

**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**

2022

Inscriptions budgétaires

Exploitation/dépenses



Exploitation/produits



Investissement/emplois



Investissement/ressources



Programmes d'investissement

Projets d'investissement

Surcoûts d'exploitation

Emprunts anciens

Emprunts nouveaux

Informations générales

En tête

Effectifs

Spécifiques SAD

Calcul des tarifs horaires

Heures intervention

Heures par financeurs

ETP et salaires aides à domicile

Exploitation par catégorie de personnel

Dépenses

Produits



graphique détaillé



graphique de synthèse

**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**

2022

Etablissement :	CCAS DE SALON - SSIAD		
Adresse :	65, AVENUE MICHELET	BP 89	13652 - SALON DE PROVENCE CEDEX
Date de la dernière habilitation :	07/10/2016		
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON DE PROVENCE		
Téléphone :	04 90 17 01 93	Fax :	Mél :
Nom du Président :	ISNARD Nicolas		
Nom du Directeur : <i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	SOLER Brigitte		
Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :			
Nom des personnes déléguées au SAD :			
N° FINESS :	130801418		
N° et date d'agrément :	Arrêté n° 2006262-9 du 19.09.2006		
Organisme d'agrément :	A.R.S. PACA		
Catégorie :	354A SSIAD pour personnes âgées		
Compétence :	0		
Convention Collective Nationale du Travail :	F.P.T Titre III	0	
Date d'arrivée des documents :	31/03/2022		
Capacité autorisée :	64		

Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-77-78-79)

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)

SERVICES EXTERIEURS

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

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

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)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
10 404,55	8 338,00	6 100,00	4 900,00	11 000,00		11 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

-	-	-	-	-		-
12 724,17	32 237,50	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00		15 000,00
-	-	-	-	-		-

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
3 815,60	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00		4 100,00
762,08	4 500,00	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00		3 000,00
2 082,00	1 927,40	1 927,40	272,60	2 200,00		2 200,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
2 419,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00		3 000,00
-	-	-	-	-		-

TOTAL GROUPE I

32 207,40	54 102,90	39 627,40	-1 327,40	38 300,00		38 300,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

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

Réel 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)
18 151,80	21 000,00	17 000,00	-	17 000,00		17 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
9 379,45	10 618,00	10 618,00	- 262,00	10 356,00		10 356,00
439 955,74	503 704,75	439 175,00	16 225,00	455 400,00		455 400,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
159 990,38	154 581,00	154 230,00	7 980,00	162 210,00		162 210,00
-	-	-	-	-		-
3 878,37	4 820,00	4 820,00	- 40,00	4 780,00		4 780,00
-	-	-	-	-		-
631 355,74	694 723,75	625 843,00	23 903,00	649 746,00		649 746,00

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
6551	Quote part résultat opé GCSMS
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

Réel 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)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
174,17	140,00	140,00	10,00	150,00		150,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00		1 000,00
691,99	750,00	750,00	20,00	770,00		770,00
719,54	700,00	700,00	50,00	750,00		750,00
-	-	-	-	-		-
2 672,40	9 224,00	9 224,00	3 500,00	12 724,00		12 724,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
540,29	1 500,00	1 500,00	- 482,83	1 017,17		1 017,17

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

-	88 101,91	27 916,86	-	27 916,86		27 916,86
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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)
2 720,62	2 892,40	2 892,40	- 2 437,64	454,76		454,76
-	-	-	-	-		-
-	272 991,20	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

7 519,01 377 299,51 44 123,26 659,53 44 782,79 44 782,79

671 082,15 1 126 126,16 709 593,66 23 235,13 732 828,79 732 828,79

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
-	-		-		-
-	-		-		-
671 082,15	1 126 126,16	709 593,66	23 235,13	732 828,79	0,00 732 828,79

**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)

SERVICES EXTERIEURS

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

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

TOTAL GROUPE I

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

PROPOSE

Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4 100,00	4 100,00
-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
-	-	-	-	2 200,00	2 200,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
-	-	-	-	-	-

0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

PROPOSE

Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
-	-	-	-	17 000,00	17 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10 356,00	10 356,00
-	-	-	-	455 400,00	455 400,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	162 210,00	162 210,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4 780,00	4 780,00
-	-	-	-	-	-

0,00	0,00	0,00	0,00	649 746,00 SAD charges catégo. personnel - 7	649 746,00
-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------------

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
6551	Quote part résultat opé GCSMS
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

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 sur dons manuels affectés (établissements privés)
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)

PROPOSE					
Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150,00	150,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
-	-	-	-	770,00	770,00
-	-	-	-	750,00	750,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12 724,00	12 724,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 017,17	1 017,17

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

-	-	-	-	27 916,86	27 916,86
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	454,76	454,76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SAD charges catég. personnel - 8	-
-	-	-	-	-	-

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	44 782,79	44 782,79
------	------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	732 828,79	732 828,79
------	------	------	------	------------	------------

Report à nouveau n-2					
					-
					-
0,00	0,00	0,00	0,00	732 828,79	732 828,79

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'utilisateur (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'utilisateur
738	Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

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)

TOTAL GROUPE II

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)
703 157,09	987 585,42	704 911,93	-	704 911,93		704 911,93
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

703 157,09	987 585,42	704 911,93	0,00	704 911,93		704 911,93
------------	------------	------------	------	------------	--	------------

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)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
1,19	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

1 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
----------	------	------	------	------	--	------

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	Autres reprises sur provisions
7876	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)
-	-	-	-	-		-

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

-	89 300,00	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	-----------	------	------	------	--	------

704 971,05	1 076 885,42	704 911,93	0,00	704 911,93		704 911,93
------------	--------------	------------	------	------------	--	------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
-	49 240,74		27 916,86			27 916,86
-	-		-			-
704 971,05	1 126 126,16	704 911,93	0,00	732 828,79		732 828,79

**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 ET ASSIMILES

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

TOTAL GROUPE I

PROPOSE

Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
-	-	-	-	704 911,93	704 911,93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,00	0,00	0,00	0,00	704 911,93	704 911,93
------	------	------	------	------------	------------

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
6459/69/79	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)

TOTAL GROUPE II

PROPOSE

Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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 publics)
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

PROPOSE					
Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	704 911,93	704 911,93
------	------	------	------	------------	------------

Report à nouveau n-2					
					27 916,86
					-
0,00	0,00	0,00	0,00	704 911,93	732 828,79

Projets d'investissement	
--------------------------	--

[illegible]

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

MAQUETTE SSIAD BP 2022 VOTEE									A1 - proje	investissement - 14

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	-	-	-
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	89 300,00	-
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	-	7 000,00	9 240,00
21	Immobilisations corporelles	1 607,98	3 000,00	5 752,40
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 (reprises)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-
Total des emplois		1 607,98	99 300,00	14 992,40
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	302 920,65	309 354,28
TOTAL GENERAL		1 607,98	402 220,65	324 346,68

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	-	-	263,77
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	-	272 991,20	-
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
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)	2 720,62	2 892,40	454,76
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-
Total des ressources		2 720,62	275 883,60	718,53
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	126 337,05	323 628,15
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
TOTAL GENERAL		2 720,62	402 220,65	324 346,68

Annexe 11 : Tableau des effectifs

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	2	0	0,00	2	2,00	1,00	0,00	3,00
2 Administration/Gestion TOTAL 2	1	0	0,00	1	1,00	0,00	0,29	0,71
3 Services généraux TOTAL 3	0	13	11,15	13	11,15	1,09	0,78	11,46
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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	13	11,15	16	14,15	2,09	1,07	15,17

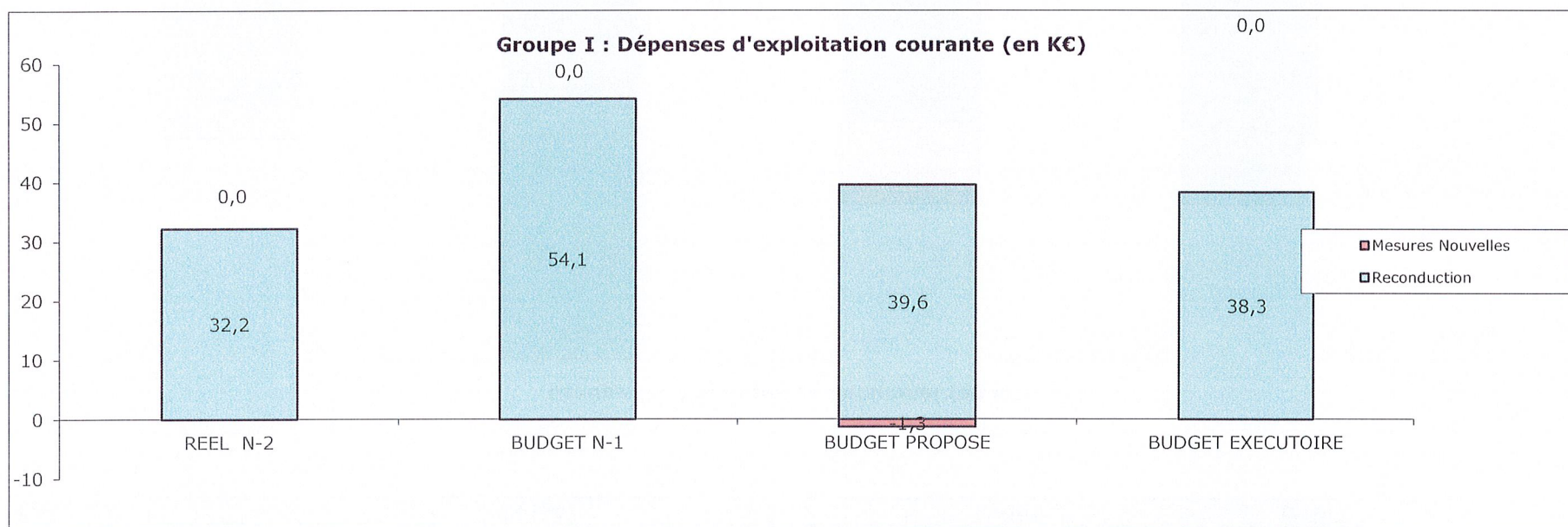
Calcul des tarifs horaires

Tarifs horaires

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	-	-	-	-	732 828,79	732 828,79
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	-	-	-	-	-	-
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).						-
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).						-
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.						-
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.						-
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	-	-	-	-	732 828,79	732 828,79
H	(+/-) Reprises de résultat					27 916,86	27 916,86
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	-	-	-	-	760 745,65	760 745,65
	Nombre d'heures d'interventions						-
	Montants horaires	-	-	-	-	-	-
	Tarifs horaires	-	-	-			

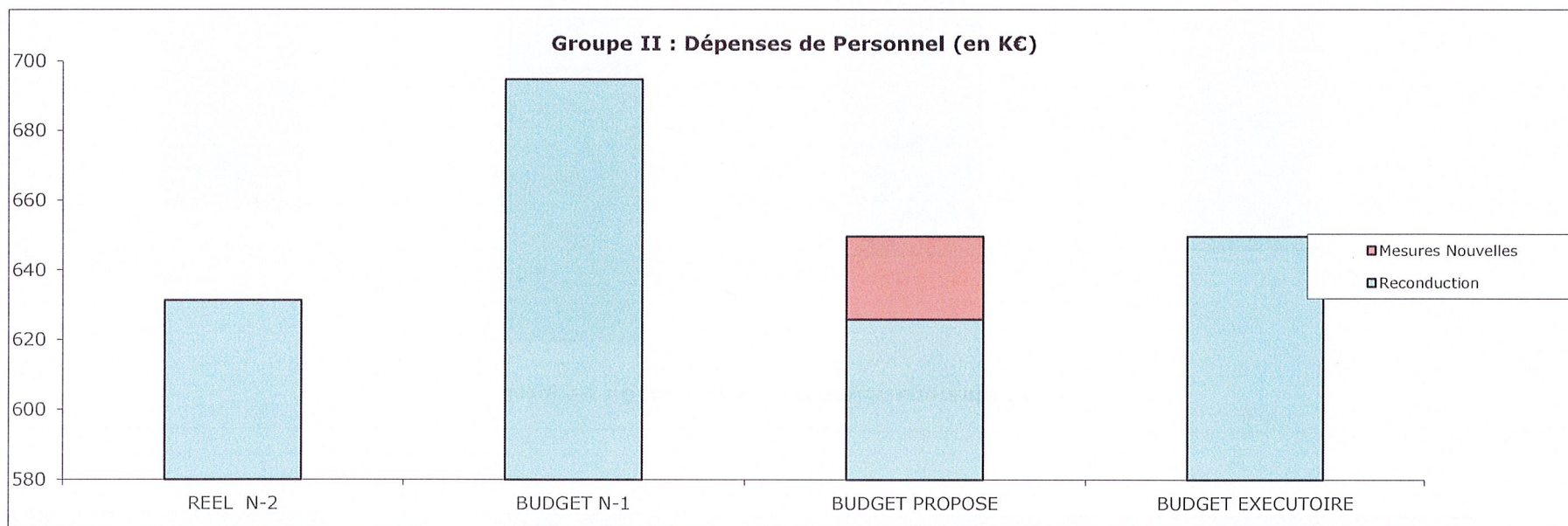
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE I (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Achats	10,4	8,3	11,0	11,0
Services extérieurs	12,7	32,2	15,0	15,0
Autres services extérieurs	9,1	13,5	12,3	12,3
Total	32,2	54,1	38,3	38,3



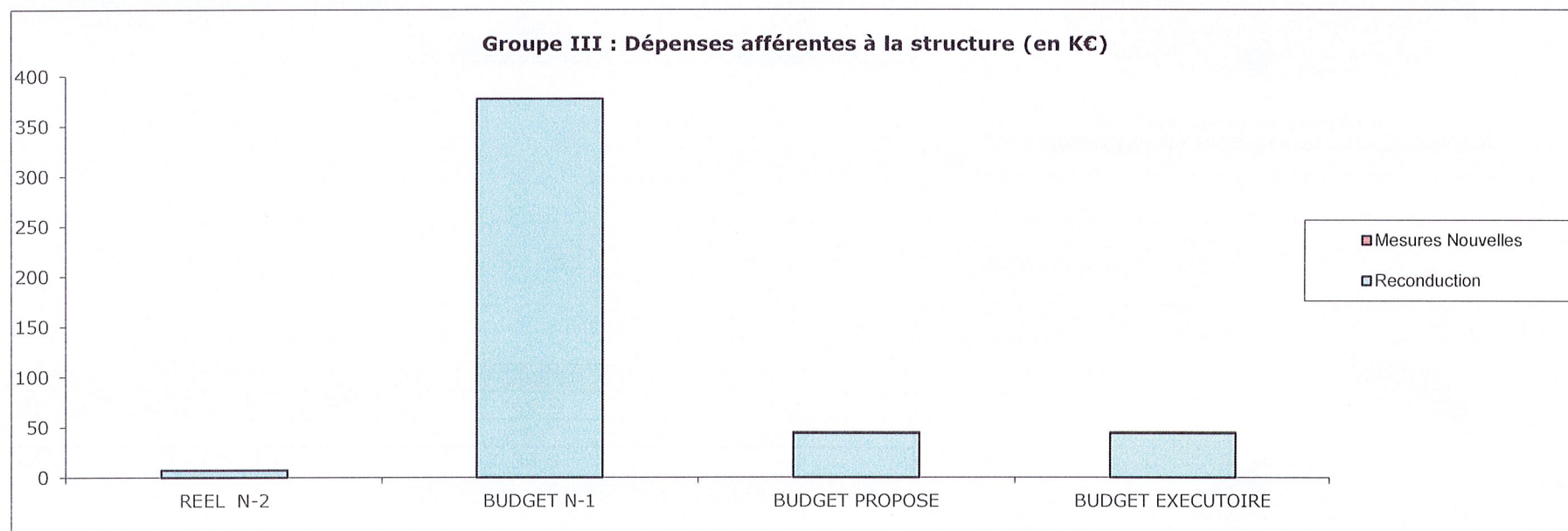
DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

GROUPE II (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Comptes 62	18,2	21,0	17,0	17,0
Comptes 63	9,4	10,6	10,4	10,4
Comptes 64	603,8	663,1	622,4	622,4
Total	631,4	694,7	649,7	649,7



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

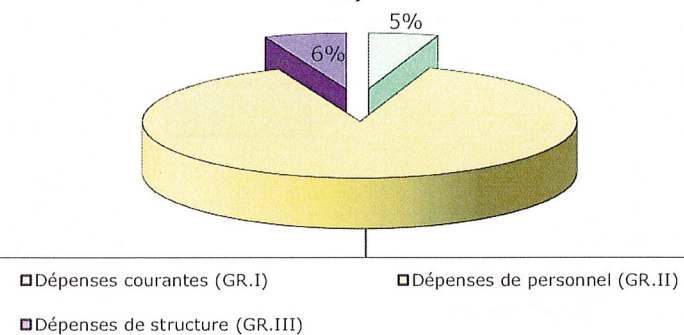
GOUPE III (en K€)	REEL N-2	BUDGET N-1	BUDGET PROPOSE	BUDGET EXECUTOIRE
Autres Comptes 61, 62 , 63	4,3	11,8	15,4	15,4
Autres Charges de gestion	0,5	1,5	1,0	1,0
Charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	0,0	88,1	27,9	27,9
DAP	2,7	275,9	0,5	0,5
Total	7,5	377,3	44,8	44,8



DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

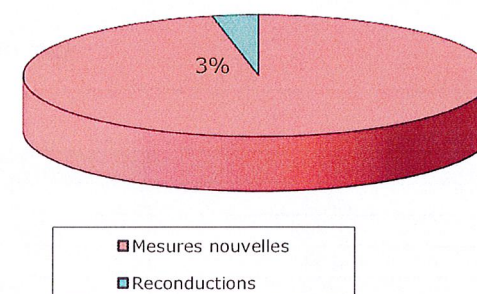
	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Dépenses courantes (GR.I)	38,3	5%
Dépenses de personnel (GR.II)	649,7	89%
Dépenses de structure (GR.III)	44,8	6%
Total	732,8	

Répartition du budget par groupe de dépenses (en %)



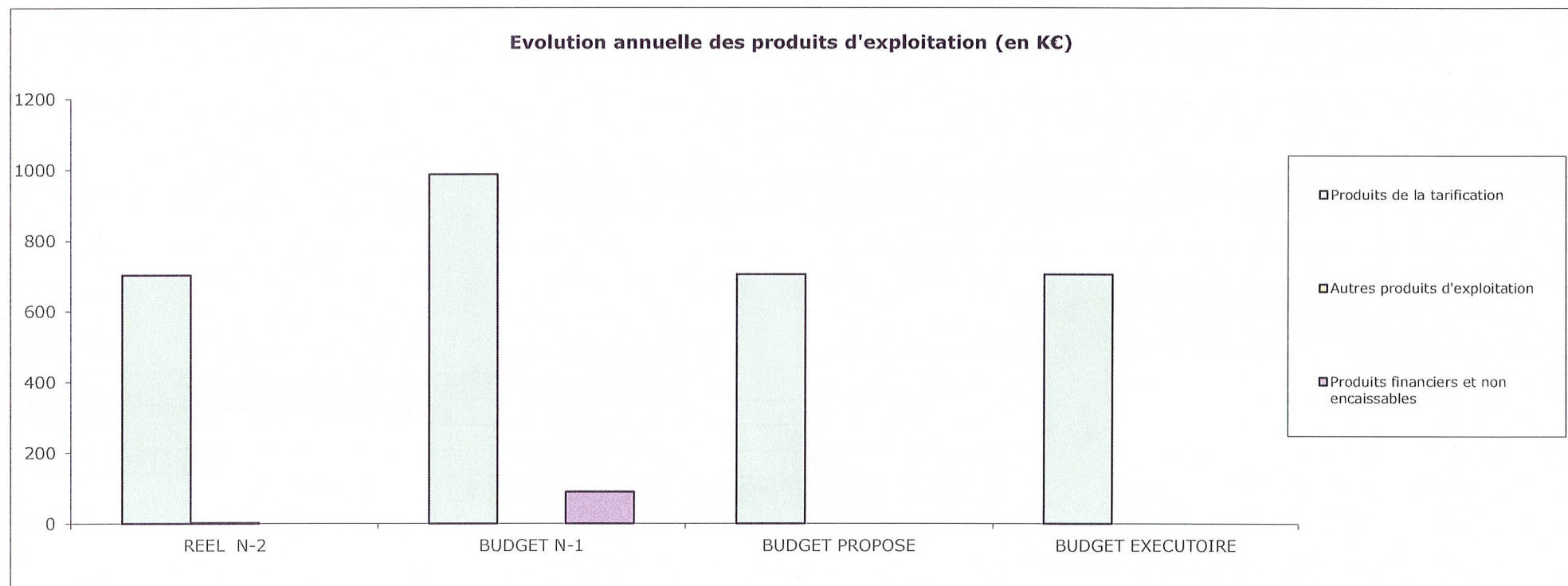
	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Mesures nouvelles	709,5	97%
Reconductions	23,3	3%
Total	732,8	

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



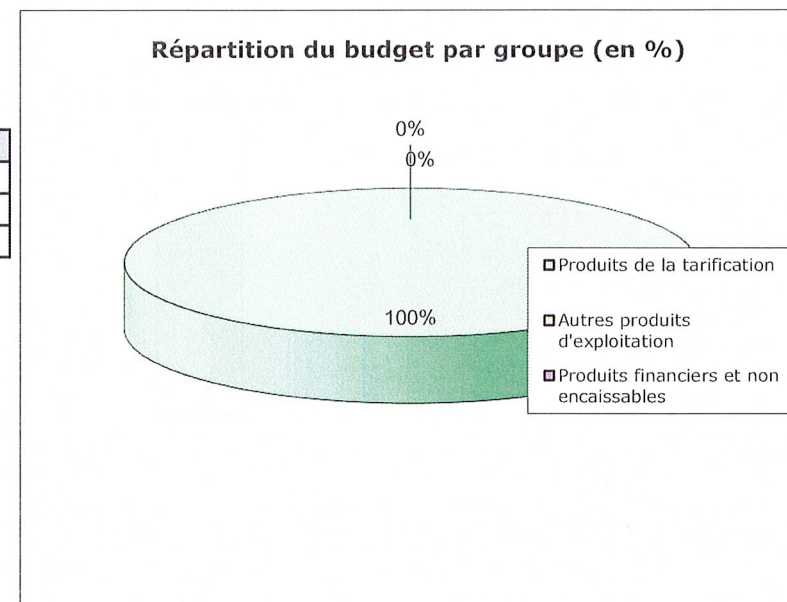
PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-2</i>	<i>BUDGET N-1</i>	<i>BUDGET PROPOSE</i>	<i>BUDGET EXECUTOIRE</i>
Produits de la tarification	703,2	987,6	704,9	704,9
Autres produits d'exploitation	1,8	0,0	0,0	0,0
Produits financiers et non encaissables	0,0	89,3	0,0	0,0
Total Produits d'exploitation (en K€)	705,0	1076,9	704,9	704,9



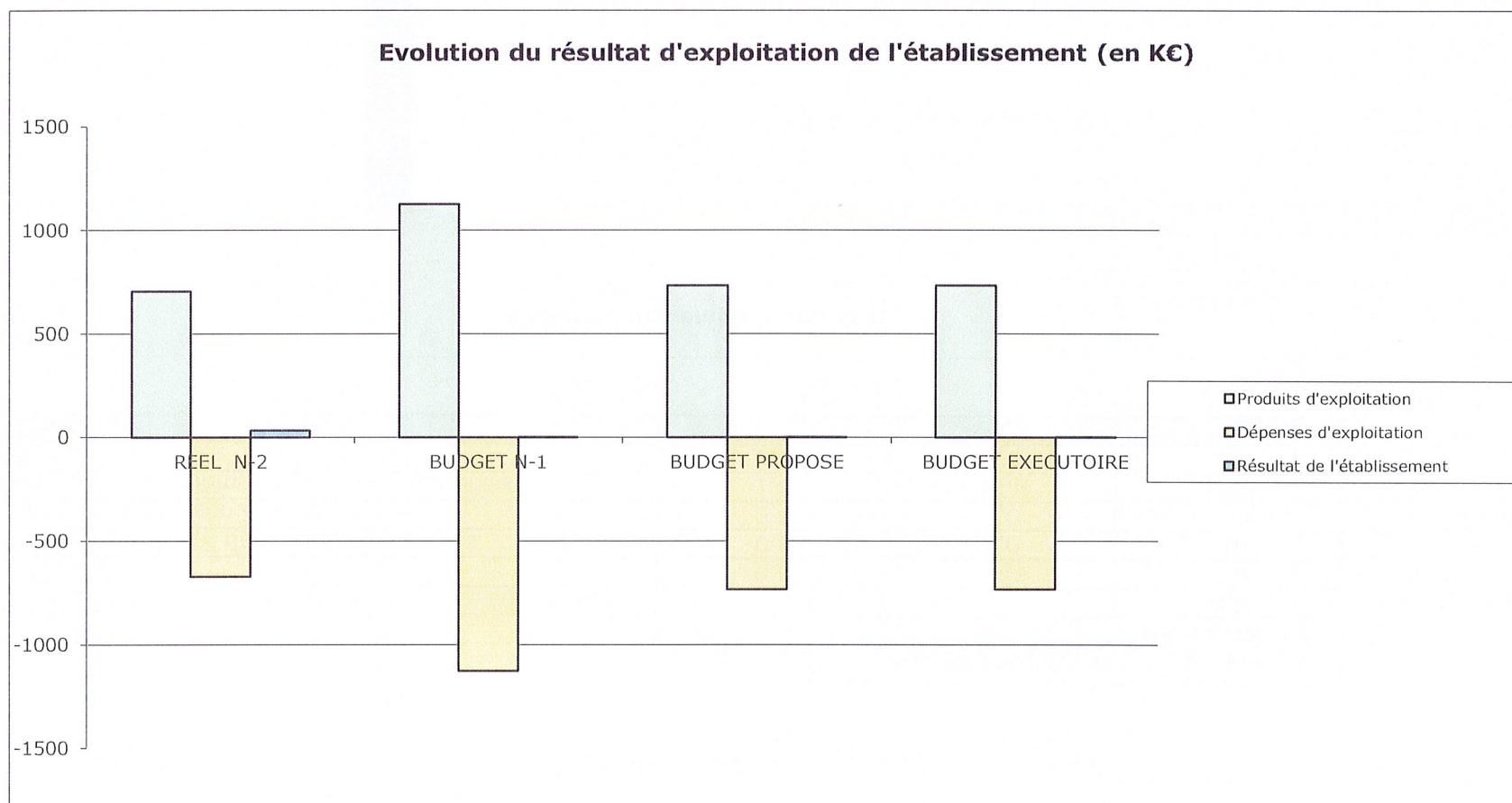
PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	BUDGET PROPOSE	REPARTITION
Produits de la tarification	704,9	100%
Autres produits d'exploitation	0,0	0%
Produits financiers et non encaissables	0,0	0%
Total	704,9	



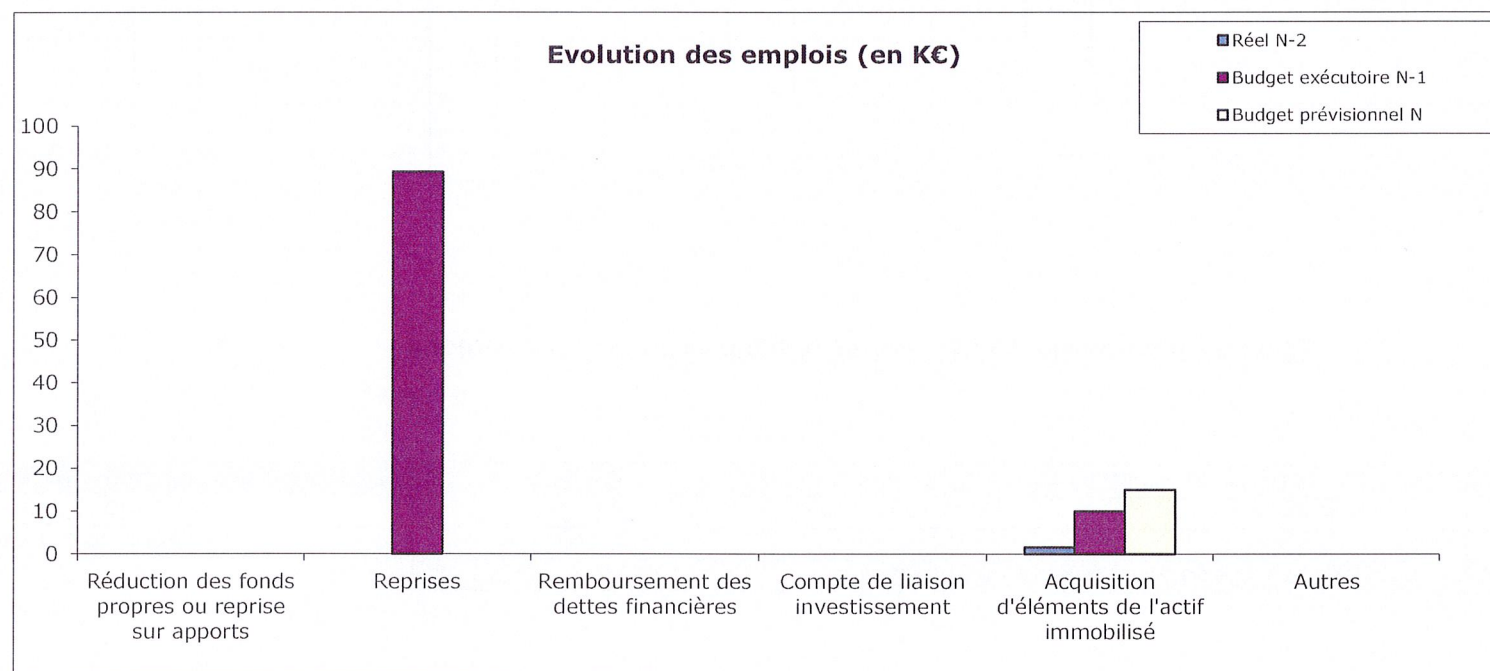
RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

	<i>REEL N-2</i>	<i>BUDGET N-1</i>	<i>BUDGET PROPOSE</i>	<i>BUDGET EXECUTOIRE</i>
Produits d'exploitation	705,0	1126,1	732,8	732,8
Dépenses d'exploitation	-671,0	-1126,1	-732,8	-732,8
Résultat de l'établissement	34,0	0,0	0,0	0,0



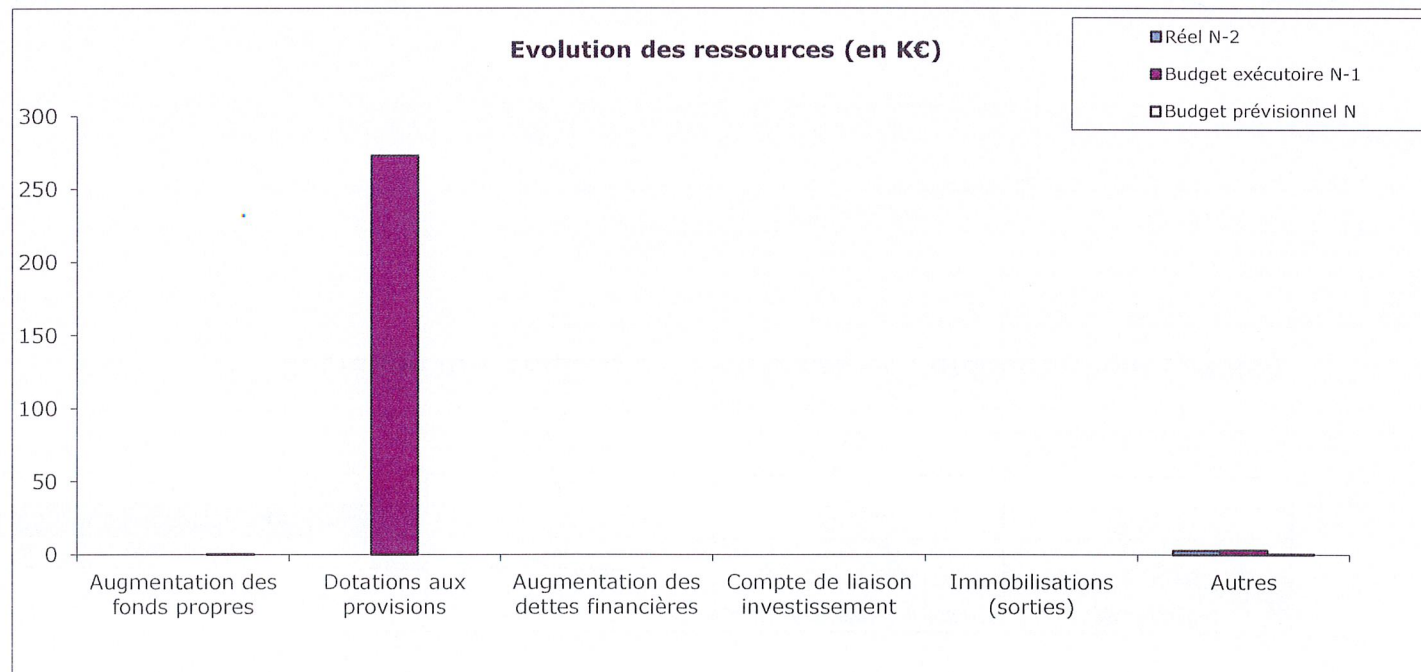
INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	0,0	0,0	0,0
Reprises	0,0	89,3	0,0
Remboursement des dettes financières	0,0	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	1,6	10,0	15,0
Autres	0,0	0,0	0,0
Total	1,6	99,3	15,0



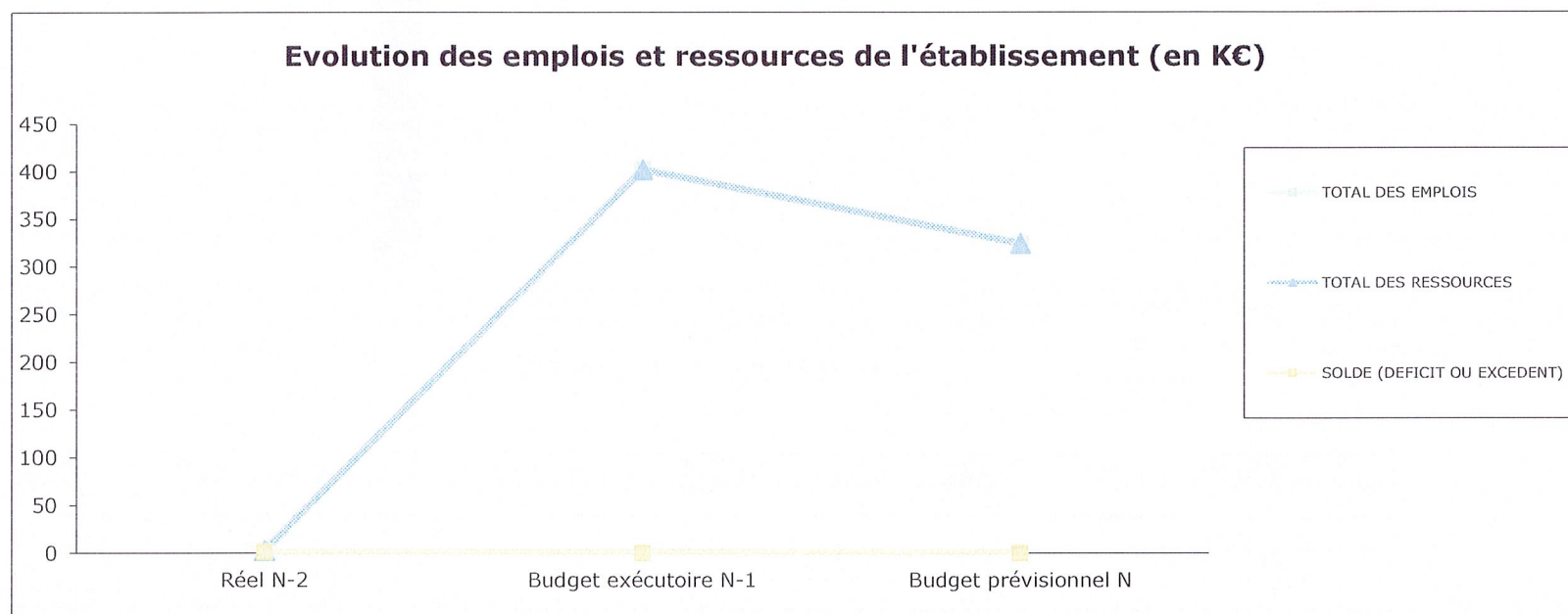
INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Augmentation des fonds propres	0,0	0,0	0,3
Dotations aux provisions	0,0	273,0	0,0
Augmentation des dettes financières	0,0	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0	0,0
Immobilisations (sorties)	0,0	0,0	0,0
Autres	2,7	2,9	0,5
Total	2,7	275,9	0,7



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	1,6	402,2	324,3
TOTAL DES RESSOURCES	2,7	402,2	324,3
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	1,1	0,0	0,0



ARRETE - SIGNATURES

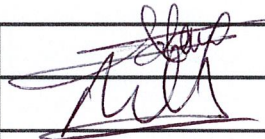
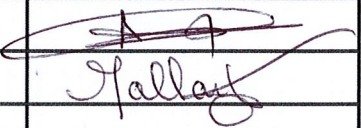
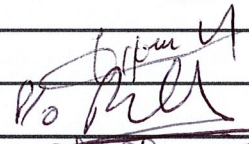
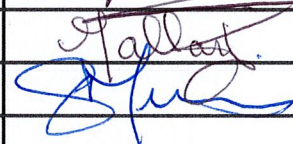
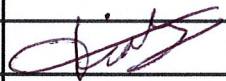
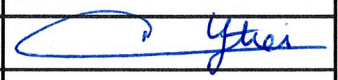
Présenté par le *Vice-Président*
A Salon de Provence, le *30/03/2022*

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 *0*

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,

