

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT : C.I.A.S MARCIAC PLAISANCE AIDE A DOMICILE

ADRESSE : Route du Lac

32230 MARCIAC

DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :

ORGANISME GESTIONNAIRE : SGC MIRANDE

TELEPHONE : 05 62 08 25 06 **FAX :** _____ **EMAIL :** cias@ccbvvg.fr

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :** Jean-Louis GUILHAUMON

N° FINESS : 320783855

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n (1)	Réel n (2)	Ecart (3) = (1) - (2)	Budget exécutoire n (4)	Réel n (5)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total	899 336,05	824 134,34	75 201,71	930 091,00	870 157,70	59 933,30
Reprise de résultat (002)	30 754,95	30 754,95				
Total section	930 091,00	854 889,29	75 201,71	930 091,00	870 157,70	59 933,30

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total	7 262,41		7 262,41	18 976,00	6 120,53	12 855,47
Reprise de résultat (001)	11 713,59	11 713,59				
Total section	18 976,00	11 713,59	7 262,41	18 976,00	6 120,53	12 855,47

TOTAL GENERAL

Total général	949 067,00	866 602,88	82 464,12	949 067,00	876 278,23	72 788,77
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-D202404100571-DE



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
ACHATS								
60624	408,11				394,10	-394,10		
606268	1 403,59	2 000,00		2 000,00	1 672,64	327,36	16,37	
6066	86,16				75,99	-75,99		
6068					23,14	-23,14		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	47 352,53	56 800,00		56 800,00	49 538,28	7 261,72	12,78	
6256	168,06	200,05		200,05		200,05	100,00	
6261	993,01	1 500,00		1 500,00	1 572,18	-72,18	-4,81	
6262	3 580,35	4 500,00	-506,50	3 993,50	2 770,83	1 222,67	30,62	
TOTAL GROUPE I	53 991,81	65 000,05	-506,50	64 493,55	56 047,16	8 446,39	13,10	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
6218	12 945,02	16 500,00		16 500,00		16 500,00	100,00	
6226		10 054,00		10 054,00	705,39	9 348,61	92,98	
6228	1 423,41				640,05	-640,05		
6332	443,13	491,78		491,78	505,31	-13,53	-2,75	
6336	88,75	6,00		6,00		6,00	100,00	
6338	12 301,09	14 286,85		14 286,85	14 758,52	-471,67	-3,30	
64111	321 405,54	407 184,78		407 184,78	415 770,47	-8 585,69	-2,11	
641184	3 200,00							
64131	150 931,85	143 660,78		143 660,78	149 384,27	-5 723,49	-3,98	
641384	1 400,00							
64168	16 134,64							
64174	400,00							
64511	48 773,67	85 991,13		85 991,13	53 265,20	32 725,93	38,06	
64513	10 913,90	10 292,61		10 292,61	10 765,60	-472,99	-4,60	
64514	6 041,59	5 754,52		5 754,52	6 026,57	-272,05	-4,73	
64515	22 668,09	54 552,31		54 552,31	39 675,26	14 877,05	27,27	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-D202404100571-DE



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
64518					224,00	-224,00		
64523	676,13	50,82		50,82	15 780,00	-15 729,18	-30 950,77	
64524	652,86	48,42		48,42		48,42	100,00	
6475	90,00	150,00		150,00	60,00	90,00	60,00	
64784	4 462,08	5 000,00		5 000,00	4 876,00	124,00	2,48	
64788	1 618,40	2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,00	
6488	18 897,45	48 205,00		48 205,00	31 086,68	17 118,32	35,51	
TOTAL GROUPE II	635 467,60	804 229,00		804 229,00	743 523,32	60 705,68	7,55	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
61561	8 463,57	9 000,00		9 000,00	8 793,17	206,83	2,30	
6161	1 738,49	8 065,00		8 065,00	5 995,45	2 069,55	25,66	
6165					2 253,87	-2 253,87		
6188					308,00	-308,00		
623		3 000,00		3 000,00	139,67	2 860,33	95,34	
627	390,24	400,00	-400,00		889,20	-889,20		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541		2 900,00		2 900,00		2 900,00	100,00	
6542		100,00		100,00	45,76	54,24	54,24	
6588	2,08	20,00		20,00	1,83	18,17	90,85	

CHARGES FINANCIERES

6618			890,00	890,00		890,00	100,00	
------	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718			16,50	16,50		16,50	100,00	
673		500,00		500,00		500,00	100,00	
678					16,38	-16,38		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	5 644,13	6 122,00		6 122,00	6 120,53	1,47	0,02	
-------	----------	----------	--	----------	----------	------	------	--

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-D202404100571-DE



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
TOTAL GROUPE III	16 238,51	30 107,00	506,50	30 613,50	24 563,86	6 049,64	19,76	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	705 697,92	899 336,05		899 336,05	824 134,34	75 201,71	8,36	
002		30 754,95		30 754,95	30 754,95			
Déficit de fonctionnement reporté								
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	705 697,92	930 091,00		930 091,00	854 889,29	75 201,71	8,09	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
73118	15 948,06	40 153,00		40 153,00	23 877,44	16 275,56	40,53	
733111	20 064,96							
7331111					58 024,34	-58 024,34		
733141	317 813,19							
7331411		536 559,00		536 559,00	395 379,46	141 179,54	26,31	
7331412		36 635,00		36 635,00		36 635,00	100,00	
733218	870,21				3 266,29	-3 266,29		
733241	23 837,12							
7332411					28 419,71	-28 419,71		
73412	187 594,90	34 790,00		34 790,00	117 081,31	-82 291,31	-236,54	
73418	24,50							
7388	7 539,45	20 818,00		20 818,00	10 323,32	10 494,68	50,41	
TOTAL GROUPE I	573 692,39	668 955,00		668 955,00	636 371,87	32 583,13	4,87	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
7488	110 000,00	52 666,00		52 666,00		52 666,00	100,00	
7588	2 641,85				2 612,70	-2 612,70		
6419	51 321,43	38 470,00		38 470,00	61 173,13	-22 703,13	-59,02	
6459	2 500,00							
TOTAL GROUPE II	166 463,28	91 136,00		91 136,00	63 785,83	27 350,17	30,01	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
7712		90 000,00		90 000,00	90 000,00			
7715		80 000,00		80 000,00	80 000,00			
7718	5 265,49							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
TOTAL GROUPE III	5 265,49	170 000,00		170 000,00	170 000,00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	745 421,16	930 091,00		930 091,00	870 157,70	59 933,30	6,44	
002 Excédent de fonctionnement reporté								
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	745 421,16	930 091,00		930 091,00	870 157,70	59 933,30	6,44	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : dépenses	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205 Concessions et droits similaires, brevets licences	2 382,00							
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		7 262,41		7 262,41		7 262,41	100,00	
001 Déficit d'investissement reporté		11 713,59		11 713,59	11 713,59			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 382,00	18 976,00		18 976,00	11 713,59	7 262,41	38,27	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : recettes	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222		1 200,00		1 200,00		1 200,00	100,00	
1312	1 000,00	11 654,00		11 654,00		11 654,00	100,00	
AUTRES								
2805	5 433,84	5 911,00		5 911,00	5 910,24	0,76	0,01	
28183	210,29	211,00		211,00	210,29	0,71	0,34	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 644,13	18 976,00		18 976,00	6 120,53	12 855,47	67,75	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : dépenses	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	2 382,00							
20	2 382,00							
2183		7 262,41		7 262,41		7 262,41	100,00	
21		7 262,41		7 262,41		7 262,41	100,00	
001		11 713,59		11 713,59	11 713,59			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 382,00	18 976,00		18 976,00	11 713,59	7 262,41	38,27	



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

Section d'investissement : recettes	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222		1 200,00		1 200,00		1 200,00	100,00	
10		1 200,00		1 200,00		1 200,00	100,00	
1312	1 000,00	11 654,00		11 654,00		11 654,00	100,00	
13	1 000,00	11 654,00		11 654,00		11 654,00	100,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
2805	5 433,84	5 911,00		5 911,00	5 910,24	0,76	0,01	
28183	210,29	211,00		211,00	210,29	0,71	0,34	
28	5 644,13	6 122,00		6 122,00	6 120,53	1,47	0,02	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 644,13	18 976,00		18 976,00	6 120,53	12 855,47	67,75	

ANNEXES - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i>				
2801				
2803				
2805	14 206,40	5 910,24		20 116,64
2806				
2808				
<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>				
2811				
2812				
2813				
2814				
2815				
2818	630,87	210,29		841,16
TOTAL GENERAL	14 837,27	6 120,53		20 957,80



ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2023	Montant des intérêts de l'année 2023
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement							
Administration/Gestion							
Services généraux et restauration							
Socio-éducatif							
Paramédical							
Médical							
Aide à domicile							
TOTAL :							

ANNEXES - VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement			
Administration/Gestion			
Services généraux et restauration			
Socio-éducatif			
Paramédical			
Médical			
Aide à domicile			

ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

N° compte	Compte	Montant affecté	Retenu par l'autorité de tarification
Résultats à affecter			
001	Déficit d'investissement reporté	5 593,06	
002	Excédent de fonctionnement reporté	9 675,35	
Affectations en réserve			
1068	Autres réserves	5 593,06	
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Réserve de trésorerie		
10686	Réserve de compensation		
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
Reports à nouveau			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur)		