

**CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile  
BS 2022**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CIAS du Pays de Saint  
Gilles Croix de Vie**

**Numéro SIRET : 200 061 265 00050**

**POSTE COMPTABLE : SAINT-GILLES CROIX DE VIE**

**M22**

**ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX**

**Budget Supplémentaire**

**BUDGET : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile**

**ANNEE 2022**

**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**

<b>Etablissement :</b>	SAAD		
<b>Adresse :</b>	ZAE DU SOLEIL LEVANT	CS 63669	85806 - SAINT GILLES CROIX DE VIE CEDEX
<b>Date de la dernière habilitation :</b>			
<b>Organisme gestionnaire :</b>	CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie		
<b>Téléphone :</b>	02.55.65.00.20	<b>Fax :</b> 02.51.54.24.46	<b>Mél :</b> <a href="mailto:directionlesprimeveres@paysaintgilles.fr">directionlesprimeveres@paysaintgilles.fr</a>
<b>Nom du Président :</b>	François BLANCHET		
<b>Nom du Directeur :</b> <i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	0		
<b>Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :</b>			
<b>Nom des personnes déléguées au SAD :</b>			
<b>N° FINESS :</b>	850028499		
<b>N° et date d'agrément :</b>			
<b>Organisme d'agrément :</b>			
<b>Catégorie :</b>	0		
<b>Compétence :</b>	0		
<b>Convention Collective Nationale du Travail :</b>	0	0	
<b>Date d'arrivée des documents :</b>			
<b>Capacité autorisée :</b>	0		

**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
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
9 132,39	11 696,00		-	-		9 030,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

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

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
864,80	1 068,00		-	-		1 080,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
160,46	-	-	-	-		-

**TOTAL GROUPE I**

<b>10 157,65</b>	<b>12 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 110,00</b>
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--	------------------

**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**

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
932,56	978,00	-	-	-		1 030,00
39 463,85	39 930,00	-	-	-		41 385,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
10 020,13	5 567,00	-	-	-		9 540,00
-	-	-	-	-		-
-	515,00	-	-	-		1 135,00
-	-	-	-	-		-
<b>50 416,54</b>	<b>46 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53 090,00</b>

**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)

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)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		650,00
-	-	-	-	-		-
1 552,80	900,00	-	-	-		950,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

 **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

-	-	-	-	-		-
-	200,00	-	-	-		200,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
1,52	-	-	-	-		-

 **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

-	-	-	-	-		-
-	1 000,00	-	-	-		1 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**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	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>
68725	<i>dont amortissements dérogatoires</i>
68741	<i>dont dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>
68748	<i>dont autres</i>
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>
6897	<i>dont engagement à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>

**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
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
<b>1 554,32</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 800,00</b>

<b>62 128,51</b>	<b>61 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66 000,00</b>
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--	------------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
-	4 073,92			4 620,28		4 620,28
-	-			-		-
<b>62 128,51</b>	<b>65 927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70 620,28</b>

**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**

**PROPOSE**

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

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9 030,00	-	-	-	-	9 030,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 080,00	-	-	-	-	1 080,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**10 110,00      0,00      0,00      0,00      0,00      10 110,00**

**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

**PROPOSE**

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

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 030,00	-	-	-	-	1 030,00
41 385,00	-	-	-	-	41 385,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9 540,00	-	-	-	-	9 540,00
-	-	-	-	-	-
1 135,00	-	-	-	-	1 135,00
-	-	-	-	-	-

**TOTAL GROUPE II**

**53 090,00      0,00      0,00      0,00      0,00      53 090,00**





6897	dont engagement à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>Report à nouveau n-2</b>							
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						4 620,28
005	Amortissements comptables excédentaires différés						-
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 620,28</b>

**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	<i>dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie</i>
7352	<i>dont produits des EHPAD à la charge du département</i>
7353	<i>dont produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur</i>
738	Produits à la charge d'autres financeurs

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
41 931,86	47 468,10	4 620,28	-	4 620,28		51 620,28
15 121,20	18 459,82	-	-	-		19 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**TOTAL GROUPE I**

<b>57 053,06</b>	<b>65 927,92</b>	<b>4 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620,28</b>		<b>70 620,28</b>
------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	--	------------------

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>
70822	<i>dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)</i>
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>
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
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
1 000,00	-	-	-	-		-
1,53	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**TOTAL GROUPE II**

<b>1 001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

**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
<b> TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION </b>	

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

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

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

<b> 0,00 </b>	<b> 0,00 </b>	<b> 0,00 </b>	<b> 0,00 </b>	<b> 0,00 </b>		<b> 0,00 </b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

<b> 58 054,59 </b>	<b> 65 927,92 </b>	<b> 4 620,28 </b>	<b> 0,00 </b>	<b> 4 620,28 </b>		<b> 70 620,28 </b>
--------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	--	--------------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
-	-		-		-
-	-		-		-
<b> 58 054,59 </b>	<b> 65 927,92 </b>	<b> 4 620,28 </b>	<b> 0,00 </b>	<b> 4 620,28 </b>	<b> 70 620,28 </b>



**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**
**PROPOSE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,28
-----------	------	------	------	------	-----------

**Report à nouveau n-2**

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

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

70 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,28
-----------	------	------	------	------	-----------

**Projets d'investissement**

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
<b>TOTAL</b>		0,00				0,00	0,00	0,00			0,00

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

<b>TOTAL</b>											

**Tableau des Surcoûts d'Exploitation**

<b>Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III</b>	
<i>amortissements de l'exercice précédent la première année du plan (a)</i>	0,00
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan	} A
Amortissements des nouveaux investissements	
Amortissements des charges à répartir	
<b>Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)</b>	
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan (b)</i>	0,00
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan	} B
Frais financiers sur emprunts nouveaux	
<b>Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)</b>	
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE I</b>	
<b>Charges afférentes à l'exploitation courante</b>	
	0,00
	0,00
	0,00
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE II</b>	
<b>Charges afférentes au personnel</b>	
	0,00
	0,00
	0,00
<b>Surcoûts ou économies sur le GROUPE III</b>	
<b>Autres charges afférentes à la structure</b> (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)	
	0,00
	0,00
	0,00
<b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)	

0	1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	-	-	-

### 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	-	-	-
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 (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)	-	-	-

<b>Total des emplois</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
-----	---	---	---	---

004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
-----	--	---	---	---

003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-
-----	--	---	---	---

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--	-------------	-------------	-------------



## Section d'investissement : ressources

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
----------	--------------------------	--------------------------

### **Augmentation des fonds propres**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
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	-	-	-
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)	-	-	-
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)	-	-	-

<b>Total des ressources</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--	-------------	-------------	-------------





## Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1		Total n-1		proposée		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0	6	1,20	6	1,20	0,00	0,00	1,20
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,20</b>	<b>6</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>

## 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	66 000,00	-	-	-	-	66 000,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	-	-	-	-	-	-
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) 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.	-	-	-	-	-	-
H	(+/-) Reprises de résultat					-	-
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	-	-	-	-	-	-
	<b>Nombre d'heures d'interventions</b>						-
	Montants horaires	-	-	-	-	-	-
	<b>Tarifs horaires</b>	-	-	-			





**ETP et salaires aides à domicile**

	RETENU n-1	PROPOSE n					Global	Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure		
<b>ETP</b>								
Direction						-		-
Administration						-		-
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)			-					-
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES ETP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction						-		-
Administration						-		-
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)			-					-
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

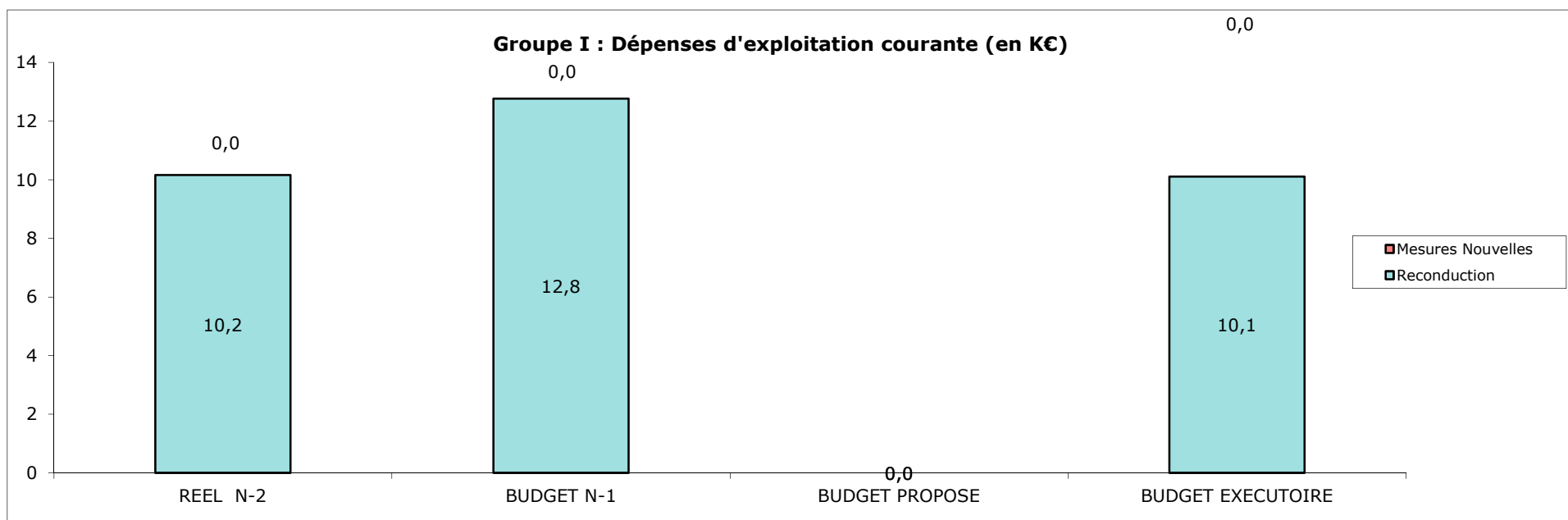
Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6489

Ecart - Soit -



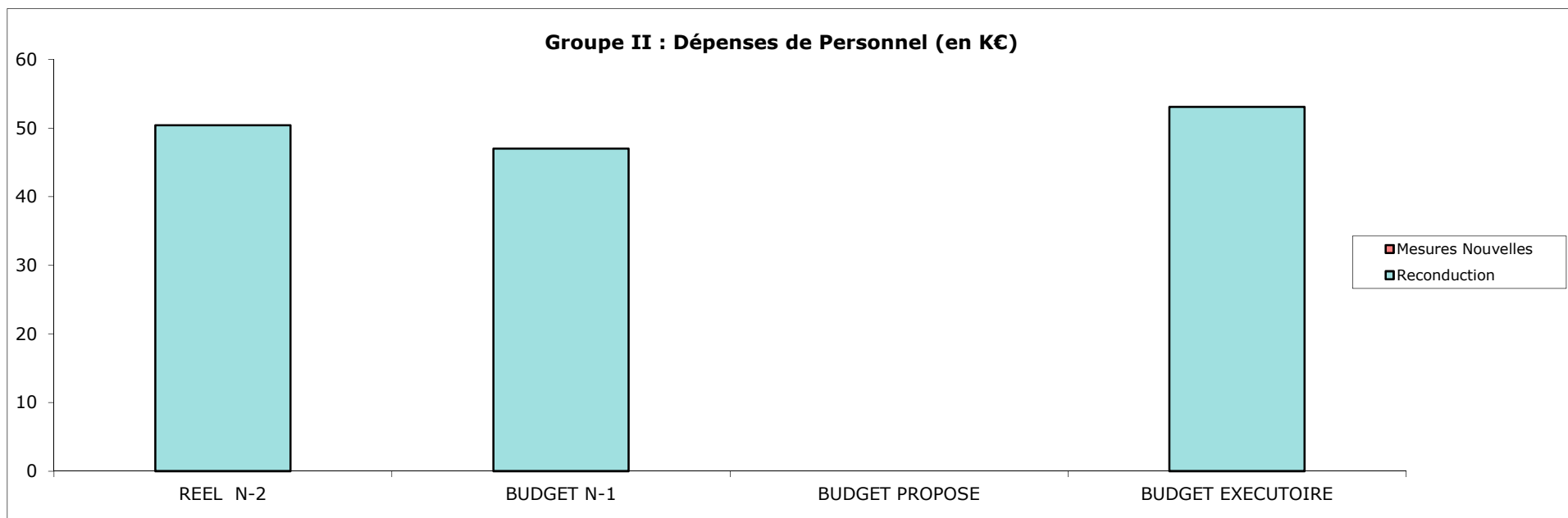
## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

<b>GROUPE I (en K€)</b>	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Achats	9,1	11,7	0,0	9,0
Services extérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres services extérieurs	1,0	1,1	0,0	1,1
<b>Total</b>	<b>10,2</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>



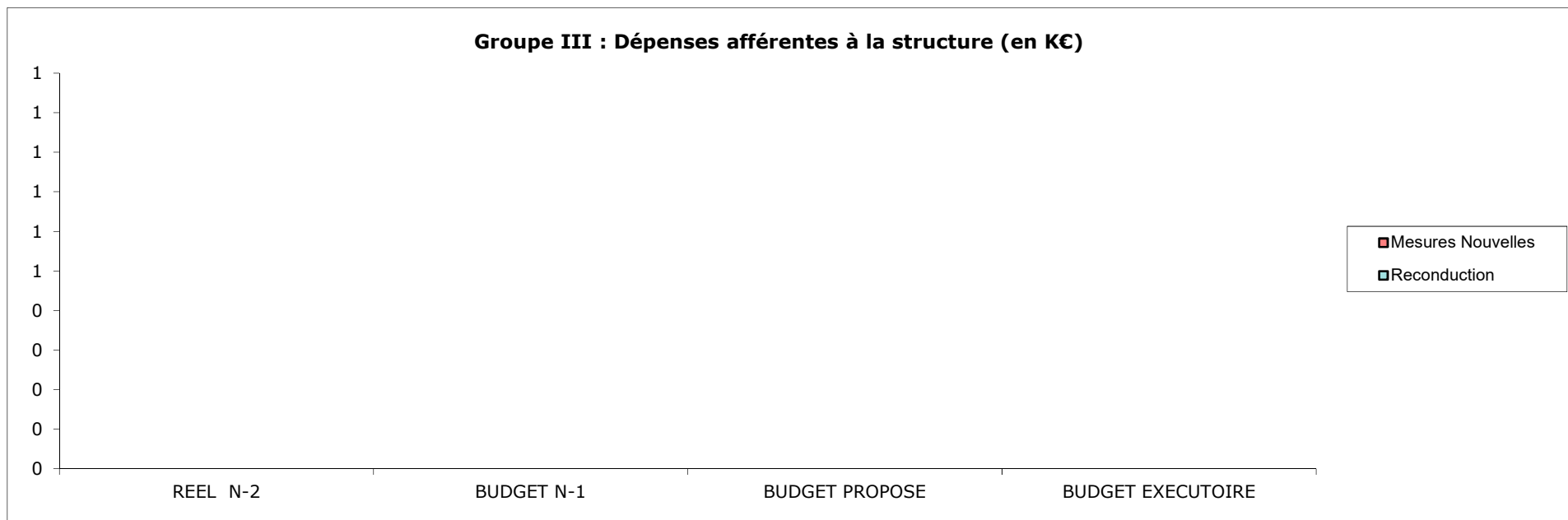
## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

<b>GROUPE II (en K€)</b>	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Comptes 62	0,0	0,0	0,0	0,0
Comptes 63	0,9	1,0	0,0	1,0
Comptes 64	49,5	46,0	0,0	52,1
<b>Total</b>	<b>50,4</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,1</b>



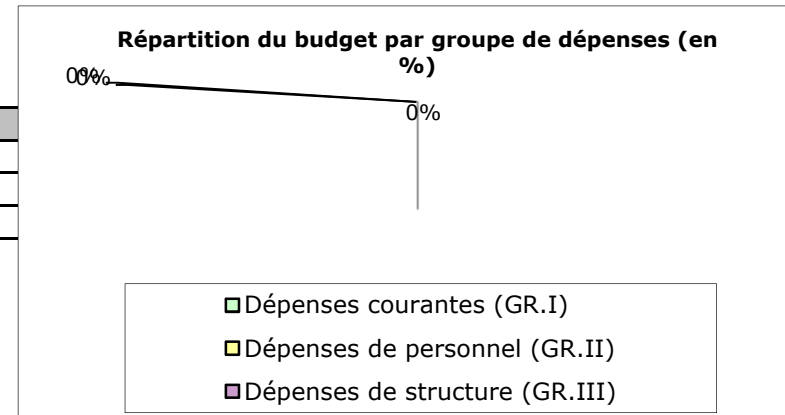
## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

<b>GOUPE III (en K€)</b>	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Autres Comptes 61, 62 , 63	1,6	0,9	0,0	1,6
Autres Charges de gestion	0,0	0,2	0,0	0,2
Charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	0,0	1,0	0,0	1,0
DAP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

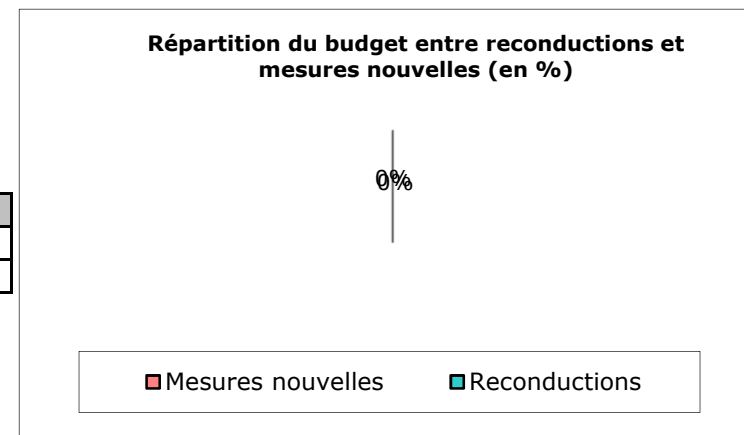


## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Dépenses courantes (GR.I)	0,0	#DIV/0!
Dépenses de personnel (GR.II)	0,0	#DIV/0!
Dépenses de structure (GR.III)	0,0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	

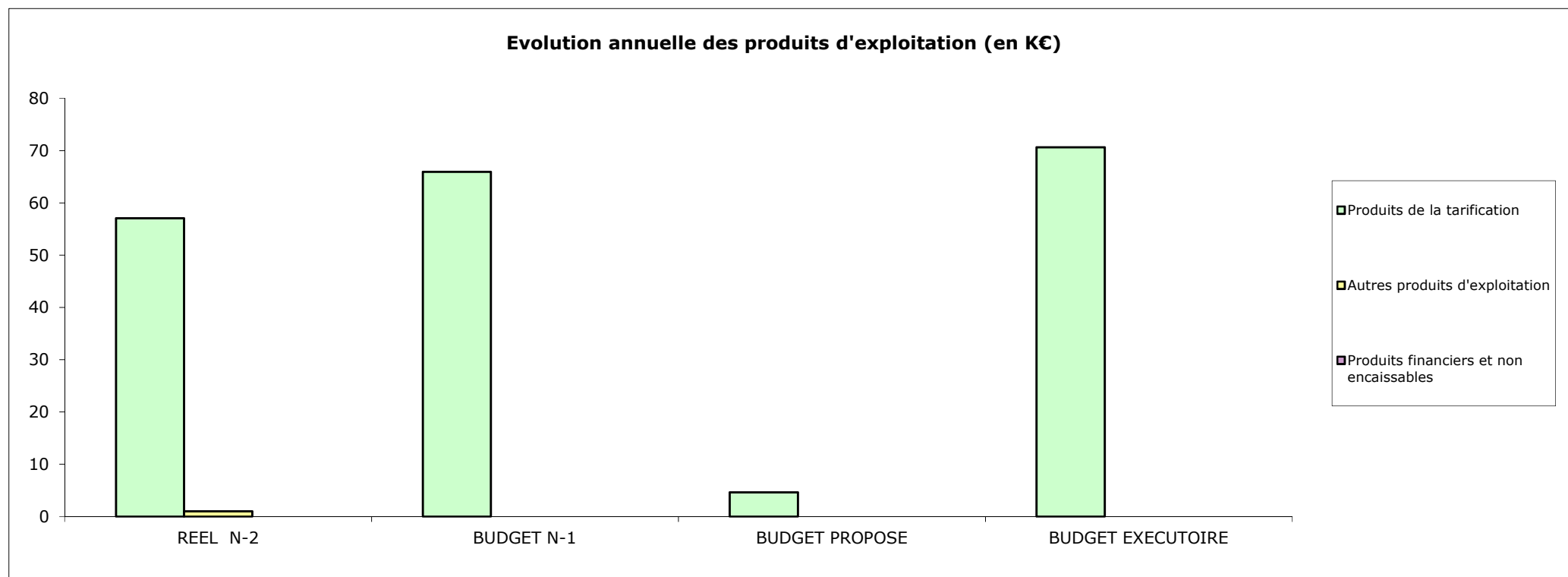


	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Mesures nouvelles	0,0	#DIV/0!
Reconductions	0,0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	



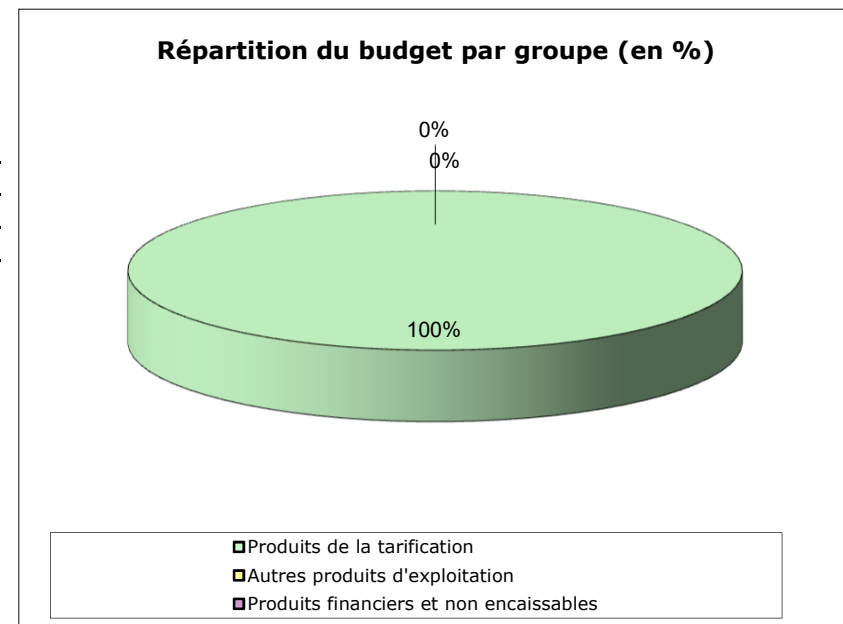
## PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Produits de la tarification	57,1	65,9	4,6	70,6
Autres produits d'exploitation	1,0	0,0	0,0	0,0
Produits financiers et non encaissables	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total Produits d'exploitation (en K€)</b>	<b>58,1</b>	<b>65,9</b>	<b>4,6</b>	<b>70,6</b>



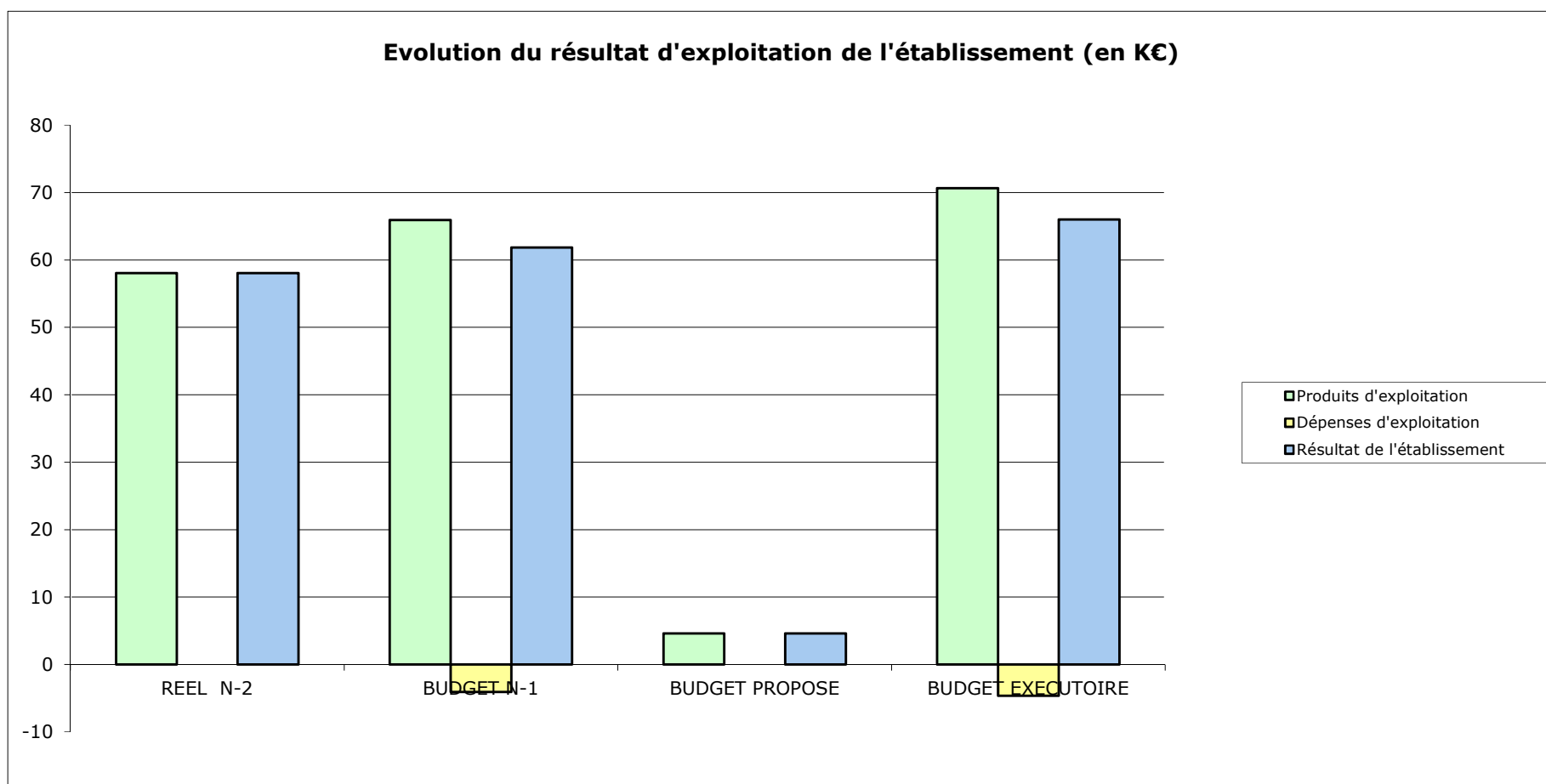
## PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Produits de la tarification	4,6	100%
Autres produits d'exploitation	0,0	0%
Produits financiers et non encaissables	0,0	0%
<b>Total</b>	<b>4,6</b>	



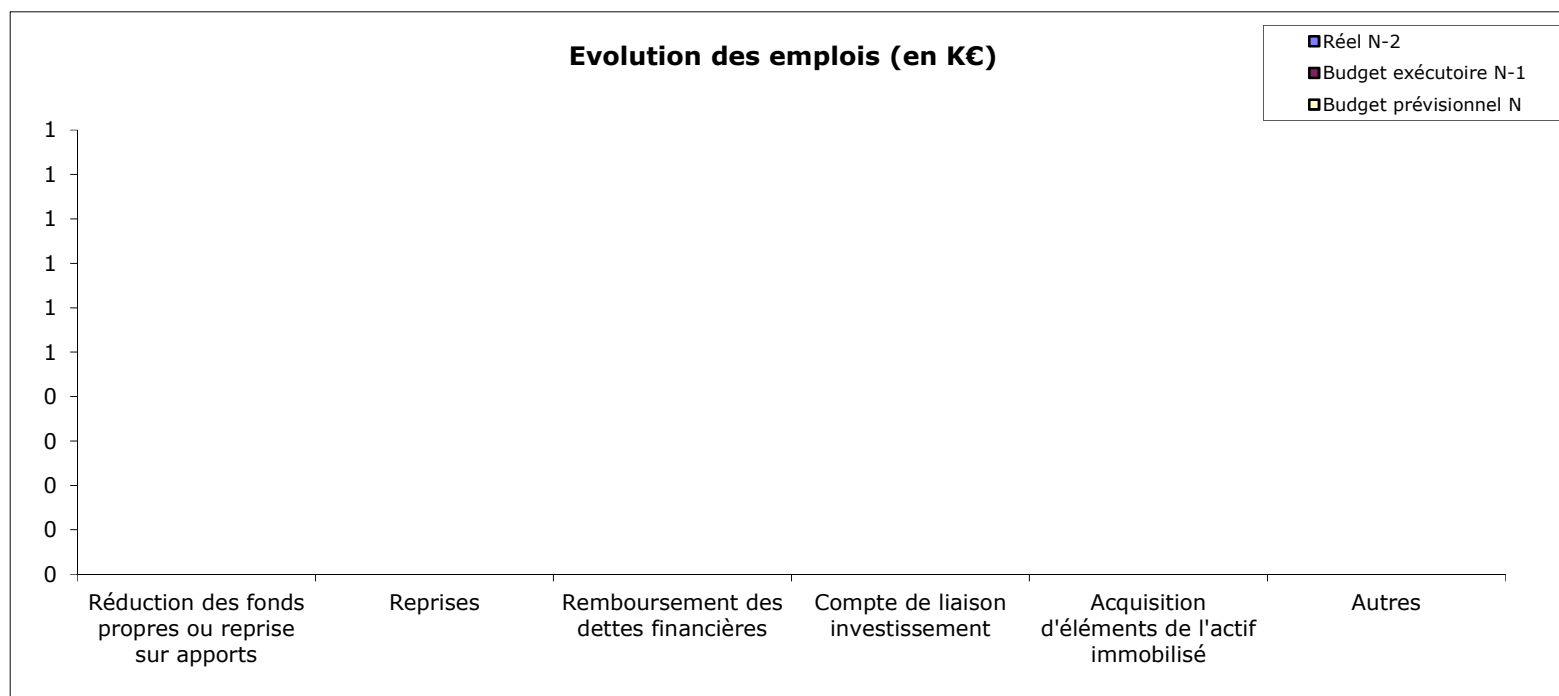
## RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Produits d'exploitation	58,1	65,9	4,6	70,6
Dépenses d'exploitation	0,0	-4,1	0,0	-4,6
<b>Résultat de l'établissement</b>	<b>58,1</b>	<b>61,9</b>	<b>4,6</b>	<b>66,0</b>



## INVESTISSEMENT / EMPLOIS (en K€)

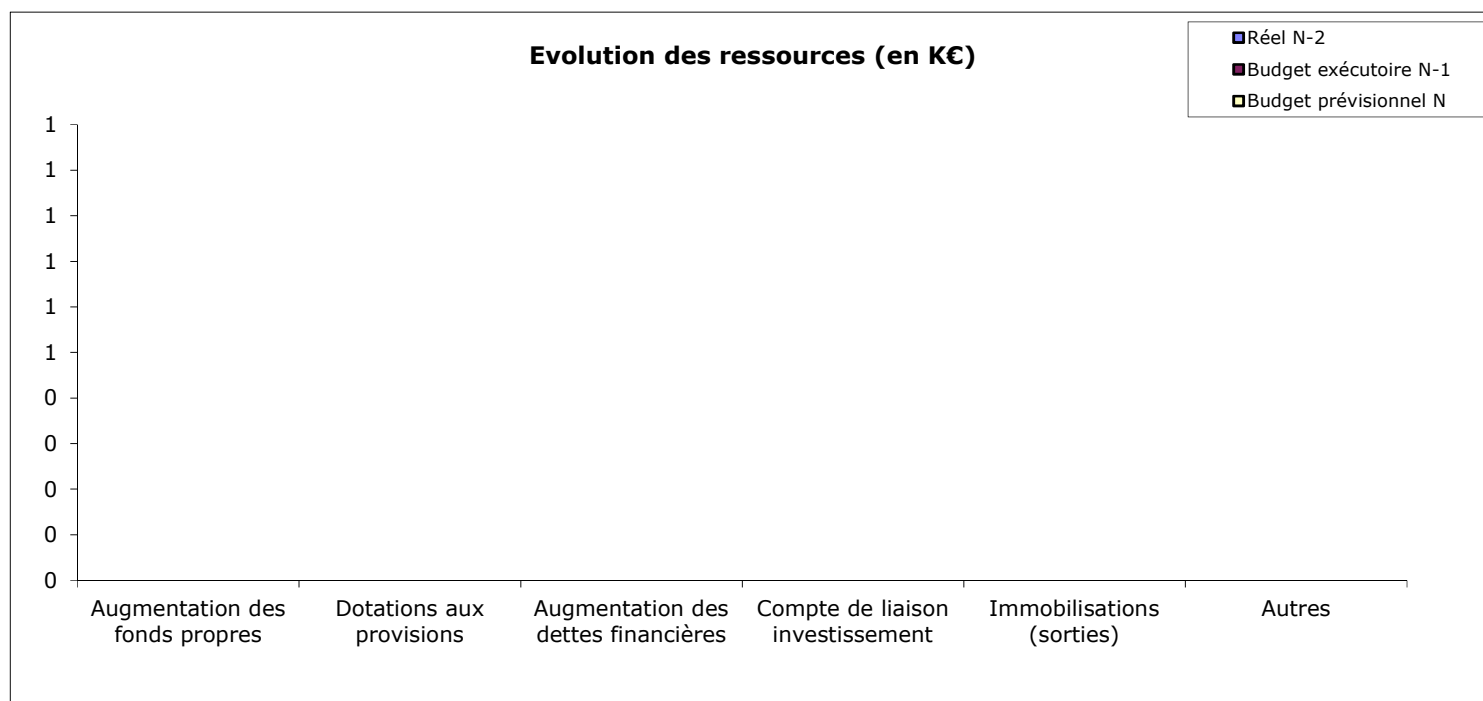
	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	0,0	0,0	0,0
Reprises	0,0	0,0	0,0
Remboursement des dettes financières	0,0	0,0	0,0
Compte de liaison investissement	0,0	0,0	0,0
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,0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





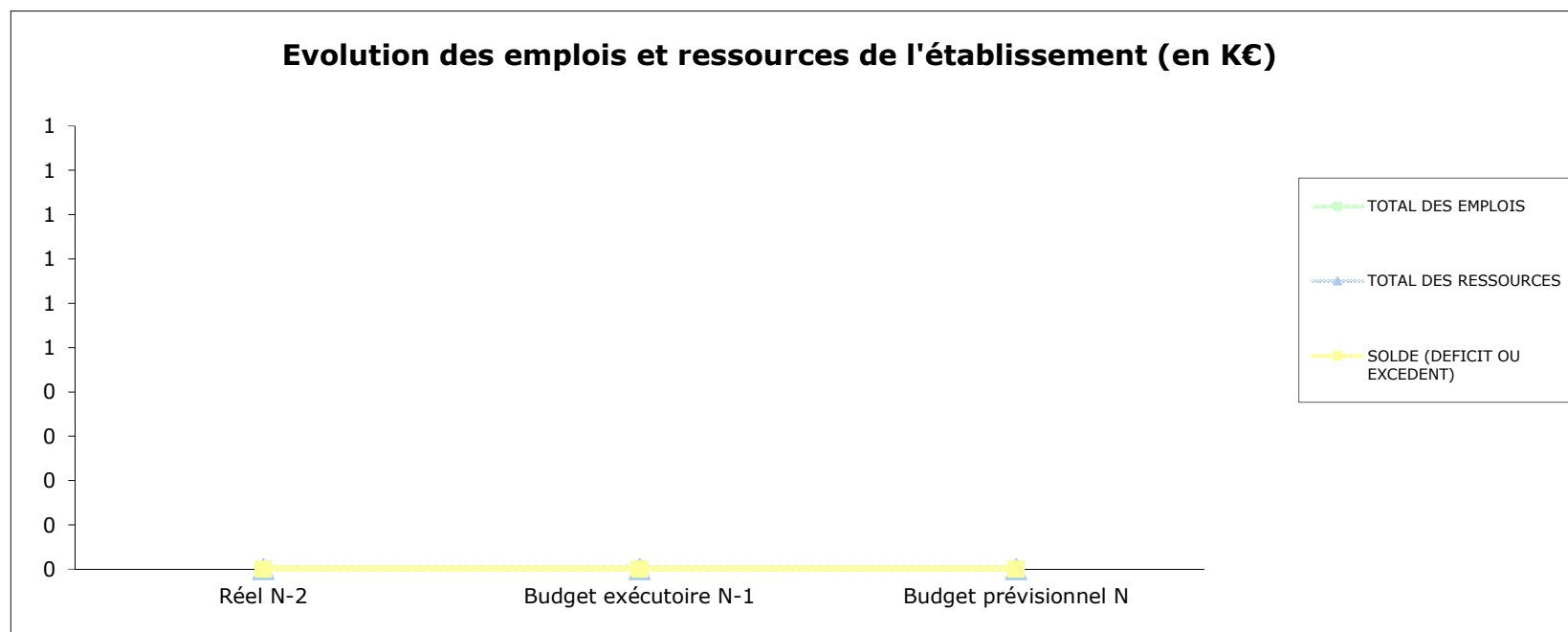
## INVESTISSEMENT / RESSOURCES (en K€)

	<i>Réel N-2</i>	<i>Budget exécutoire N-1</i>	<i>Budget prévisionnel N</i>
Augmentation des fonds propres	0,0	0,0	0,0
Dotations aux provisions	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## 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	0,0	0,0	0,0
TOTAL DES RESSOURCES	0,0	0,0	0,0
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	0,0	0,0	0,0



IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Président du Conseil d'Administration,  
A Givrand, le 3 mai 2022  
Le Président du Conseil d'Administration,

Nombre de membres en exercice : 29  
Nombre de membres présents : 16  
Nombre de suffrages exprimés : 18

VOTES : Pour : 18  
Contre : /  
Abstentions : /

Date de convocation : 26 avril 2022

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire  
A Givrand, le 3 mai 2022

Les membres du Conseil d'Administration

NOM	EMARGEMENT	NOM	EMARGEMENT
ARCHAMBAUD Roselyne		GALAND Catherine	
ARCHAMBAUD Nicole		GAZEAU Marie Renée	
AUGUIN Maryse		HABERT Muriel	
BAUDIN Pascal		HERROU Nelly	
BERNARD Christine		LECART Nadine	
BESSONNET Béatrice		MALARY Dominique	
BESSONNET LE CLECH Séverine		NINEUIL Françoise	
BLANCHET François		PICCIONI SERVADEL Jocelyne	
BOSSARD Guillaume		PROUTEAU Sabrina	
CHAUSSIN Raphaël		RENAUD Denise	
COQUELIN André		ROUSSEAU Philippe	
COURTIN François		SIONNEAU Dominique	
DELOMME Céline		SOYER Jean	
DURANTEAU Isabelle		VINTENAT Jean-Michel	
FAVREAU Thierry			

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le .....et de la publication le.....  
A Givrand, le

