



VILLE
de
CHATEAUBRIANT

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

SÉANCE du 18 octobre 2023

Le Président de séance et les membres du Conseil d'Administration, convoqués le 12 octobre 2023, se sont réunis dans la salle des délibérations.

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

Excusés : M. Alain HUNAULT, Président (avait donné pouvoir à M^{me} Claudie SONNET), M^{me} Simone GITEAU (avait donné pouvoir à M. Jean-Claude BOISSEAU), M^{me} Jocelyne GAUTIER (avait donné pouvoir à M^{me} Jacqueline DURAND), M. Loïc GUILLEMOT (avait donné pouvoir à M^{me} Christine BOURDEL).

Objet : **Budget Primitif du Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) pour l'exercice 2024**

EXPOSÉ

Lecture est faite du rapport budgétaire 2024 qui va être envoyé à l'Agence Régionale de Santé (ARS) avant le 31 octobre 2023.

Le Budget Primitif 2024 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	15 700 €	15 700 €
Section d'Exploitation	770 000 €	770 000 €

Il est proposé au Conseil d'Administration l'adoption du Budget Primitif du SSIAD pour l'exercice 2024.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte le Budget Primitif 2024 du Service de Soins Infirmiers À Domicile du CCAS de Châteaubriant.

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-2023026-71 **Voix POUR (dont 4 pouvoirs).**

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-10-2023

Publication le : 26-10-2023

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET

Mis en ligne le 02/11/2023



Fait et délibéré à Châteaubriant, le 18 octobre 2023

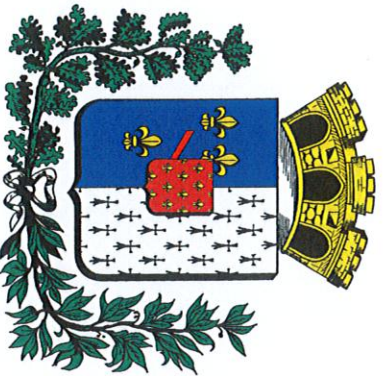
Pour Le Président, et par délégation,

La Vice-Présidente,

Claudie SONNET

GOAS

DE CHATEAUBRIANT



**SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE**

BUDGET PRIMITIF

2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

POSTE COMPTABLE DE : SGC NORT SUR ERDRE

SSIAD

M22

Budget Primitif

ANNEE 2024

**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° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="440012540"/>	<input type="text" value="VILLE DE CHATEAUBRIANT"/>
ADRESSE :	<input type="text" value="PLACE ERNEST BREANT BP 189 44110 CHATEAUBRIANT"/>	
Date de la dernière autorisation :	<input type="text"/>	Département : <input type="text" value="44 - Loire-Atlantique"/>
ORGANISME GESTIONNAIRE :	<input type="text" value="CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE"/>	
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="02 40 28 26 98"/>	<input type="text" value="l.soyez@ville-chateaubriant.fr"/>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	<input type="text" value="SONNET Claude"/>	
CATEGORIE :	<input type="text" value="354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)"/>	<input type="text" value="35"/>
Autorité en charge de la tarification :	<input type="text" value="ARS"/>	
C.C.N.T. :	<input type="text" value="FPT (titre III)"/>	<input type="text"/>
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text" value="04/10/2023"/>	
CAPACITE AUTORISEE :	<input type="text" value="48"/>	
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		<input type="text" value="850541,43"/>
Classe 6-groupes II et III de produits :		

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 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théoriques (5) = (2) x (3)
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL	48	48	365	0	17 520
External					0
Semi-interne					0
Interne					0
Autre 1	48	48	365		17 520
Autre 2					0
Autre 3					0
	(5) = (2) x (3)				

Activité par dérogation	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	0	0	0

Activité prévisionnelle	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
TOTAL en journées	14 522	15 028	14 995	14 848	17 520	17 520	100,0%	0	0,0%
External				0			0,0%		0,0%
Semi-interne				0			0,0%		0,0%
Interne				0			0,0%		0,0%
Autre 1	14 522	15 028	14 995	14 848	17 520	17 520	100,0%	0	0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				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 (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	0	0	0	0
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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
ACHATS						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	8 653,14	17 900,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS						
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	77 438,27	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	287,92	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 653,52	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 863,33	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288 Autres prestations	6 067,01	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL GRUPE I	96 963,19	115 700,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00

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**

	Reel 2022	Budget exécutaire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutaire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	4 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 720,20	17 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00		11 300,00
641 Rémunérations du personnel non médical	477 473,04	527 900,00	488 600,00	0,00	488 600,00		488 600,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 283,52	158 500,00	138 000,00	0,00	138 000,00		138 000,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	12 993,15	10 500,00	13 800,00	0,00	13 800,00		13 800,00
648 Autres charges de personnel	6 582,71	9 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00		9 200,00
TOTAL GROUPE II	707 052,62	731 200,00	666 100,00	0,00	666 100,00	0,00	666 100,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		889 923,10	893 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
002	Excédit de la section d'exploitation reporté	RAN 2022	RAN 2023			Report à l'exercice 2024		
		0,00	0,00			0,00		0,00
005	Amortissements comptés excédentaires dilués	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		889 923,10	893 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00

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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	734 311,36	746 494,48	746 494,48	0,00	0,00	746 494,48	746 494,48
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352 dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353 dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	734 311,36	746 494,48	746 494,48	0,00	0,00	746 494,48	746 494,48

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits saut 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082 Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821 dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au 1 ^{er} alinéa de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Subventions de production et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Variation des stocks (en recettes)	3 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	34 170,29	34 358,57	15 405,52	0,00	0,00	15 405,52	15 405,52
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/ Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	37 995,79	34 358,57	15 405,52	0,00	0,00	15 405,52	15 405,52

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 2022	Budget exécution 2023	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécution	
			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	163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)							
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif							
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS							
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont reprises sur amortissements dérogatoires							
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							
78742	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)							
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)							
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges							
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont transfert de charges d'exploitation							
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont transfert de charges financières							
797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont transfert de charges exceptionnelles							
TOTAL GROUPE III	8 818,72	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)							
	781 125,87	788 953,05	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
002	RAN 2022		RAN 2023		Report à nouveau 2024		
Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	104 046,95					0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
	0,00	0,00					0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	781 125,87	893 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10 Fonds associatifs, apports, donations et réserves	0,00	0,00	0,00
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
Reprises			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	8 100,00	8 100,00	8 100,00
15 Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement 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 investissement			
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles	0,00	6 000,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	1 981,16	49 564,25	7 600,00
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 (reprises)	0,00	0,00	0,00
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003 Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	10 081,16	63 664,25	15 700,00

**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

	Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 115,78	7 400,00	300,00
1101 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)	40 000,00	0,00	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)	21 457,76	18 900,00	15 400,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481 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	37 364,25	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	64 573,54	63 664,25	15 700,00

**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**

TABEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	770 000,00	0,00
B	23 505,52	0,00
C		
D		
E		
F		
G	746 494,48	0,00
H		
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	746 494,48	0,00
Dotation globale de financement	746 494,48	0,00
	(activité 15)	(activité 17)
Nombre de journées	17 520	0
- Externat	0	0
- Semi-externat	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	42,61	0,00
- Externat		
- Semi-externat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

Catégorie	A		B		C		Variation en ETP 2024		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2024
	Temps plein 2023	Temps partiel 2023	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
1									
Direction / Encadrement	1	1	0,80	2	1,80				1,80
TOTAL 1	1	1	0,80	2	1,80	0,00		0,00	1,80
2									
Administration / Gestion	0	1	0,91	1	0,91				0,91
TOTAL 2	0	1	0,91	1	0,91	0,00		0,00	0,91
3									
Services Généraux et restauration	0	1	0,17	1	0,17				0,17
TOTAL 3	0	1	0,17	1	0,17	0,00		0,00	0,17
4									
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00				0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
5									
Paramédical	0	15	11,18	15	11,18			0,57	10,61
TOTAL 5	0	15	11,18	15	11,18	0,00		0,57	10,61
6									
Médical	0	0	0,00	0	0,00				0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	1	18	13,06	19	14,06	0		0,57	13,49

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU 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		0	

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2005 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	31/12/2022		31/12/2021	
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
A C T I F				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles			0,00	
Frais d'établissement	201	2001		
Autres immobilisations incorporelles	203 à 209	2003 à 2009	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	233 à 2	0,00	
Immobilisations corporelles				
Terreins	211, 212	2011, 2012	0,00	
	213, 214	2013, 2014	0,00	
Constructions	215	2015, 2016	0,00	
Installations techniques, matériels et outillage	218, 228	2018, 2018	0,00	
Autres immobilisations corporelles	231, 238	2031	0,00	
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	25, 28	296	0,00	
Autres titres immobilisés	271, 272, 273	2971, 2972	0,00	
Prêts	274	2074	0,00	
Autres immobilisations financières	275, 278	2075, 2078	0,00	
TOTAL I			0,00	0,00
Comptes de liaison (1)			0,00	0,00
TOTAL II			0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	31	301	0,00	
Autres approvisionnements	32	302	0,00	
En-cours de production (biens et services)	33, 34	303, 304	0,00	
Produits intermédiaires et finis	35	305	0,00	
Marchandises	37	307	0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)	4001		0,00	
Créances rattachées et comptes rattachés (3)				
Autres créances	411 à 418	491	0,00	
	4096, 4907, 4099, 4287, 4387, 4886, 4411, 4431, 4438, 4456, 4490, 4487 450, 452, 465, 4687 472	495, 496	0,00	
Values mobilières de placement	50	59	0,00	
Disponibilités	51 (sauf 518)		0,00	
Charges constatées d'avance	488		0,00	
TOTAL III			0,00	0,00
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 GENERAL (I+II+III+IV)			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 le plus d'un an :

(3) Dont créances rattachées à l'article R.314-90 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - annexe du 22 novembre 2010 modifiée par l'arrêté du 15 juin 2007

P A S S I F		31/12/2012	31/12/2011
Fonds propres			
102	Fonds réservés sans droit de rachat		
103	Fonds associés, avec droit de rachat		
104, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'équipement de biens immobiliers		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10686	Autres réserves		
	Rapport à l'exercice		
110, 119	Rapport à l'exercice (gestion non courante)		
114	Dépenses réalisées par l'autorité de vérification ou imputables aux titulaires		
118	Résultat sous compte de tiers financiers		
118.1, 118.2, 118.3	Dépenses non comptabilisées aux tiers financiers		
120, 121	Résultat de l'exercice (exercice ou déficit) (1)		
131, 138 (138)	Subventions d'investissement sur biens non immobilisables		
141	Provisions réglementées		
142, 145	Conversion du bilan en fonds de roulement		
1486	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
228	Réserves sur plus-values nettes d'impôt		
	immobilisations déduites de l'exercice		
TOTAL I		0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
TOTAL II		0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
18	Fonds déduits		
TOTAL III		0,00	0,00
Dettes (3)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financiers divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Retenables encaissés		
	Dettes, fournisseurs et comptes rattachés de		
	Dettes sociales et fiscales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes (5)		
	Provisions constatées d'exercice		
TOTAL IV		0,00	0,00
	Escompte de conversion (passif)		
TOTAL GÉNÉRAL (4+5+6+7+8+9)	TOTAL V	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201 et compte 1201 réalisés sous contrôle de tiers financiers
 (2) Dont compte 1201 et compte 1201 réalisés sous contrôle de tiers financiers
 (3) En particulier cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement
 (4) Dont à plus ou à moins
 (5) Dont à moins ou à plus
 (6) Dont à plus ou à moins
 (7) Dont à plus ou à moins
 (8) Dont à plus ou à moins
 (9) Dont à plus ou à moins

ARRETE - SIGNATURES

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 Châteaubriant

le 18 / 10 / 2024

Pour le Président,
La Vice-Présidente,

Claudie SONNET

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session

A Châteaubriant

le 18 / 10 / 2024

Les membres du Conseil d'administration,

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

A Châteaubriant,

le / /

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20231026-7-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-10-2023

Publication le : 26-10-2023

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



signature

Nombre de membres en exercice 11
 Nombre de membres présents 7
 Nombre de suffrages exprimés 11
 VOTES :
 Pour (dont 4 Pouvoirs) 11
 Contre 0
 Abstention(s) 0

Date de convocation : le 12/10/2023

Présenté par le Président,

À Châteaubriant, le 18/10/2023

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



Claudie SONNET

Delibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

À Châteaubriant, le 18/10/2023

Les membres du Conseil d'administration,

M. HUNNAULT

Excuse

M^{me} BOURDEL

Excuse

M^{me} GITTEAU

Excuse

M. GAUDIN

Excuse

M^{me} PALIERNE

Excuse

M^{me} GAUTIER

Excuse

M^{me} DURAND

Excuse

M. GUILLEMOT

Excuse

M. BOISSEAU

Excuse

M^{me} HAVARD

Excuse

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20231026-7-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-10-2023

Publication le : 26-10-2023

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET

