

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 850031998 SAAD CLAIRE FONTAINE

ADRESSE :
2 IMPASSE CHRISTIAN VILLENEUVE
SAINTE FLORENCE
85140 Sainte-Florence

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-51-61-04-00

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

850031998
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAADCA
SAAD

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0,00 €	0.00 €					

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	40 000.00 €	45 997.45 €	0.00 €	45 997.45 €	0.00 €	31 081.31 €	-14 916.14 €	67,57%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.30 €	9.30 €	
TOTAL GROUPE 2		40 000.00 €	45 997,45 €	0.00 €	45 997,45 €	0.00 €	31 081,31 €	-14 916,14 €	67,57%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

CHARGES EXCEPTIONNELLES		220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 3		220.23 €	1 000,00 €	0.00 €	1 000,00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000,00 €	0,00%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		40 220.23 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0.00 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	66,13%

002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%
TOTAL GÉNÉRAL		40 220.23 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0.00 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	66,13%

850031998
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAADCA
SAAD

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		35 727.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	33 255.79 €	2 755.79 €	109.04%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	12 326.33 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	15 397.77 €	4 897.77 €	146.65%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	23 400.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	17 858.02 €	-2 141.98 €	89.29%	
TOTAL GROUPE 1		35 727.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	33 255.79 €	2 755.79 €	109.04%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		5 200.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		40 927.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	37 255.79 €	6 755.79 €	122.15%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		15 790.60 €	16 497.45 €	0.00 €	16 497.45 €	0.00 €	16 497.45 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		56 717.68 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0.00 €	53 753.24 €	6 755.79 €	114.37%	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

ESMS

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

AREG

TOTAL						

001

004

Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL GÉNÉRAL						

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Montant	En %

AREG

TOTAL								

001

					0.00 €			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

004

Amortissements comptables excédentaires différés					0.00 €			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

					0.00 €			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

TOTAL GÉNÉRAL								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

850031998
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAADCA
SAAD

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €							

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	40 000.00 €	45 997.45 €	0.00 €	45 997.45 €	0.00 €	31 081.31 €	-14 916.14 €	67.57%
6215	Personnel affecté à l'établissement	40 000.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	31 072.01 €	-14 925.44 €	67.55%
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	45 897.45 €	0.00 €	45 897.45 €	0.00 €	0.00 €	-45 897.45 €	0.00%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.30 €	9.30 €	
6228	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.30 €	9.30 €	
TOTAL GROUPE 2		40 000.00 €	45 997.45 €	0.00 €	45 997.45 €	0.00 €	31 081.31 €	-14 916.14 €	67.57%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

CHARGES EXCEPTIONNELLES		220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 3		220.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

850031998 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD	CA	
		SAAD	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	40 220.23 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0,00 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	66.13%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	40 220.23 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0,00 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	66.13%	

|

850031998
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAADCA
SAAD

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	35 727.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	33 255.79 €	2 755.79 €	109.04%	
733	Produits à la charge de département	12 326.33 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	15 397.77 €	4 897.77 €	146.65%
7331411	Tarif horaire	12 326.33 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	15 397.77 €	4 897.77 €	146.65%
734	Produits à la charge de l'usager	23 400.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	17 858.02 €	-2 141.98 €	89.29%
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	23 400.75 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	17 858.02 €	-2 141.98 €	89.29%
TOTAL GROUPE 1	35 727.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	33 255.79 €	2 755.79 €	109.04%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
7488	Autres	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2	5 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	40 927.08 €	30 500.00 €	0.00 €	30 500.00 €	0.00 €	37 255.79 €	6 755.79 €	122.15%	
---	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------	--

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	15 790.60 €	16 497.45 €	0.00 €	16 497.45 €	0.00 €	16 497.45 €	0.00 €	100.00%	
---	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	---------	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

TOTAL GÉNÉRAL	56 717.68 €	46 997.45 €	0.00 €	46 997.45 €	0.00 €	53 753.24 €	6 755.79 €	114.37%	
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------	--

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



2024

ESMS

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
							Montant	En %

AREG

TOTAL									

001

						0.00 €			
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

004

Amortissements comptables excédentaires différés						0.00 €			
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

						0.00 €			
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

TOTAL GENERAL									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	46 997.45 €	31 081.31 €	31 081.31 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	45 997.45 €	31 081.31 €	31 081.31 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	46 997.45 €	53 753.24 €	53 753.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	16 497.45 €	16 497.45 €	16 497.45 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 500.00 €	33 255.79 €	33 255.79 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €

850031998
Code FINESSSAAD CLAIRE FONTAINE
SAADCA
SAAD

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	46 997.45 €	31 081.31 €	31 081.31 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	45 997.45 €	31 081.31 €	31 081.31 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	100.00 €	31 072.01 €	31 072.01 €
6218 Autres personnels extérieurs	45 897.45 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	0.00 €	9.30 €	9.30 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	46 997.45 €	53 753.24 €	53 753.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	16 497.45 €	16 497.45 €	16 497.45 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	16 497.45 €	16 497.45 €	16 497.45 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	30 500.00 €	33 255.79 €	33 255.79 €
7331411 Tarif horaire	10 500.00 €	15 397.77 €	15 397.77 €
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	20 000.00 €	17 858.02 €	17 858.02 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
7488 Autres	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €

<p>850031998 Code FINESS</p>	<p>SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD</p>	<p>CA SAAD</p>	<p>Envoyé en préfecture le 21/06/2024 Reçu en préfecture le 21/06/2024 Publié le ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE</p>  
---	--	----------------------------------	--

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

S²LO

2023

ESMS

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

SECTION D'INVESTISSEMENT -

INTITULÉS

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL04800CAS_2024-DE



850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

SLO
2023

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
Total général					

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

850031998 Code FINESS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD	CA	
		SAAD	ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
SAAD	46 997.45 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	30 500,00 €	37 255,79 €	6 755,79 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 497,45 €	16 497,45 €	0,00 €
Total général	46 997.45 €	31 081.31 €	-15 916.14 €	46 997,45 €	53 753,24 €	6 755,79 €

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE

S²LO

2023

ESMS

CA
SAAD

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2023 (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



850031998
Code FINES

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

CA
SAAD

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



850031998 Code FINISS	SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD	CA SAAD
--------------------------	------------------------------	------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE



CCAS 2024-DE

ESMS

CA
SAAD

850031998
Code FINESS

SAAD CLAIRE FONTAINE
SAAD

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart 2023 (3) = (2) - (1)



<p>850031998 Code FINESS</p>	<p>SAAD CLAIRE FONTAINE SAAD</p>	<p>CA SAAD</p>	<p>Envoyé en préfecture le 21/06/2024 Reçu en préfecture le 21/06/2024 Publié le ID : 085-200054286-20240618-DEL048CCAS_2024-DE</p>
---	--	----------------------------------	---

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)		
Valeur moyenne du point		
Taux de charges sociales		
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)		
(2) Recettes atténuatives de personnel		
(1) - (2) Total net		

Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année	année	année
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio			