

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement  
de Carcassonne

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

## DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**DOMAINE :**  
**FINANCES**  
**LOCALES**

Séance du Conseil d'Administration du 13 avril 2023 à 16 heures 30  
Le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale  
Castelnaudary Lauragais Audois.

**SOUS-DOMAINE :**  
DECISIONS  
BUDGETAIRES

Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous  
la présidence Monsieur Philippe GREFFIER, Président du Centre  
Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois.

**OBJET :**  
**Examen et vote du**  
**budget CIAS 2023**

**Présents** : Philippe GREFFIER, Henri BAILLEAU, Maguy BARBON, Brigitte  
BATIGNE, Alain BOUSQUET, Renée CASSAN, Nicole CATHALA, Nicole  
MARTIN, Serge OURLIAC, Nadine ROSTOLL, Isabelle SIAU, Jean TIRAND,  
Armand VALISSANT, Monique VIDAL

Formant la majorité des membres en exercice.

**Le nombre de**  
**délégués en service**  
**est de 27**

**Excusé(s)**: Robert BATIGNE, Guy BONDOUY, Monique CARPENTIER,  
Hubert CHARRIER, Michele CONDOURET, Marie DE ALMEIDA, Frederic  
JEANJEAN, Patrick MEILLIER, Nathalie NACCACHE, Michele NICOT, Marie  
POURCHARESSE, Brigitte RESSEGUIER, Sylvie VERDIN

**Convocation du**  
**conseil**  
**en date du**  
05 avril 2023

**Secrétaire de séance** : Brigitte BATIGNE

VU les dispositions prévues par l'instruction M 14,

VU les articles L. 2312-1 et suivants, L. 5211-1 du Code Général des  
Collectivités Territoriales,

**CERTIFIE**  
**EXECUTOIRE PAR**  
**RECEPTION**  
**PREFECTURE LE**

CONSIDERANT qu'il convient d'adopter le budget du CIAS de l'exercice  
2023,

PAR PUBLICATION  
LE

Monsieur le Président ayant remis à tous les membres du Conseil  
d'Administration le document nécessaire à l'examen et à l'approbation du  
budget de l'exercice 2023 du CIAS qui s'établit comme suit :

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**APRES EN AVOIR DELIBERE**

PAR DELEGATION  
LE

**APPROUVE** le budget pour l'exercice 2023 du CIAS

Signature

**PRECISE** que celui-ci fait l'objet outre la présente délibération d'un document établi par chapitre et article et qu'il consigne « in fine » le résultat du vote par l'apposition de la signature de chacun des membres du conseil d'administration.

**POUR : 14**

**CONTRE : 0**

**ABSTENTION : 0**

**ADOPTE A L'UNANIMITE**

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus.  
Au registre sont les signatures.

Castelnaudary, le 13 avril 2023

*La secrétaire de séance,*

*Le Président,*

**Brigitte BATIGNE**

**Philippe GREFFIER**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE



# RAPPORT

## Note de présentation synthétique des budgets primitifs du CIAS et SAAD 2023

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

# TABLE DES MATIERES

- 1- Données synthétiques sur la situation financière de l'EPCI
- 2- Balances des budgets primitifs
- 3- Liste des organismes pour lesquels l'EPCI détient une part de capital, à garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros – SANS OBJET
- 4- Tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par l'EPCI ainsi que l'échéancier de leur amortissement – SANS OBJET
- 5- Liste des délégataires de service public - SANS OBJET
- 6- Tableau des acquisitions et cessions immobilières annuelles dans le cadre d'un contrat de concession d'aménagement – SANS OBJET
- 7- Engagements financiers de l'EPCI résultant des contrats de partenariat - SANS OBJET
- 8- Annexe retraçant la dette liée à la part investissement des contrats de partenariat – SANS OBJET

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

## **1- DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L'EPCI**

**Informations statistiques**

Code Siren	200035855
Population Insee	25901

**Ratios financiers**

Budget général	BP 2021
1 * Dépenses réelles de fonctionnement / population	19.73 €
3 Recettes réelles de fonctionnement / population	19.89 €
4 Dépenses d'équipement brut / population	0.18 €
5 Encours de dette / population	- €
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	37.53 %
8 Dép. fonct. et remboursement dette en capital / rec. réelles de fonct.	99.17 %
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.91 %
10 * Encours de la dette / recettes de fonctionnement.	0,00 %

**Sources :**

Budget primitif 2023 - budget général CIAS



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

## **2- BALANCES DES BUDGETS PRIMITIFS**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

**BUDGET PRIMITIF**  
**BUDGET GENERAL CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION**  
**SOCIALE**

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – DEPENSES

## II

### D1

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	3 483,00	3 483,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	14 195,53		14 195,53
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>14 195,53</b>	<b>3 483,00</b>	<b>17 678,53</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

17 678,53

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	342 800,00		342 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	260 927,00		260 927,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	154 500,00	0,00	154 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	10 000,00	10 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>763 227,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>773 227,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

773 227,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

**CIAS - BUDGET PRINCIPAL CIAS - BP - 2023**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorité financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

**BUDGET PRIMITIF**  
**SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

ANNEXE I: 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

ETABLISSEMENT :

SAAD DE CASTELNAUDARY

ADRESSE :

40 AVENUE DU 8 MAI 1945  
11 400 CASTELNAUDARY

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

04,68,94,58,06

FAX:

stephanie.hortal@cccla.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Philippe GREFFIER

N° FINESSE :

110004702

CATEGORIE :

SERVICE D'AIDE D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

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)

1 939 355,60

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

Berger  
Levrault

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE



**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**

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION  
COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (3) (4)		(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
<b>ACHATS</b>							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - autres approvisionnements		6 000,00					
603 Variation des stocks							
606 Achats non stockés de matières et fournitures	5 187,16	8 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118 Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 Transports de biens							
6242 Transports d'usagers							
6247 Transports collectifs du personnel							
6248 Transports divers							
625 Déplacements, missions et réceptions	103 951,88	105 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 196,10	24 760,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00
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	8 726,60	9 000,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00
6288 Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>119 061,74</b>	<b>152 760,00</b>		<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>		<b>152 500,00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
621	24 247,76					
622	543,25	600,00		105,00		105,00
631						
633	29 894,63	40 189,00		48 641,00		48 641,00
641	1 560 108,42	1 571 143,00		1 885 780,00		1 885 780,00
642						
643						
645	255 542,35	176 061,00		219 513,00		219 513,00
646	29 796,00	41 799,00		49 443,00		49 443,00
647	21 857,19	20 144,00		3 000,00		3 000,00
648						
	<b>1 921 989,60</b>	<b>1 849 936,00</b>		<b>2 206 482,00</b>		<b>2 206 482,00</b>

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
612						
6132						
6135		850,00				
614						
6152						
6155						
6156	8 652,33	9 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
616	126 929,71	155 904,00		105 645,00	105 645,00	105 645,00
617						
618	779,93	11 840,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
623						
627	1 408,87	1 300,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
635						
637						





	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
651						
	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					
654						
	Pertes sur créances irrécouvrables					
655						
	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (Éts privés)					
657	720,00	1 200,00		1 500,00		1 500,00
	Subventions					
658	1,35					
	Charges diverses de gestion courante					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
66						
	Charges financières					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
671						
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
673	1 173,08			1 000,00		1 000,00
	Charges sur exercices antérieurs					
675						
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
678	23,92					
	Autres charges exceptionnelles					
<b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>						
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						
	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					
6817						
	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants					
686						
	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières					
687						
	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles					
6871						
	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					
68725						
	dont dotations aux amortissements dérogatoires					
68741						
	dont dotations aux provisions réglementées destinées 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 engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)					
<b>TOTAL GROUPE III</b>		139 689,19	180 594,00	132 145,00	132 145,00	132 145,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>						
	2 180 740,53	2 183 290,00		2 491 127,00	2 491 127,00	2 491 127,00
002	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
005					47 925,88	
	2 180 740,53	2 183 290,00		2 491 127,00	2 539 052,88	2 491 127,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						

**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		Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
731	169 663,72					
732						
733	1 193 652,37	1 955 360,00		2 067 185,88		2 067 185,88
734	374 402,17					
735						
7351						
7352						
7353						
738						
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 737 718,26</b>	<b>1 955 360,00</b>		<b>2 067 185,88</b>	<b>2 067 185,88</b>	<b>2 067 185,88</b>

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
70 Produits sauf 7082	63 502,21	45 249,03				
7082 Participations forfaitaires des usagers						
70821 dont forfaits journaliers						
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers						
71 Production stockée						
72 Production immobilisée						
74 Subventions d'exploitation et participations	286 100,00	108 101,60		173 867,00		173 867,00
75 Autres produits de gestion courante	11 722,60	12 000,00		12 000,00		12 000,00
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	63 412,93	78 583,77		286 000,00		286 000,00
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)						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>424 737,74</b>	<b>243 934,40</b>		<b>471 867,00</b>		<b>471 867,00</b>





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION  
COURANTE**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ditions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>ACHATS</b>						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures		6 000,00				
602 Achats stockés - autres approvisionnements						
603 Variation des stocks						
606 Achats non stockés de matières et fournitures	5 187,16	8 000,00		4 000,00		4 000,00
607 Achats de marchandise						
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118 Sous-traitance: autres prestations de service						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6241 Transports de biens						
6242 Transports d'usagers						
6247 Transports collectifs du personnel						
6248 Transports divers						
625 Déplacements, missions et réceptions	103 951,88	105 000,00		115 000,00		115 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 196,10	24 760,00		24 000,00		24 000,00
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	8 726,60	9 000,00		9 500,00		9 500,00
6287 Remboursement de frais						
6288 Autres prestations						
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>119 061,74</b>	<b>152 760,00</b>		<b>152 500,00</b>		<b>152 500,00</b>



**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
621	24 247,76					
622	543,25	600,00		105,00		105,00
631						
633	29 894,63	40 189,00		48 641,00		48 641,00
641	1 560 108,42	1 571 143,00		1 885 780,00		1 885 780,00
642						
643						
645	255 542,35	176 061,00		219 513,00		219 513,00
646						
647	29 796,00	41 799,00		49 443,00		49 443,00
648	21 857,19	20 144,00		3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 921 989,60</b>	<b>1 849 936,00</b>		<b>2 206 482,00</b>		<b>2 206 482,00</b>

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
612						
6132						
6135						
614		850,00				
6152						
6155						
6156	8 652,33	9 500,00		8 000,00		8 000,00
616	126 929,71	155 904,00		105 645,00		105 645,00
617						
618	779,93	11 840,00		14 000,00		14 000,00
623						
627	1 408,87	1 300,00		2 000,00		2 000,00
635						
637						



	Réal		Budget exécutoire		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire					
	n-2	(1)	n-1	(2)	Recon- ductions	(3)			Mesures nouvelles	(4)	Total	(5)=(3)+(4)	(6)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>													
651													
654													
655													
657		720,00		1 200,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	
658		1,35											
<b>CHARGES FINANCIERES</b>													
66													
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>													
671													
673		1 173,08							1 000,00	1 000,00		1 000,00	
675													
678		23,92											
<b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b>													
6811													
6812													
6815													
6816													
6817													
686													
687													
6871													
68725													
68741													
68742													
687461													
687462													
68748													
6876													
689													
6894													
6895													
6897													
<b>TOTAL GROUPE III</b>										132 145,00	132 145,00	132 145,00	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>										2 180 740,53	2 183 290,00	2 491 127,00	2 491 127,00
002													
005													
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>										2 180 740,53	2 183 290,00	2 539 052,88	2 491 127,00

Report à nouveau n

47 925,88

Report à nouveau n

47 925,88

Report à nouveau n

47 925,88





**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon-ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	(5) = (3) + (4)	(7)
731	169 663,72					
732						
733	1 193 652,37	1 955 360,00		2 067 185,88		2 067 185,88
734	374 402,17					
735						
7351						
7352						
7353						
738						
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 737 718,26</b>	<b>1 955 360,00</b>		<b>2 067 185,88</b>		<b>2 067 185,88</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon-ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	(5) = (3) + (4)	(7)
70	63 502,21	45 249,03				
7082						
70821						
70822						
70823						
70828						
71						
72						
74	286 100,00	108 101,60		173 867,00		173 867,00
75	11 722,60	12 000,00		12 000,00		12 000,00
603						
609						
619						
629						
6419	63 412,93	78 583,77		286 000,00		286 000,00
6429						
6439						
6459/697						
9						
6489						
6611						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>424 737,74</b>	<b>243 934,40</b>		<b>471 867,00</b>		<b>471 867,00</b>

Budget prévisionnel proposé

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Keel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
76	Produits financiers						
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
771							
773							
775							
777							
778	4 358,65						
	<b>AUTRES PRODUITS</b>						
781							
786							
787							
78725							
78741							
78742							
787461							
787462							
78748							
7876							
789							
79							
791							
796							
797							
	4 358,65						
	<b>TOTAL GROUPE III</b>						
	2 166 814,65	2 199 294,40		2 539 052,88	2 539 052,88	2 539 052,88	2 539 052,88
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>						
002	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
005							
	2 166 814,65	2 199 294,40		2 539 052,88	2 539 052,88	2 539 052,88	2 539 052,88
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>						



	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>			
10			
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
1161			
	Amortissements comptables excédentaires différés		
13			
	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables		
<b>Reprises</b>			
14			
	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)		
15			
	Provisions		
<b>Remboursement des dettes financières</b>			
16			
	Emprunts et dettes assimilées		
17			
	Dettes rattachées à des participations		
<b>Compte de liaison investissement</b>			
18			
	Compte de liaison investissement		
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
20		663,00	
	Immobilisations incorporelles		
21		13278,18	
	Immobilisations corporelles		
22			
	Immobilisations reçues en affectation		
23			
	Immobilisations en cours		
24			
	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition		
26			
	Participations et créances rattachées à des participations		
27			
	Autres immobilisations financières		
<b>Autres</b>			
28			
	Amortissements des immobilisations (reprises)		
29			
	Dépréciation des immobilisations (reprises)		
39			
	Dépréciation de stocks et en-cours		
481			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		
49			
	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		
59			
	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		
001		40328	
	<b>Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)</b>		
004			
	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>		
003		39410,50	15409
	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53351,68</b>	<b>55738</b>



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE

**BUDGET PRIMITIF**  
**BUDGET GENERAL CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION**  
**SOCIALE**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE



# Heures par financeurs

	PROPOSE n				Ecart	
	RETENU n-1	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF		Global
<b>TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS</b>	<b>88 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>39 100,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>- 19 000,00</b>
Nombre heures facturation APA Département	61 000,00	24 500,00	28 500,00		53 000,00	- 8 000,00
Nombre autres heures facturation Département	6 000,00	2 900,00	100,00		3 000,00	- 3 000,00
Nombre heures facturation PCH Département	12 000,00	2 500,00	10 500,00		13 000,00	1 000,00
Nombre heures facturation CAF		300,00			300,00	300,00
Nombre heures facturation CNAV	7 740,00	9 750,00	750,00		10 500,00	2 760,00
Nombre heures facturation CRAM	1 000,00	900,00	100,00		1 000,00	
Nombre heures facturation Mutuelles		2 200,00	300,00		2 500,00	2 500,00
Nombre heures facturation MSA	160,00	2 500,00	200,00		2 700,00	2 400,00
Nombre heures facturation Bénéficiaires	100,00	2 000,00			2 000,00	1 900,00
Nombre heures facturation (autres)						
<b>Autres heures facturation</b>		<b>- 17 650,00</b>	<b>- 1 350,00</b>		<b>- 19 000,00</b>	<b>- 19 000,00</b>
<b>Part des heures APA Département</b>	<b>69,32%</b>	<b>81,94%</b>	<b>72,89%</b>		<b>76,81%</b>	<b>49%</b>
<b>Part des heures Département</b>	<b>6,82%</b>	<b>9,70%</b>	<b>0,26%</b>		<b>4,35%</b>	<b>47%</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE





# Heures interventions

	RETENU n-1		PROPOSE n			Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
Nombre d'heures d'interventions	88 000,00	29 900,00	39 100,00		69 000,00	- 19 000,00
<b>Absences payées</b>						
Trajet						
Congés Familiaux						
Délégation						
CHSCT						
Femmes Enceintes						
Enfants Malades						
Visites Médicales						
Organisation du Travail						
Temps Mort						
Congés Ancienneté						
Congés de Fractionnement						
Accident du Travail						
Maladie						
Maternité						
Congés Formation						
Autres heures non facturables						
<b>Total hors congés payés non facturables</b>						
Congés Payés						
<b>Total heures non facturables</b>						
<b>Effectif à prévoir</b>						
Durée Mensuelle du Travail						
ETP théorique	71,80					
ETP au budget	71,80					
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
Taux de facturation						

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE



# ETP et salaires aides à domicile

## MESURES NOUVELLES

## PROPOSE N

	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	Ecart
<b>ETP</b>							
Direction	0,70						-0,70
Administration	2,05						-2,05
Encadrement	3,86						-3,86
Aide à Domicile (Cat A)							
Aide à Domicile (Cat B)							
AVS (Cat C)	64,69						-64,69
Aide familiale							
Auxiliaire de puériculture							
Autre	0,50						-0,50
Services généraux							
Psychologue							
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>71,80</b>						<b>-71,80</b>
<b>Salaires et charges annuels</b>							
Direction	51 328,00						-51 328,00
Administration	88 626,00						-88 626,00
Encadrement	145 490,00						-145 490,00
Aide à Domicile (Cat A)							
Aide à Domicile (Cat B)							
AVS (Cat C)	1 250 960,00						-1 250 960,00
Aide familiale							
Auxiliaire de puériculture							
Autre							
Services généraux							
Psychologue							
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	<b>1 536 404,00</b>						<b>- 1 536 404,00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_013-DE