



VILLE
de
CHATEAUBRIANT

Délibération n°2021-28

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHÂTEAUBRIANT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE du 18 octobre 2022

Le Président de séance et les membres du Conseil d'Administration, convoqués le 12 octobre 2022, se sont réunis dans la salle des délibérations.

Présents : M^{me} Claudie SONNET, Vice-Présidente, M^{me} Christine BOURDEL, M^{me} Simone GITEAU, M. Bernard GAUDIN, M^{me} Brigitte PALIERNE, M^{me} Jocelyne GAUTIER, M^{me} Jacqueline DURAND, M. Loïc GUILLEMOT, M. Jean-Claude BOISSEAU, M^{me} Marie-Jo. HAVARD.

Excusé : M. Alain HUNAULT, Président (avait donné pouvoir à M^{me} Claudie SONNET).

Objet : **Budget Primitif du Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) pour l'Exercice 2023**

EXPOSÉ

Lecture est faite du rapport budgétaire 2023 qui va être envoyé à l'Agence Régionale de Santé (ARS) avant le 30 octobre 2022.

Le Budget Primitif 2023 du Service de Soins Infirmiers À Domicile est présenté selon les normes de l'instruction codificatrice n°09-006-M22 :

	DÉPENSES	RECETTES
Section d'Investissement	26 300 €	26 300 €
Section d'Exploitation	748 000 €	748 000 €

Il est proposé au Conseil d'Administration l'adoption du Budget Primitif du SSIAD pour l'exercice 2023.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte le Budget Primitif 2023 du Service de Soins Infirmiers À Domicile du CCAS de Châteaubriant.

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20221025-2-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 25-10-2022

Publication le : 25-10-2022

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



Mis en ligne le
25/10/2022



Fait et délibéré à Châteaubriant, le 18 octobre 2022

Pour Le Président, et par délégation,
La Vice-Présidente,

Claudie SONNET

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHATEAUBRIANT

Service de soins Infirmiers

à Domicile

Budget Préliminaire

2023



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

POSTE COMPTABLE DE : SGC NORT SUR ERDRE

SSIAD

M22

Budget Primitif

ANNEE 2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINES / Nom de l'établissement ou service	440012540	SSIAD DE CHATEAUBRIANT
ADRESSE :	PLACE ERNEST BREANT BP 189 44110 CHATEAUBRIANT	
Date de la dernière autorisation :		Département : 44 - Loire-Atlantique
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	
TELEPHONE / FAX / Email :	02 40 28 26 98	j.sovez@ville-chateaubriant.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	SONNET Claudie	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :	ARS	
C.C.N.T. :	FPT (titre III)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	11/10/2022	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
CAPACITE AUTORISEE :	48	Classe 6-groupes II et III de produits : 88238800

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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 réels 2021	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
Activité théorique					
TOTAL	48	48	365	0	17 520
Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre 1	48	48	365		17 520
Autre 2					
Autre 3					
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		(6)	(7)	(8)
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	0	0	0

CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur											
					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
Activité prévisionnelle																		
TOTAL en journées	15 587	14 522	15 028	15 046	17 520	17 520	100,0%	0	0,0%				0,0%				0,0%	
Externat				0			0,0%						0,0%				0,0%	
Semi-internat				0			0,0%						0,0%				0,0%	
Internat				0			0,0%						0,0%				0,0%	
Autre 1	15 587	14 522	15 028	15 046	17 520	17 520	100,0%						100,0%				0,0%	
Autre 2				0			0,0%						0,0%				0,0%	
Autre 3				0			0,0%						0,0%				0,0%	
					(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3	(16) = (15) / (5)	(18) = (17) / (5)											

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

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

	TOTAL	+ 20 ans orientés		
		ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

**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**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	9 731,00	14 463,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	57 177,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	84,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
626	2 192,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6281	2 708,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	6 927,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL GROUPE I	78 819,00	97 263,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00

EXPLOITATION - Les charges

**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
ANNEXE 1**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
622	2 967,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	10 590,00	17 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
641	412 186,00	463 450,00	446 700,00	0,00	446 700,00	446 700,00	446 700,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	171 883,00	194 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	12 625,00	17 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
648	6 079,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL GROUPE II	616 330,00	712 450,00	632 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00

EXPLOITATION - Les charges

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

ANNEXE 1

	(1)	(2)		(3)		(4)		(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Recon-duction	Budget prévisionnel proposé	Mesures nouvelles	Total			
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
6135	Locations mobilières	845,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	384,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6156	Maintenance	3 246,00	6 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
616	Primes d'assurances	3 074,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	449,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	125,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	231,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	340,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS										
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	15 330,00	21 950,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dot. aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	dont dot. aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		30 624,00	85 350,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		725 773,00	895 063,00	748 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
002	Deficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
		RAN 2021	RAN 2022				Report à nouveau 2023	
		0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		725 773,00	895 063,00	748 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00

EXPLOITATION - Les produits

**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
ANNEXE 1**

	Réal 2021 (1)	Budget exécutoire 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
	(1)	(2)	(3)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	706 661,00	678 543,00	736 459,00	0,00	736 459,00	736 459,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	706 661,00	678 543,00	736 459,00	0,00	736 459,00	736 459,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4 188,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	33 736,00	1 075,00	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	37 924,00	4 575,00	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00

EXPLOITATION - Les produits

**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**

ANNEXE 1

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Recon-duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits des émissions d'éléments d'actif	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
787461 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876 dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796 dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	4 046,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	748 631,00	691 218,00	748 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN 2021	RAN 2022				Report à nouveau 2023	
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	203 844,00				0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	748 631,00	895 062,00	748 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00

**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
/0	0,00	0,00	0,00
/1/6/1	0,00	0,00	0,00
/3	0,00	0,00	0,00
Reprises			
/4	0,00	8 100,00	8 100,00
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
/5	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
/6	0,00	0,00	0,00
/7	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
/8	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	4 327,00	2 000,00	0,00
Immobilisations incorporelles			
21	40 716,00	37 721,00	18 200,00
Immobilisations corporelles			
22	0,00	0,00	0,00
Immobilisations reçues en affectation			
23	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours			
24	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations			
27	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières			
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	0,00	0,00	0,00
Dépréciation de stocks et en-cours			
48/1	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
00/1	0,00	17 128,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
00/4	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés			
00/3	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	45 043,00	64 949,00	26 300,00

**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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 803,00	3 000,00	7 400,00
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	40 000,00	0,00
15 Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison			
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	15 330,00	21 950,00	18 900,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
48/ Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	18 133,00	64 950,00	26 300,00

**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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proportion de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	748 000,00	748 000,00
B	11 541,00	11 541,00
C		
D		
E		
F		
G	736 459,00	736 459,00
H		
	736 459,00	736 459,00
Dotation globale de financement	736 459,00	736 459,00
	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	17 520	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	17 520	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0
Prix de journée moyen de l'année	42,04	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2022		B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
							En plus	En moins *	
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)		
1									
Direction / Encadrement									
	3	2,10	3	2,10	3	2,10	0,30	1,80	
TOTAL 1	0	3	3	2,10	3	2,10	0,30	1,80	
2									
Administration / Gestion									
	1	0,91	1	0,91	1	0,91	0,00	0,91	
TOTAL 2	0	1	1	0,91	1	0,91	0,00	0,91	
3									
Services Généraux et restauration									
	1	0,17	1	0,17	1	0,17	0,00	0,17	
TOTAL 3	0	1	1	0,17	1	0,17	0,00	0,17	
4									
Socio-éducatif									
	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 4	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5									
Paramédical									
	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 5	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
6									
Médical									
	15	11,18	15	11,18	15	11,18	0,00	11,18	
TOTAL 6	0	15	15	11,18	15	11,18	0,00	11,18	
TOTAL	0	20	20	14,36	20	14,36	0	14,06	

* Saisie en valeur absolue

TABEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
Total		0			0		0		0

ANNEXE n° 10 au 22^e rapport 2015, modification de l'ordonnance n° 150 du 10/01/2017

	A C T I F		31/12/2021		31/12/2020	
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement					0,00	
Autres immobilisations incorporelles					0,00	
Immobilisations incorporelles en cours					0,00	
Immobilisations corporelles						
Terreins					0,00	
Constructions					0,00	
Installations techniques, matériel et outillage					0,00	
Autres immobilisations corporelles					0,00	
Immobilisations corporelles en cours					0,00	
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations					0,00	
Autres titres immobilisés					0,00	
Frais					0,00	
Autres immobilisations financières					0,00	
TOTAL					0,00	0,00
Comptes de liaison (1)					0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières et fournitures	31	381			0,00	
Autres approvisionnements	32	382			0,00	
En-cours de production (biens et services)	33, 34	393, 394			0,00	
Produits intermédiaires et finis	35	395			0,00	
Marchandises	37	397			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	4081				0,00	
Créances (2)						
Créances redevables et comptes rattachés (3)	411 à 418	481			0,00	
Autres créances	4088, 4907, 4088, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4439, 4456, 4458D, 4487, 45D, 462, 465, 4687, 472	495, 496			0,00	
Valeurs mobilières de placement	50	59			0,00	
Disponibilités	51 (sauf 519)	488			0,00	
Charges constatées d'avance						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481				0,00	
Primes de remboursement des obligations	189				0,00	
Ecart de conversion (actif)	476				0,00	
TOTAL (actif circulant)					0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an.

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles

ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : / /

Les membres du Conseil d'administration.

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20221025-2-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25-10-2022

Publication le : 25-10-2022

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



[Signature]

Mis en ligne le
25/10/2022

Présenté par le Président,

A Châteaubriant

Pour Le Président,

La Vice-Présidente,

Claudie SONNET

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session

A Châteaubriant

le 18/ 10 / 2022

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

A Châteaubriant,

le / /

ARRÊTÉ - SIGNATURES

Budget Primitif 2023 - SSIAD

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20221025-2-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25-10-2022

Publication le : 25-10-2022

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



Mis en ligne le

25/10/2022

Présenté par le Président,

A Châteaubriant,

le 18/10/2022

Pour Le Président, et par délégation,
La Vice-Présidente,



Claudie SONNET

Délibère par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Châteaubriant, le 18/10/2022

Les membres du Conseil d'administration,

M. HUNAULT

Excusé

M^{me} BOURDEL

Bourdel

M^{me} GITEAU

Giteau

M. GAUDIN

Gaudin

M^{me} PALIERNE

Palierne

M^{me} GAUTIER

Gautier

M^{me} DURAND

Durand

M. GUILLEMOT

Guillemot

M. BOISSEAU

Boisseau

M^{me} HAYARD

Hayard

Nombre de membres en exercice 11

Nombre de membres présents 10

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour (dont 1 Pouvoirs) 11
Contre 0
Abstention(s) 0

Date de convocation : le 12/10/2022