

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

ETABLISSEMENT :

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

ADRESSE :

Route du Lac

32230 MARCIAC

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 :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes II et III de produits) :

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-D202404100771-DE



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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS							
60624	408,11			400,00	400,00	400,00	400,00
606268	1 403,59	2 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6066	86,16			200,00	200,00	200,00	200,00
6068				50,00	50,00	50,00	50,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	47 352,53	56 800,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
6256	168,06	200,05					
6261	993,01	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	3 580,35	3 993,50		8 442,52	8 442,52	8 442,52	8 442,52
TOTAL GROUPE I	53 991,81	64 493,55		70 592,52	70 592,52	70 592,52	70 592,52

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
6218	12 945,02	16 500,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6226		10 054,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
6228	1 423,41			10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
6332	443,13	491,78		545,00	545,00	545,00	545,00
6336	88,75	6,00		65,00	65,00	65,00	65,00
6338	12 301,09	14 286,85		15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
64111	321 405,54	407 184,78		415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
641184	3 200,00						
64131	150 931,85	143 660,78		187 850,00	187 850,00	187 850,00	187 850,00
641384	1 400,00						
64168	16 134,64						
64174	400,00						
64511	48 773,67	85 991,13		76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00
64513	10 913,90	10 292,61		11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00
64514	6 041,59	5 754,52		7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00
64515	22 668,09	54 552,31		56 405,00	56 405,00	56 405,00	56 405,00



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL 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 n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
64523 Cotisations aux caisses de retraite	676,13	50,82		455,00	455,00	455,00	455,00
64524 Cotisations à l'ASSEDIC	652,86	48,42		440,00	440,00	440,00	440,00
6475 Médecine du travail	90,00	150,00					
64784 Oeuvres sociales	4 462,08	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
64788 Autres	1 618,40	2 000,00					
6488 Autres charges diverses de personnel	18 897,45	48 205,00					
TOTAL GROUPE II	635 467,60	804 229,00	809 925,00	809 925,00	809 925,00	809 925,00	809 925,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
61561 Informatique	8 463,57	9 000,00		14 769,89	14 769,89	14 769,89	14 769,89
6161 Multirisques	1 738,49	8 065,00		8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00
6165 Responsabilité civile				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61681 Assurance maladie maternité et accident du travail				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6188 Autres frais divers				500,00	500,00	500,00	500,00
623 Publicité, publications, relations publiques		3 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
627 Services bancaires et assimilés	390,24			200,00	200,00	200,00	200,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur		2 900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6542 Créances éteintes		100,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6578 Autres subventions				5 593,06	5 593,06	5 593,06	5 593,06
6588 Autres	2,08	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
CHARGES FINANCIERES							
6618 Autres charges d'intérêts		890,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles /opérat. de gestion		16,50					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Immobilisations incorporelles	5 644,13	6 122,00		6 120,53	6 120,53	6 120,53	6 120,53



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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
TOTAL GROUPE III	16 238,51	30 613,50		81 268,48	81 268,48	81 268,48
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	705 697,92	899 336,05		961 786,00	961 786,00	961 786,00
	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
002	Déficit de fonctionnement reporté	70 478,19				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	776 176,11	930 091,00		961 786,00	961 786,00	961 786,00



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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles		
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES						
73118	15 948,06	40 153,00		42 606,00	42 606,00	42 606,00
733111	20 064,96					
7331111				68 850,00	68 850,00	68 850,00
733141						
7331411	317 813,19					
7331412		536 559,00		550 800,00	550 800,00	550 800,00
733218	870,21	36 635,00				
733241	23 837,12			5 593,06	5 593,06	5 593,06
73412	187 594,90	34 790,00		36 963,00	36 963,00	36 963,00
73418	24,50					
7388	7 539,45	20 818,00		28 101,60	28 101,60	28 101,60
TOTAL GROUPE I	573 692,39	668 955,00		732 913,66	732 913,66	732 913,66

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles		
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT						
7488	110 000,00	52 666,00		52 666,00	52 666,00	52 666,00
7588	2 641,85					
6419	51 321,43	38 470,00		56 530,99	56 530,99	56 530,99
6459	2 500,00					
TOTAL GROUPE II	166 463,28	91 136,00		109 196,99	109 196,99	109 196,99

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles		
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7712		90 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
7715		80 000,00				
7718	5 265,49					
TOTAL GROUPE III	5 265,49	170 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-D202404100771-DE



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL 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 n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	745 421,16	930 091,00		952 110,65	952 110,65	952 110,65	952 110,65
002	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
				9 675,35	9 675,35	9 675,35	9 675,35
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	745 421,16	930 091,00		961 786,00	961 786,00	961 786,00	961 786,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
Section d'investissement : dépenses							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
205	2 382,00						
2183		7 262,41		15 389,94	15 389,94	15 389,94	15 389,94
001		11 713,59		5 593,06	5 593,06	5 593,06	5 593,06
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
	2 382,00	18 976,00		20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL 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 n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles		
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10222 FCTVA		1 200,00				
10682 Réserves affectées à l'investissement				5 593,06	5 593,06	5 593,06
106870 Activité principale				9 269,41	9 269,41	9 269,41
1312 Collectivités et établissements publics	1 000,00	11 654,00				
AUTRES						
2805 Concess.& droits similaires,bvts,lic,marq.& proc;d	5 433,84	5 911,00		5 910,24	5 910,24	5 910,24
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	210,29	211,00		210,29	210,29	210,29
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 644,13	18 976,00		20 983,00	20 983,00	20 983,00



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 2024	Montant des intérêts de l'année 2024
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein n-1	B (réel) Temps partiel n-1		C (réel) Total n-1		Variation en équivalents temps plein n		Nombre d'équivalents total retenu n (8) = (5) + (6) - (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)	Proposée		
						En plus (6)	En moins (7)	
Direction/Encadrement	1			1	1,00			1,00
Administration/Gestion	1	2	2,11	3	3,11			3,11
Services généraux et restauration								
Socio-éducatif								
Paramédical								
Médical								
Aide à domicile		21	13,39	21	13,39	0,57		13,96
TOTAL :	2	23	15,50	25	17,50	0,57		18,07

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents :5...
Nombre de suffrages exprimés :5...
VOTES - Pour :5...
Contre :0...
Abstentions :0...

Date de convocation : 09/04/2024

Présenté par le Président ,
A Marciac, le 10/04/2024
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
A Marciac, le 10/04/2024

Les membres du Conseil d'administration,

M. Jean-Louis GUILHAUMON	M. Alain PAYSSE	Mme Patricia PASCAL
Mme Nicole PION	Mme Chantal DUBOR	Mme Géraldine COSSOU-PERY
Mme Eliane DUFAU	Mme Jacqueline MATAYRON	Mme Christiane MAGNAT
Mme Maryse LACOUR	M. Thierry FERNANDO	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous préfecture, le 22/04/2024, et de la publication le 23/04/2024

A Marciac, le 22/04/2024

