**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT : SAAD

ADRESSE : 151 place Gambetta
40400 TARTAS

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS DU PAYS TARUSATE

TELEPHONE : 05 58 73 39 96 **FAX :** _____ **EMAIL :** comptabilite@cc-pays-tarusate.fr

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :** Laurent CIVEL - Président

N° FINESS : 400010849

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes II et III de produits) :

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS								
60621	Combustibles et carburants				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60622	Produits d'entretien				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières				500,00	500,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées				500,00	500,00	500,00	500,00
6063	Alimentation				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Fournitures médicales				500,00	500,00	500,00	500,00
SERVICES EXTERIEURS								
61118	Autres				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6248	Transports divers				500,00	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6261	Frais d'affranchissements				200,00	200,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunication				200,00	200,00	200,00	200,00
6288	Autres				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL GROUPE I					76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6215	Personnel affecté à l'établissement				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.				8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
64111	Rémunération principale				1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00
641188	Autres				220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
64151	Rémunération principale				450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
64158	Autres indemnités				4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
6428	Autres				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF				130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite				58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
64514	Cotisations à l'ASSEDIC				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6475	Médecine du travail				4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
64784	Oeuvres sociales				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel				123 334,00	123 334,00	123 334,00	123 334,00

TOTAL GROUPE II					2 487 314,00	2 487 314,00	2 487 314,00	2 487 314,00
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
61551	Matériel médical				100,00	100,00	100,00	100,00
61558	Autres matériels et outillages				400,00	400,00	400,00	400,00
61561	Informatique				250,00	250,00	250,00	250,00
61568	Autres				250,00	250,00	250,00	250,00
6161	Multirisques				7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
6165	Responsabilité civile				1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
6168	Primes d'assurances - autres risques				64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
617	Etudes et recherches				250,00	250,00	250,00	250,00
6188	Autres frais divers				500,00	500,00	500,00	500,00
623	Publicité, publications, relations publiques				541,80	541,80	541,80	541,80
627	Services bancaires et assimilés				250,00	250,00	250,00	250,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	Autres				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
------	--------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles				25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
-----	--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GROUPE III					102 041,80	102 041,80	102 041,80	102 041,80
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
731118	Autres étab. et services sociaux et médico-sociaux				180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
73218	Autres étab. et services sociaux et médico-sociaux				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
733111	SAAD (serv. d'aide et d'accompagnement à domicile)				1 179 320,00	1 179 320,00	1 179 320,00	1 179 320,00
73412	SAAD				360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
7388	Autres				230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
TOTAL GROUPE I					1 953 320,00	1 953 320,00	1 953 320,00	1 953 320,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
7488	Autres				527 100,00	527 100,00	527 100,00	527 100,00
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL GROUPE II					587 100,00	587 100,00	587 100,00	587 100,00
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>								
778	Autres produits exceptionnels				125 835,80	125 835,80	125 835,80	125 835,80
TOTAL GROUPE III					125 835,80	125 835,80	125 835,80	125 835,80
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de fonctionnement reporté							
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT					2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80	2 666 255,80

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : dépenses	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : recettes	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2018	Montant des intérêts de l'année 2018
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein n-1	B (réel) Temps partiel n-1		C (réel) Total n-1		Variation en équivalents temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n (8) = (5) + (6) - (7)
	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)	Proposée		
						En plus (6)	En moins (7)	
Direction/Encadrement	2		2,00	2	4,00		1,00	3,00
Administration/Gestion	7	1	7,69	8	14,69			14,69
Services généraux et restauration								
Socio-éducatif						1,00		1,00
Paramédical								
Médical	1		1,00	1	2,00			2,00
Aide à domicile	11	85	42,11	96	53,11			53,11
TOTAL :	21	86	52,80	107	73,80	1,00	1,00	73,80