

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 SAAD 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

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE

VU les dispositions prévues par l'instruction M 22,
VU les articles L. 2312-1 et suivants, L. 5211-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT qu'il convient d'adopter le budget du SAAD de l'exercice
2023,
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 Service d'Aide et d'Accompagnement à
Domicile du CIAS qui s'établit comme suit :

PAR PUBLICATION
LE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
APRES EN AVOIR DELIBERE

PAR DELEGATION
LE

DIT que le tarif horaire moyen annuel appliqué sera de 23.37 € par heure

Signature

APPROUVE le budget pour l'exercice 2023 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile du CIAS.

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



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_014-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_014-DE

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-DE

2- BALANCES DES BUDGETS PRIMITIFS

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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
Dépenses d'investissement – Total		14 195,53	3 483,00	17 678,53

+

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
Dépenses de fonctionnement – Total		763 227,00	10 000,00	773 227,00

+

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_014-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



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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_014-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

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 04,68,94,58,06

Email stephanie.hortala@cccla.fr

FAX:

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

Philippe GREFFIER

N° FINESS : 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_014-DE



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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**

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

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Budget prévisionnel proposé Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
ACHATS							
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)							
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 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							
TOTAL GROUPE I	119 061,74	152 760,00		152 500,00	152 500,00		152 500,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_014-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
621	24 247,76					(7)
622	543,25	600,00		105,00	105,00	105,00
631						
633	29 894,63	40 189,00		48 641,00	48 641,00	48 641,00
641	1 560 108,42	1 571 143,00		1 885 780,00	1 885 780,00	1 885 780,00
642						
643						
645	255 542,35	176 061,00		219 513,00	219 513,00	219 513,00
646						
647	29 796,00	41 799,00		49 443,00	49 443,00	49 443,00
648	21 857,19	20 144,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL GROUPE II		1 921 989,60		2 206 482,00	2 206 482,00	2 206 482,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Reel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
612	Redevances de crédit bail					
6132	Locations immobilières					
6135	Locations mobilières	850,00				
614	Charges locatives et de co-propriété					
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers					
6156	Maintenance	8 652,33		8 000,00	8 000,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	126 929,71		105 645,00	105 645,00	105 645,00
617	Etudes et recherches					
618	Divers	779,93		14 000,00	14 000,00	14 000,00
623	Information, publications, relations publiques					
627	Services bancaires et assimilés	1 408,87		2 000,00	2 000,00	2 000,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal n-2 (1)		Budget exécutoire n-1 (2)		Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées		Budget exécutoire	
						Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	169 663,72									
732	Produits à la charge de l'Etat										
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 193 652,37		1 955 360,00			2 067 185,88	2 067 185,88		2 067 185,88	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	374 402,17									
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées										
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie										
7352	dont produits à la charge du département										
7353	dont produits à la charge de l'usager										
738	Produits à la charge d'autres financeurs										
TOTAL GROUPE I		1 737 718,26		1 955 360,00			2 067 185,88	2 067 185,88		2 067 185,88	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
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		173 867,00
75 Autres produits de gestion courante	11 722,60	12 000,00		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	78 383,77		286 000,00	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)							
TOTAL GROUPE II	424 737,74	243 934,40		471 867,00	471 867,00		471 867,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ditions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	
ACHATS						
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)						
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 du personnel						
6248 Transports divers	103 951,88	105 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
625 Déplacements, missions et réceptions						
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						
TOTAL GROUPE I	119 061,74	152 760,00		152 500,00	152 500,00	152 500,00



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)	Total (5)=(3)+(4)		
Personnel extérieur à l'établissement	24 247,76						
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	543,25	600,00		105,00	105,00		105,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 894,63	40 189,00		48 641,00	48 641,00		48 641,00
Rémunération du personnel non médical	1 560 108,42	1 571 143,00		1 885 780,00	1 885 780,00		1 885 780,00
Rémunération du personnel médical							
Rémunération du personnel handicapé							
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	255 542,35	176 061,00		219 513,00	219 513,00		219 513,00
Personnes handicapées							
Autres charges sociales	29 796,00	41 799,00		49 443,00	49 443,00		49 443,00
Autres charges de personnel	21 857,19	20 144,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00

TOTAL GROUPE II

1 921 989,60	1 849 936,00		2 206 482,00	2 206 482,00		2 206 482,00
--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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)	Total (5)=(3)+(4)		
Redevances de crédit bail							
Locations immobilières							
Locations mobilières		850,00					
Charges locatives et de co-propriété							
Entretien et réparations sur biens immobiliers							
Entretien et réparations sur biens mobiliers							
Maintenance	8 652,33	9 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Primes d'assurances	126 929,71	155 904,00		105 645,00	105 645,00		105 645,00
Etudes et recherches							
Divers	779,93	11 840,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
Information, publications, relations publiques							
Services bancaires et assimilés	1 408,87	1 300,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	169 663,72					
Produits à la charge de l'Etat						
Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 193 652,37	1 955 360,00		2 067 185,88	2 067 185,88	2 067 185,88
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	374 402,17					
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
dont produits à la charge de l'assurance maladie						
dont produits à la charge du département						
dont produits à la charge de l'usager						
Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I	1 737 718,26	1 955 360,00		2 067 185,88	2 067 185,88	2 067 185,88

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	
Produits sauf 7082	63 502,21	45 249,03				
Participations forfaitaires des usagers						
dont forfaits journaliers						
dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
dont autres participations forfaitaires des usagers						
Production stockées						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation et participations	286 100,00	108 101,60		173 867,00	173 867,00	173 867,00
Autres produits de gestion courante	11 722,60	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Variation des stocks (en recettes)						
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	63 412,93	78 583,77		286 000,00	286 000,00	286 000,00
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
TOTAL GROUPE II	424 737,74	243 934,40		471 867,00	471 867,00	471 867,00

731
732
733
734
735
7351
7352
7353
738

70
7082
70821
70822
70823
70828
71
72
74
75
603
609
619
629
6419
6429
6439
6459/69/7
9
6489
6611

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
 ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Keel n-2	Budget exécutoire n-1	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

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	4 358,65				

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires					
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer 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 (établissement privés)					
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)					
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)					
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	4 358,65					
-------------------------	----------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 166 814,65	2 199 294,40	2 539 052,88	2 539 052,88		2 539 052,88
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 166 814,65	2 199 294,40	2 539 052,88	2 539 052,88		2 539 052,88

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel
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 compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)					
15	Provisions					
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées					
17	Dettes rattachées à des participations					
Compte de liaison investissement						
18	Compte de liaison investissement					
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles				663,00	
21	Immobilisations corporelles				13278,18	
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					
Autres						
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	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)					40328
004	Amortissements comptables excédentaires différés					
003	Excédent prévisionnel d'investissement				39410,50	15409
	TOTAL GENERAL				53351,68	55738

	Réel 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'investissement affectées à des biens non renouvelables	40209,74	15409,12
Dotations aux provisions			
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 pour risques et charges		
Augmentation des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées		
17	Dettes rattachées à des participations		
Compte de liaison			
18	Compte de liaison investissements		
Immobilisations (sorties)			
20	Immobilisations incorporelles		
21	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		
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)		
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	13141,94	40328,94
004	Amortissements comptables excédentaires différés		
	Déficit prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GENERAL	53351,68	55738,06

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-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_014-DE

Heures par financeurs

	PROPOSE n					Ecart
	RETENU n-1	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	88 000,00	29 900,00	39 100,00		69 000,00	- 19 000,00
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						
Nombre heures facturation CRAM	7 740,00	9 750,00	750,00		10 500,00	2 760,00
Nombre heures facturation Mutuelles	1 000,00	900,00	100,00		1 000,00	
Nombre heures facturation MSA		2 200,00	300,00		2 500,00	2 500,00
Nombre heures facturation Bénéficiaires	160,00	2 500,00	200,00		2 700,00	2 540,00
Nombre heures facturation (autres)	100,00	2 000,00			2 000,00	1 900,00
Autres heures facturation		- 17 650,00	- 1 350,00		- 19 000,00	- 19 000,00
Part des heures APA Département	69,32%	81,94%	72,89%		76,81%	49%
Part des heures Département	6,82%	9,70%	0,26%		4,35%	47%

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_014-DE

Berger
Levrault

Heures interventions

	RETENU n-1	PROPOSE n				Ecart
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
Nombre d'heures d'interventions	Global	29 900,00	39 100,00		69 000,00	- 19 000,00
absences payées						
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						
Total hors congés payés non facturables						
Congés Payés						
Total heures non facturables						
Effectif à prévoir						
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%	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_014-DE



ETP et salaires aides à domicile

		PROPOSE n						
MESURES NOUVELLES		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	Ecart
	Global							
ETP								
	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							
	TOTAL DES ETP	71,80						-71,80
Salaires et charges annuels								
	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							
	TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	1 536 404,00						- 1 536 404,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_014-DE



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_014-DE