

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par
l'arrêté du 10 avril 2006)**

2022

Inscriptions budgétaires

Exploitation/dépenses



Exploitation/produits



Investissement/emplois



Investissement/ressources



Programmes d'investissement

Projets d'investissement

Surcoûts d'exploitation

Emprunts anciens

Emprunts nouveaux

Autres annexes

En tête

Activité



Activité I.M.E. (Creton)

Calcul des tarifs ou D.G.F.

Répartition des charges

Effectifs



graphique détaillé



graphique de synthèse

**Berger
Levrault** **BL**

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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

2022

Etablissement :	CCAS SALON - FOYER LOGT & M.A.DOMICILE		
Adresse :	65, AVENUE MICHELET BP 89		
	13652 - SALON DE PROVENCE CEDEX		
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE		
Téléphone :	04 90 17 01 93	Fax :	Mél :
Nom du Directeur : <i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	Brigitte SOLER		
N° FINESS :	130804529		
Catégorie :	0		
Compétence :	0		
Convention Collective Nationale du Travail :	0		0
Date d'arrivée des documents :	31/03/2022		
Capacité autorisée :	0		

Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-groupes II et III de produits)

0

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures
602	Achats stockés - autres approvisionnements
603	Variation des stocks
606	Achats non stockés de matières et fournitures
607	Achats de marchandise
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
104 750,60	122 580,00	139 840,00	4 983,33	144 823,33		144 823,33
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social
6118	Sous-traitance : autres prestations de service

-	-	3 620,00	-	3 620,00		3 620,00
2 250,00	2 500,00	420,00	-	420,00		420,00
-	-	-	-	-		-

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens
6242	Transports d'usagers
6247	Transports collectifs de personnel
6248	Transports divers
625	Déplacements, missions et réceptions
626	Frais postaux et frais de télécommunications
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur
6287	Remboursement de frais
6288	Autres prestations

-	-	-	-	-		-
21 500,00	21 500,00	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
3 152,58	7 050,00	5 349,67	-	5 349,67		5 349,67
2 544,65	5 950,00	11 750,00	-	11 750,00		11 750,00
45 263,75	31 000,00	50 614,00	-	50 614,00		50 614,00
118 086,39	131 000,00	124 063,64	-	124 063,64		124 063,64
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
16 375,00	14 350,00	14 300,00	-	14 300,00		14 300,00

TOTAL GROUPE I

313 922,97	335 930,00	349 957,31	4 983,33	354 940,64		354 940,64
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	-------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de co-propriété
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654	Pertes sur créances irrécouvrables
655	Quote part résultat opération
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières
----	---------------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
2 826,60	-	-	-	-	-	-
435,00	540,00	540,00	-	540,00	-	540,00
-	-	-	-	-	-	-
17 305,90	18 585,00	20 394,00	-	20 394,00	-	20 394,00
788 498,16	789 605,00	855 734,00	3 200,00	858 934,00	-	858 934,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
311 287,11	306 556,00	336 159,00	-	336 159,00	-	336 159,00
-	-	-	-	-	-	-
10 471,41	11 749,00	11 511,00	-	11 511,00	-	11 511,00
-	-	-	-	-	-	-

1 130 824,18	1 127 035,00	1 224 338,00	3 200,00	1 227 538,00		1 227 538,00
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--	---------------------

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
56 754,40	59 000,00	59 500,00	-	59 500,00	-	59 500,00
54 630,92	63 360,00	60 353,33	-	60 353,33	-	60 353,33
-	-	-	-	-	-	-
172,38	2 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	3 900,00
-	3 210,00	4 033,33	-	4 033,33	-	4 033,33
12 161,11	30 153,00	3 700,00	18 490,00	22 190,00	-	22 190,00
3 387,51	3 610,00	3 400,00	-	3 400,00	-	3 400,00
-	-	-	-	-	-	-
4 927,20	26 696,00	29 241,00	-	29 241,00	-	29 241,00
-	-	-	-	-	-	-
-	120,00	140,00	-	140,00	-	140,00
27 642,00	28 000,00	29 900,00	-	29 900,00	-	29 900,00
486,60	3 585,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00

-	-	5 201,00	-	5 201,00	-	5 201,00
7 025,36	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
-	-	-	-	-	-	-
189,00	-	-	-	-	-	-
1 266,66	1 410,00	-	-	-	-	-

12 856,12	11 374,33	-	9 826,31	9 826,31		9 826,31
------------------	------------------	----------	-----------------	-----------------	--	-----------------

-	-	-	-	-	-	-
5 279,70	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont amortissements dérogatoires
68741	dont dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897	dont engagement à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)

TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002	Déficit de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61 596,74	63 382,81	55 542,93	-	55 542,93		55 542,93
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
248 375,70	297 901,14	257 011,59	28 316,31	285 327,90		285 327,90
1 693 122,85	1 760 866,14	1 831 306,90	36 499,64	1 867 806,54		1 867 806,54
RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
-	-			-		-
-	-			-		-
1 693 122,85	1 760 866,14	1 831 306,90	36 499,64	1 867 806,54	0,00	1 867 806,54

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732	Produits à la charge de l'état
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits des EHPAD à la charge du département
7353	dont produits des EHPAD à la charge de l'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
140 866,17	130 789,75	132 161,31	-	132 161,31		132 161,31
-	-	-	-	-		-
67 552,62	52 000,00	40 100,00	-	40 100,00		40 100,00
660 492,00	683 400,00	623 640,00	-	623 640,00		623 640,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

TOTAL GROUPE I

868 910,79	866 189,75	795 901,31	0,00	795 901,31		795 901,31
------------	------------	------------	------	------------	--	------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
782 413,00	782 375,00	906 481,28	-	906 481,28		906 481,28
2 089,40	4 010,00	4 010,00	-	4 010,00		4 010,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
7 468,76	8 500,00	6 000,00	-	6 000,00		6 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	3 200,00	3 200,00		3 200,00
-	-	-	-	-		-
6 790,41	6 065,71	5 308,62	-	5 308,62		5 308,62

TOTAL GROUPE II

798 761,57	800 950,71	921 799,90	3 200,00	924 999,90		924 999,90
------------	------------	------------	----------	------------	--	------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers
----	---------------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Produits sur exercices antérieurs
775	Produits de cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits d'exploitation)
786	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits financiers)
787	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits exceptionnels)
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires
78741	dont reprises sur provisions réglementée pour la couverture du besoin en fonds de roulement
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
78748	dont autres reprises sur provisions
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79	Transfert de charges d'exploitation
791	dont transfert de charges d'exploitation
796	dont transfert de charges financières
797	dont transfert de charges exceptionnelles

TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002	Excédent de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-

366,90	-	-	-	-		-
7 749,76	2 000,00	626,05	-	626,05		626,05
-	-	-	-	-		-
3 694,60	3 994,60	4 194,60	-	4 194,60		4 194,60
27 760,37	1 284,44	-	-	-		-

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

39 571,63	7 279,04	4 820,65	0,00	4 820,65		4 820,65
-----------	----------	----------	------	----------	--	----------

1 707 243,99	1 674 419,50	1 722 521,86	3 200,00	1 725 721,86		1 725 721,86
--------------	--------------	--------------	----------	--------------	--	--------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
-	86 446,64		142 084,68		142 084,68
-	-		-		-
1 707 243,99	1 760 866,14	1 722 521,86	3 200,00	1 867 806,54	1 867 806,54

Section d'investissement : emplois

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	3 694,60	3 994,60	4 194,60
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	29 202,93	33 502,93	33 502,93
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	5 750,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 084,04	106 406,25	151 940,62
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	350 000,00	350 000,00
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-
Total des emplois		51 731,57	508 903,78	554 638,15
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	73 353,41	41 923,68
TOTAL GENERAL		51 731,57	582 257,19	596 561,83

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	5 179,42	2 200,00	2 146,31
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	-	-	-
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	11 665,71	15 808,62	10 500,00
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	-	-	-
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	61 596,74	63 382,81	55 542,93
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-
Total des ressources		78 441,87	81 391,43	68 189,24
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	500 865,76	528 372,59
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
TOTAL GENERAL		78 441,87	582 257,19	596 561,83

Annexe 3 : Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	8 800,00							
60612	Énergie, électricité	68 000,00							
60621	Combustibles et carburants	34 000,00							
60622	Produits d'entretien	5 750,00							
606268	Autres fournitures hôtelières	2 850,00							
60628	Autres fournitures non stockées	7 550,00							
6063	Alimentation	2 500,00							
6066	Fournitures médicales	790,00							
6068	Autres achats non stockés de matières	14 583,33							
61118	Autres Prestations à caractère médical	3 620,00							
61128	Autres prestations à caractère médico-	420,00							
6251	Voyages et déplacements	621,67							
6256	Missions	300,00							
6257	Réceptions	4 428,00							
6262	Frais de télécommunication	11 750,00							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	50 614,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	124 063,64							
6288	Autres	14 300,00							
6225	Indemnités au comptable et aux régiss	540,00							
6331	Versement mobilité	14 028,00							
6333	Participation des employeurs à la form	6 366,00							
64111	Rémunération principale	643 890,00							
64112	NBI, supplément familial de traitement	12 638,00							
641184	Indemnités Inflation	3 000,00							
641188	Autres	115 172,00							
64131	Rémunération principale	76 654,00							
641384	Indemnités Inflation	100,00							
64174	Indemnités Inflation Apprentis	100,00							
64178	Autres	7 380,00							
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	126 249,00							
64512	Cotisations aux mutuelles	6 620,00							

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 510,00							
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 802,00							
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	183 778,00							
64518	Cotisations aux autres organismes soci	7 200,00							
6471	Prestations versées pour le compte du	3 511,00							
6475	Médecine du travail	2 000,00							
64788	Autres	6 000,00							
6132	Locations immobilières	59 500,00							
61351	Informatique	3 870,00							
61353	Matériel de transport	19 333,33							
61358	Autres locations mobilières	37 150,00							
61521	Bâtiments publics	3 900,00							
61558	Entretien autres matériels	4 033,33							
61561	Maintenance - part non récup	1 600,00							
61568	Maintenance - Autres	20 590,00							
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 900,00							
6163	Primes d'assurances - Assurance trans	500,00							
6182	Documentation générale et technique	1 150,00							
6184	Concours divers (cotisations...)	2 600,00							
627	Services bancaires et assimilés	140,00							
63512	Taxes foncières	29 900,00							
637	Autres impôts, taxes et versements as	1 000,00							
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00							
6611	Intérêts des emprunts et dettes	9 826,31							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00							
68111	Immobilisations incorporelles	4 375,00							
68112	Immobilisations corporelles	51 167,93							
6188	Autres frais divers	25 491,00							
6518	Dépenses afférentes à la structure	5 201,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
Total		1 867 806,54		0,00		0,00		0,00	

Annexe 6 : Tableau des emprunts autorisés et contractés

[illegible]

Annexe 11 : Tableau des effectifs - Total

Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée		
						en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement TOTAL 1	0	0	0,00	0	0,00	1,00	0,00	1,00
2 Administration/Gestion TOTAL 2	7	2	1,26	9	8,26	2,00	0,00	10,26
3 Services généraux TOTAL 3	8	17	14,11	25	22,11	0,00	0,34	21,77
4 Restauration TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical TOTAL 7	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions TOTAL 8	1	1	0,91	2	1,91	0,00	0,00	1,91
TOTAL	16	20	16,28	36	32,28	3,00	0,34	34,94

Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	A	B		C		Variation en		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1		Total n-1		ETP n		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée		
						en plus	en moins	
1 <u>Direction/Encadrement</u>								
- Direction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
- Chef de service éducatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2 <u>Administration/Gestion</u>								
- Administration	7,00	2,00	1,26	9,00	8,26	2,00	0,00	10,26
- Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2	7,00	2,00	1,26	9,00	8,26	2,00	0,00	10,26
3 <u>Services généraux</u>								
- Services généraux	6,00	15,00	12,29	21,00	18,29	0,00	0,34	17,95
- Veilleur de nuit	1,00	2,00	1,82	3,00	2,82	0,00	0,00	2,82
- Maîtresse de maison	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
- Ménage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lingerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ouvrier d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Surveillant de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Agent de service hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3	8,00	17,00	14,11	25,00	22,11	0,00	0,34	21,77

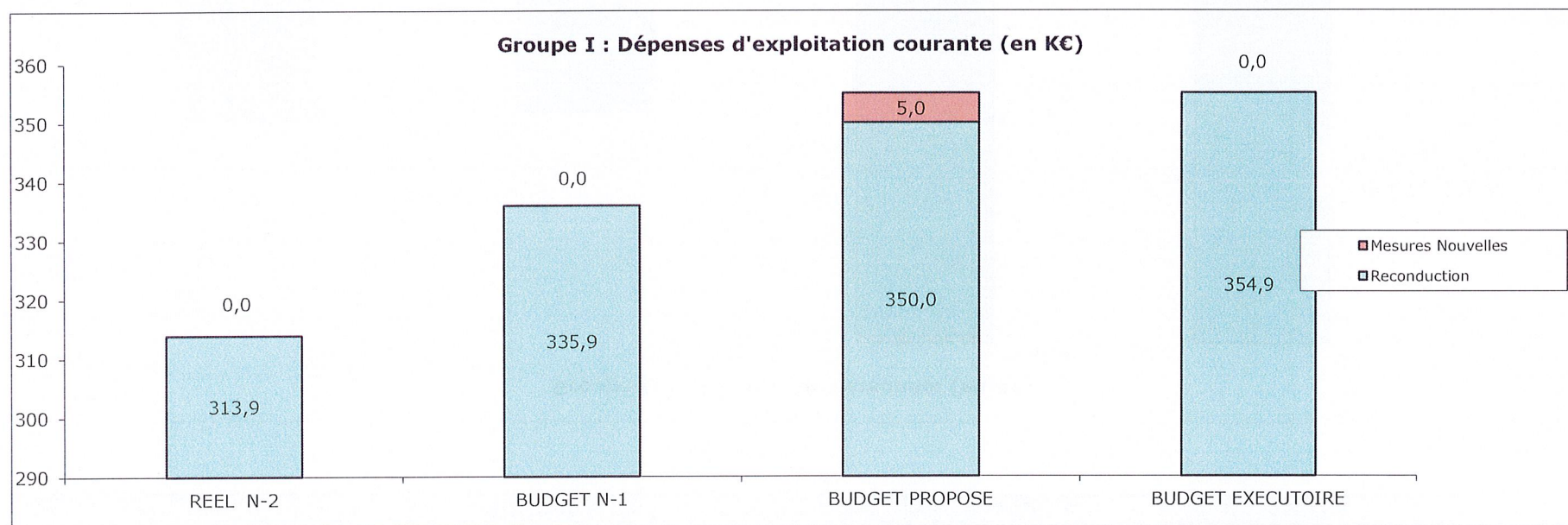
Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée		
						en plus	en moins	

[illegible][illegible]

Catégorie	A	B		C		Variation en		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1		Total n-1		ETP n		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée		
						en plus	en moins	
6	<u>Paramédical</u>							
	- Paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Psychologue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ergothérapeute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aide médico-psychologique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<u>Médical</u>							
	- Médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puéricultrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Infirmier diplômé d'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>Autres</u>							
	- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 8	1,00	1,00	0,91	2,00	1,91	0,00	1,91
TOTAL		16,00	20,00	16,28	36,00	32,28	3,00	0,34
								34,94

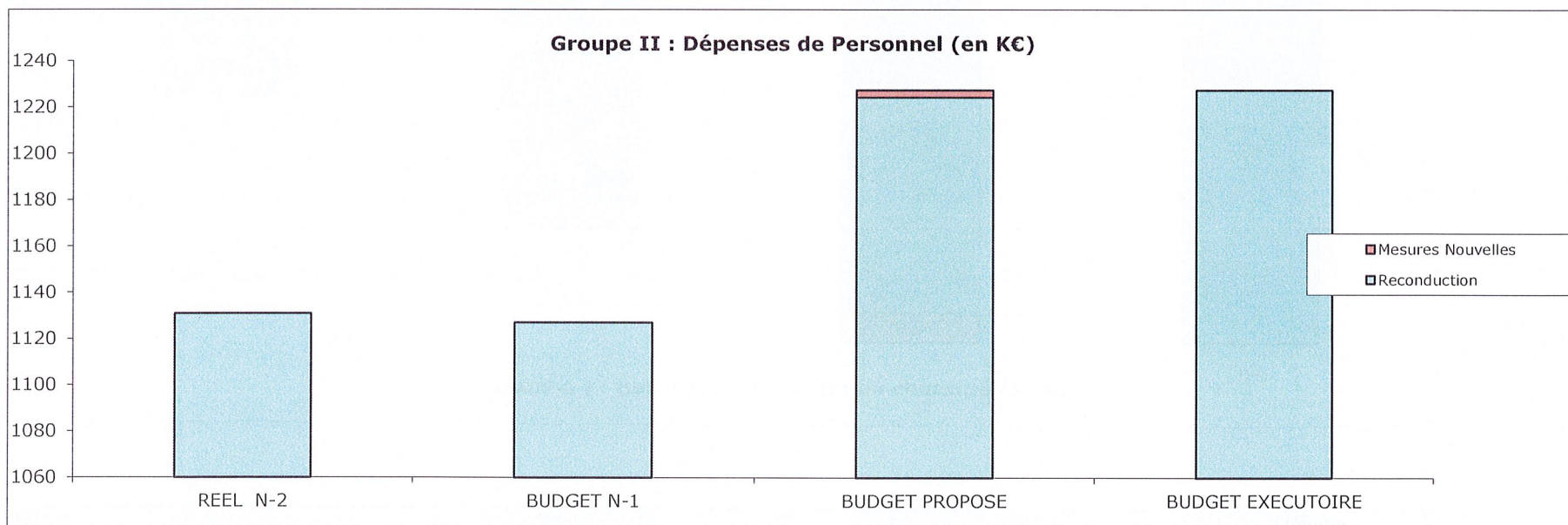
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GRUPE I (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Achats	104,8	122,6	144,8	144,8
Services extérieurs	2,3	2,5	4,0	4,0
Autres services extérieurs	206,9	210,9	206,1	206,1
Total	313,9	335,9	354,9	354,9



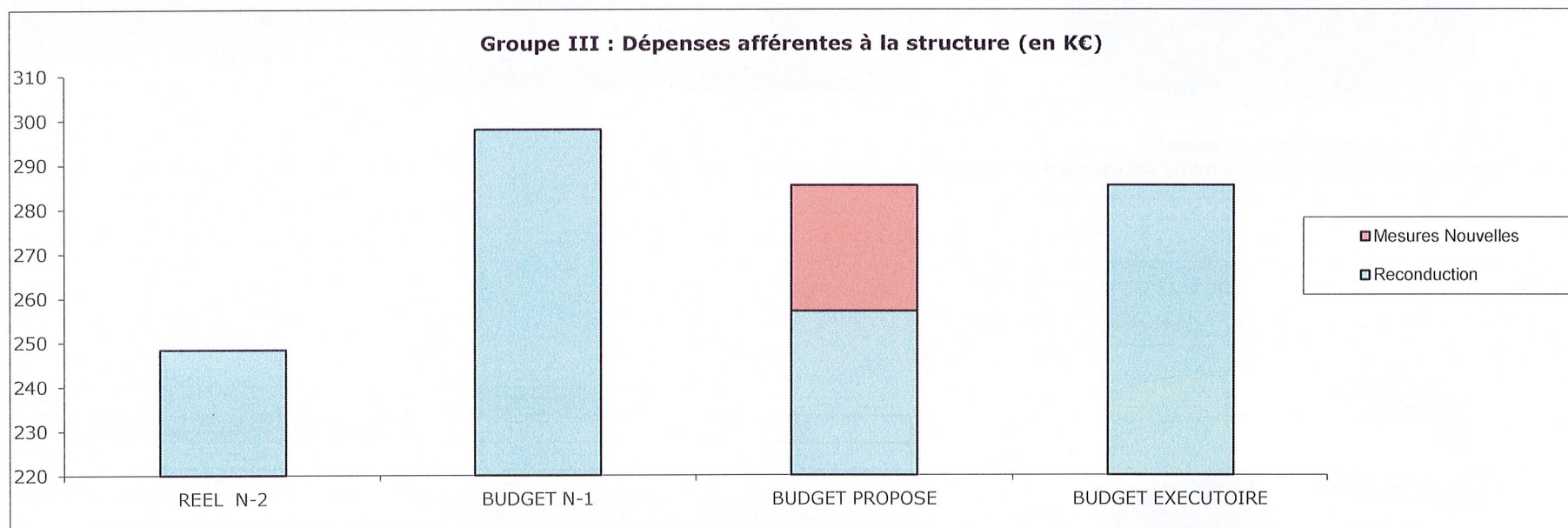
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE II (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Comptes 62	3,3	0,5	0,5	0,5
Comptes 63	17,3	18,6	20,4	20,4
Comptes 64	1110,3	1107,9	1206,6	1206,6
Total	1130,8	1127,0	1227,5	1227,5



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

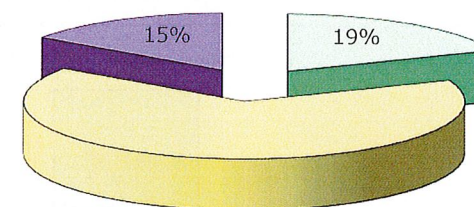
GOUPE III (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Autres Comptes 61, 62 , 63	160,2	220,6	213,7	213,7
Autres Charges de gestion	8,5	2,4	6,2	6,2
Charges financières	12,9	11,4	9,8	9,8
Charges exceptionnelles	5,3	0,1	0,1	0,1
DAP	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	248,4	297,9	285,3	285,3



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Dépenses courantes (GR.I)	354,9	19%
Dépenses de personnel (GR.II)	1227,5	66%
Dépenses de structure (GR.III)	285,3	15%
Total	1867,8	

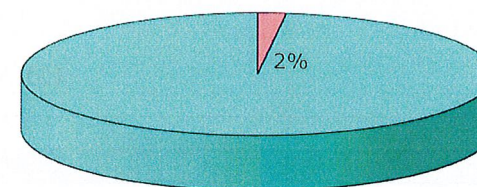
Répartition du budget par groupe de dépenses (en %)



☐ Dépenses courantes (GR.I)
 ☐ Dépenses de personnel (GR.II)
 ☐ Dépenses de structure (GR.III)

	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Mesures nouvelles	36,5	2%
Reconductions	1831,3	98%
Total	1867,8	

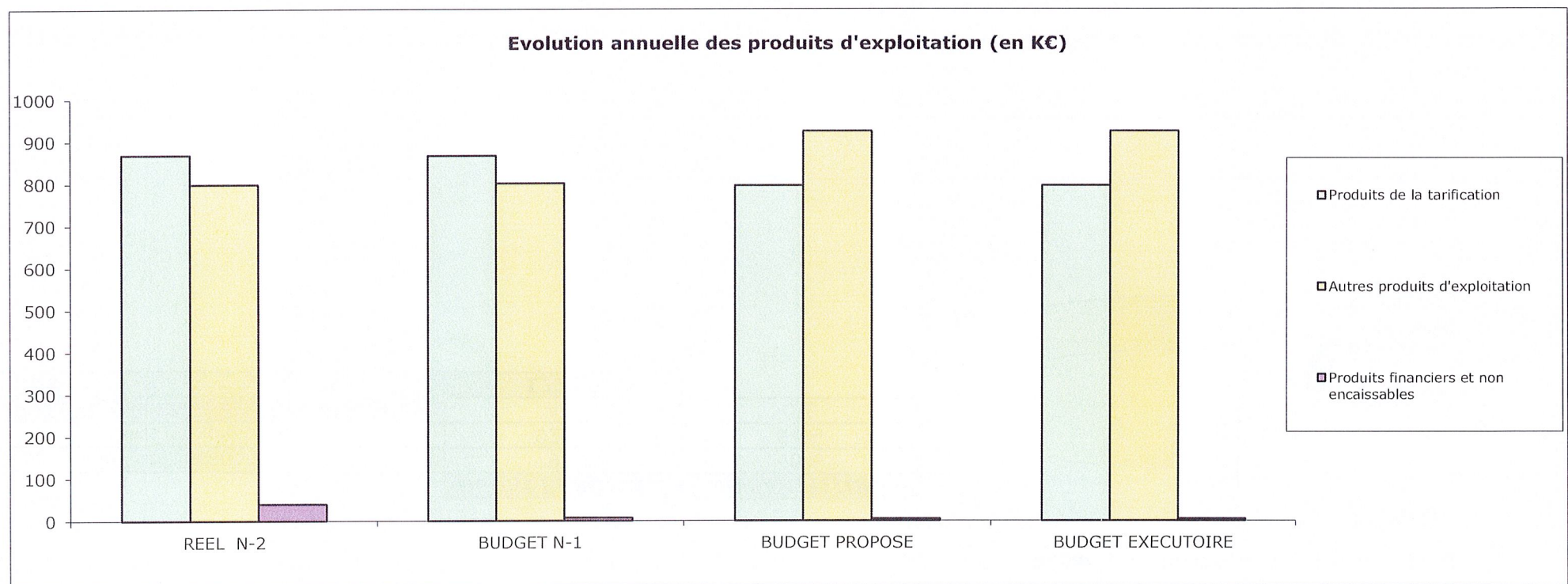
Répartition du budget entre reconductions et mesures nouvelles (en %)



☐ Mesures nouvelles
 ☐ Reconductions

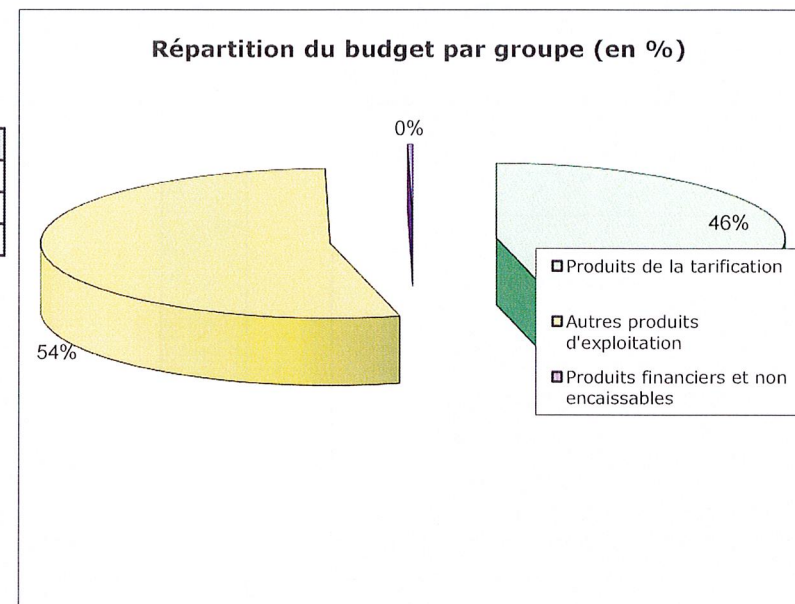
PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-2</i>	<i>BUDGET N-1</i>	<i>BUDGET PROPOSE</i>	<i>BUDGET EXECUTOIRE</i>
Produits de la tarification	868,9	866,2	795,9	795,9
Autres produits d'exploitation	798,8	801,0	925,0	925,0
Produits financiers et non encaissables	39,6	7,3	4,8	4,8
Total Produits d'exploitation (en K€)	1707,2	1674,4	1725,7	1725,7



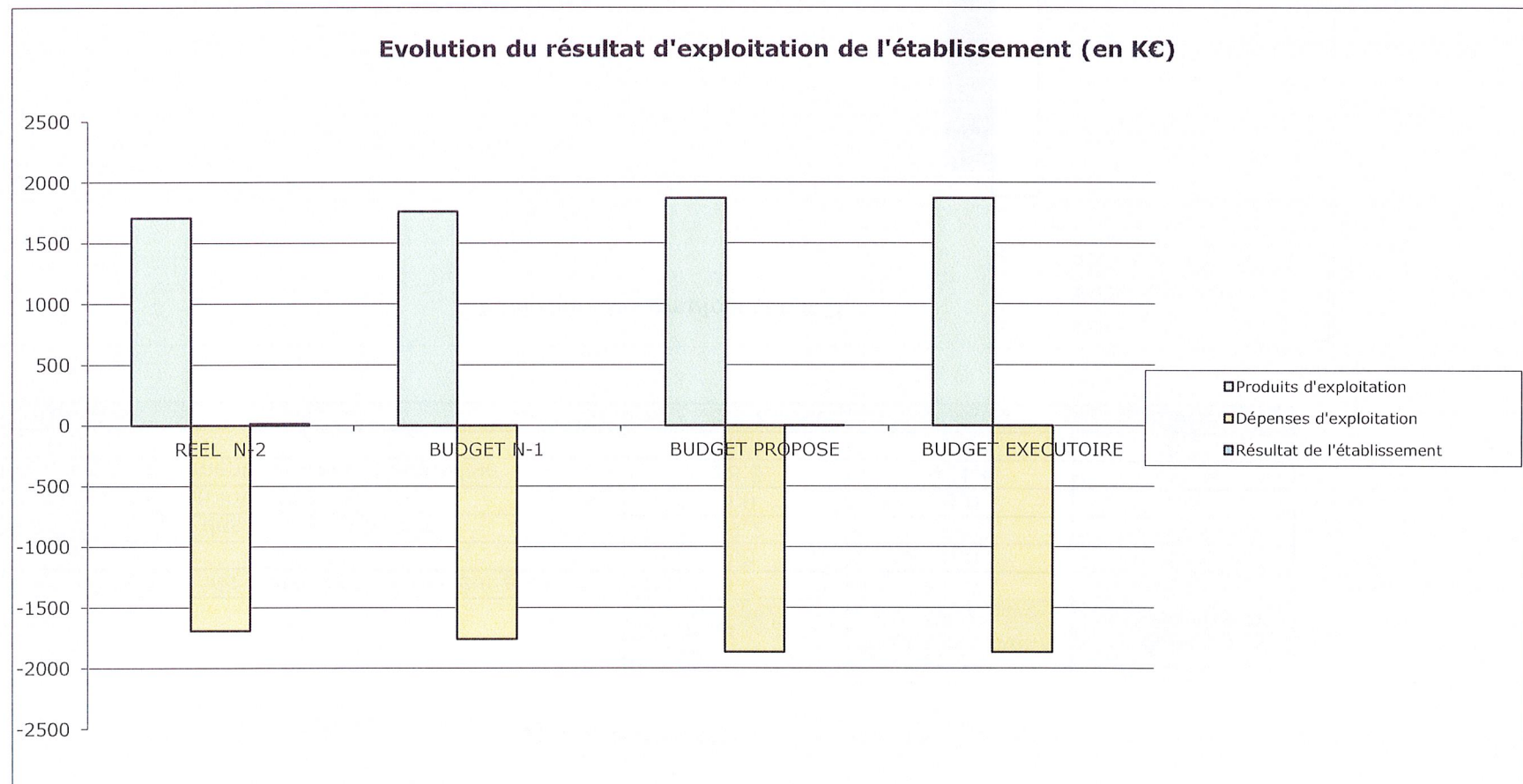
PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Produits de la tarification	795,9	46%
Autres produits d'exploitation	925,0	54%
Produits financiers et non encaissables	4,8	0%
Total	1725,7	



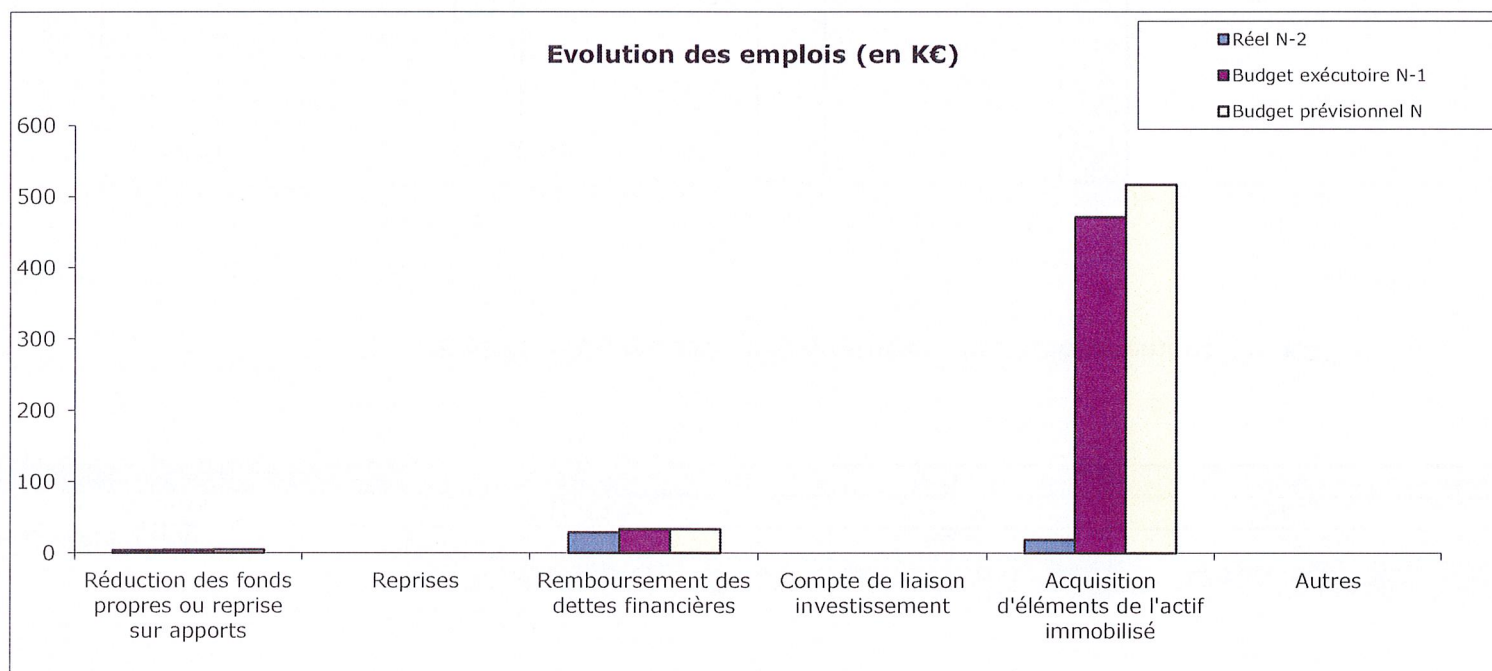
RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-2</i>	<i>BUDGET N-1</i>	<i>BUDGET PROPOSE</i>	<i>BUDGET EXECUTOIRE</i>
Produits d'exploitation	1707,2	1760,9	1867,8	1867,8
Dépenses d'exploitation	-1693,1	-1760,9	-1867,8	-1867,8
Résultat de l'établissement	14,1	0,0	0,0	0,0



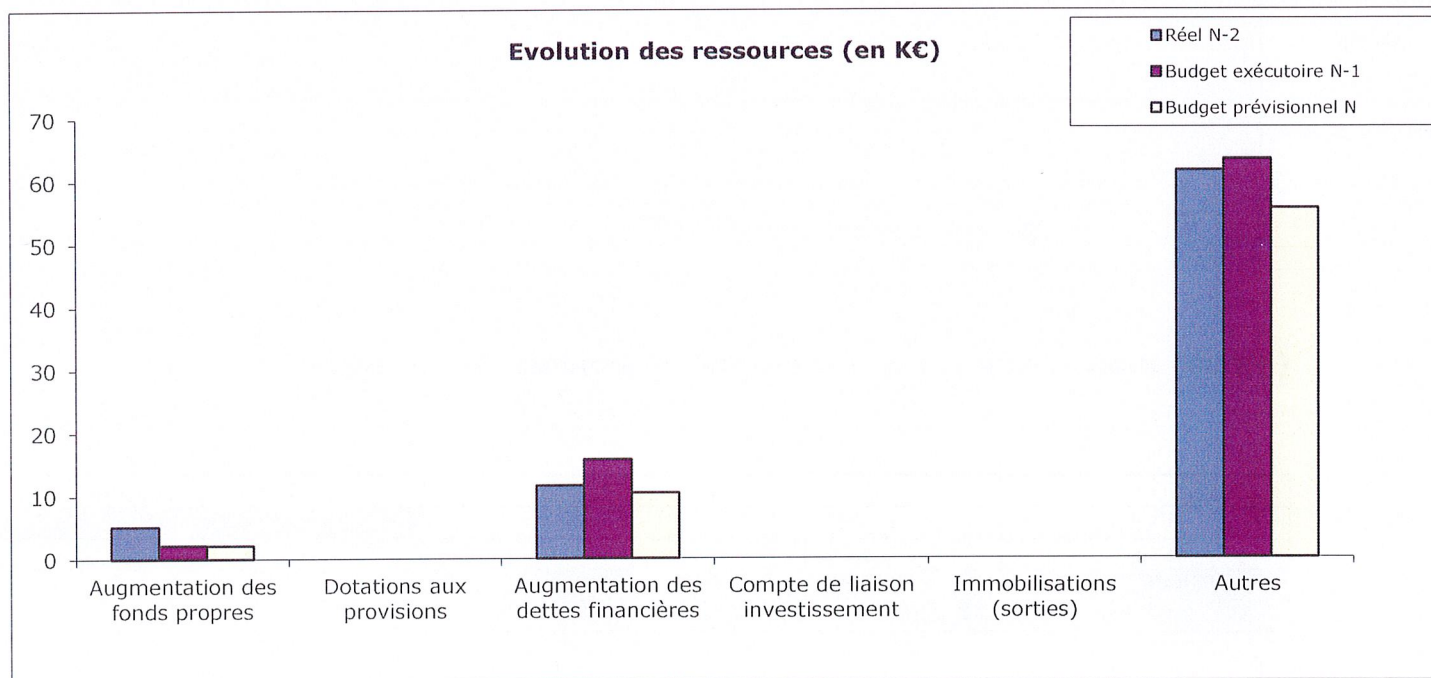
INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	3,7	4,0	4,2
Reprises	0,0	0,0	0,0
Remboursement des dettes financières	29,2	33,5	33,5
Compte de liaison investissement	0,0	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	18,8	471,4	516,9
Autres	0,0	0,0	0,0
Total	51,7	508,9	554,6



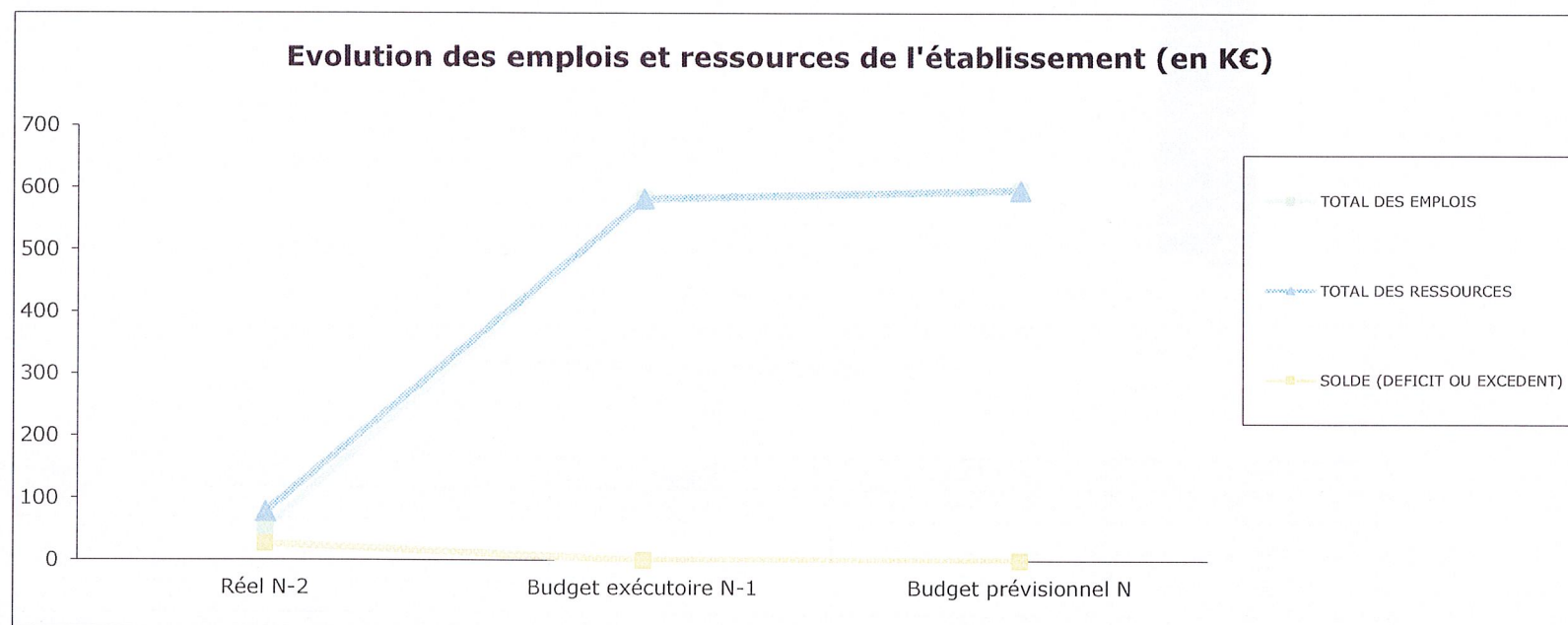
INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Augmentation des fonds propres	5,2	2,2	2,1
Dotations aux provisions	0,0	0,0	0,0
Augmentation des dettes financières	11,7	15,8	10,5
Compte de liaison investissement	0,0	0,0	0,0
Immobilisations (sorties)	0,0	0,0	0,0
Autres	61,6	63,4	55,5
Total	78,4	81,4	68,2



INVESTISSEMENT / EMPLOIS ET RESSOURCES (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
TOTAL DES EMPLOIS	51,7	582,3	596,6
TOTAL DES RESSOURCES	78,4	582,3	596,6
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	26,7	0,0	0,0



ARRETE - SIGNATURES

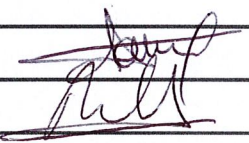
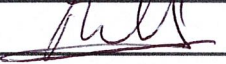
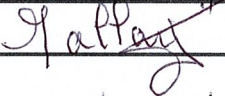
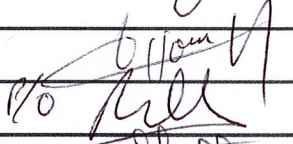
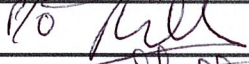
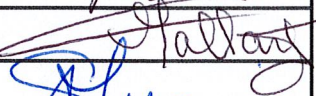
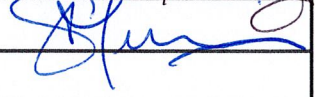
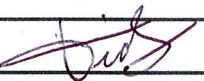
Présenté par le *Vice-Président*
A Salon de Provence, le *30/03/2022*

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session
A Salon de Provence, le *30/03/2022*

Nombre de membres en exercice *17*
Nombre de membres présents *8*
Nombre de suffrages exprimés *10*

VOTES : Pour *10*
Contre *0*
Abstentions

Date de convocation : *25 mars 2022*

ADAM Philippe	
BLANCHARD Stéphane, Vice-Président du CCAS	
BOSSHARTT Adélaïde	
CALENDINI Ange	
CAVELIER Jean Jacques	
HAENSLER Hélène	
HOUIN Jean-Marie	
ISNARD Nicolas, Maire de Salon de Provence, Président du C.C.A.S.	
MALLART Danielle	
MERCIER Sophie	
MOFREDJ Ali	
PARTIOT Jean-Marie	
ROUSSELET Sabine	
VIALAN Georges	
VIVILLE Catherine	
YTIER David	
ZERGUINE Farid	

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

A Salon de Provence, le.....

Les membres du Conseil d'administration,

