-	5 393,98	-	-	-	-	-

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

TOTAL									

INVESTISSEMENT : DEPENSES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 100,00	6 489,35		6 443,98	6 443,98		
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 100,00	6 489,35	6 443,98	6 443,98		

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	120,38	100,05					
TOTAL		120,38	100,05					

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 100,00						
	TOTAL	2 100,00						

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		1 050,00		1 050,00	1 050,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 160,00	5 160,00					
28184	MOBILIER	149,87	149,86					
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	949,74	29,44		393,98	393,98		
TOTAL		6 259,61	6 389,30		1 443,98	1 443,98		

INVESTISSEMENT : RECETTES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 479,99	6 489,35		1 443,98	1 443,98		
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						5 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 479,99	6 489,35		6 443,98	6 443,98		

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	353 028	
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPES II + III	139 620	
	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
C			
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3è article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	213 408	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	213 408	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées	2 016	
- Externat	2 016	
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année	105,86	
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

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 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	
CRESPEL Gérald	
DEQUIDT Michelle	
FROMONTEIL Jean-Pierre	
LE BAIL Martine	
LEJEUSNE Nelly	
MOSSET Joël	
RABILLER Marie-Line	
REBOUH Farida	
ROHO Evelyne	
SANCEREAU Séverine	
VAILLANT Annick	
YHARRASSARRY Guyline	

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

et de la publication le

A Saint-Herblain, le