

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**ETABLISSEMENT :**

SAAD DU CIAS DE LA CCRLCM

**ADRESSE :**

48 AVENUE CHARLES CROS

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**

CIAS DE LA CRLCM

**TELEPHONE :**

04 68 27 03 35

**Email** [contact@ccrlcm.fr](mailto:contact@ccrlcm.fr)

**Personne habilitée à représenter l'établissement:**

HERNANDEZ André

**SIRET :**

200 019 461 00025

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
606	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
611	ACHATS	7 268.92	6 700.00		6 700.00	6 700.00		6 700.00
6248	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
625	SERVICES EXTERIEURS	1 440.00	1 500.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
626	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	TRANSPORTS DIVERS	56 759.71	82 000.00		63 000.00	63 000.00		63 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 242.34	4 000.00		3 500.00	3 500.00		3 500.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS							
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
TOTAL	GRUPE I	67 710.97	94 200.00		75 200.00	75 200.00		75 200.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	221 889.23	241 700.00		245 900.00	245 900.00		245 900.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 081.40	3 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	61 058.35	40 000.00		62 300.00	62 300.00		62 300.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 900 973.97	3 086 000.00		3 073 900.00	3 073 900.00		3 073 900.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	457 787.78	445 000.00		400 800.00	400 800.00		400 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	103 075.74	87 000.00		113 700.00	113 700.00		113 700.00
TOTAL	GRUPE II	3 746 866.47	3 902 700.00		3 905 600.00	3 905 600.00		3 905 600.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	7 163.17	8 000.00		13 200.00	13 200.00		13 200.00
61561	INFORMATIQUE	80 586.68	153 500.00		93 500.00	93 500.00		93 500.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 158.98	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
618	DIVERS		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 287.01						
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	359.98	100.00		100.00	100.00		100.00
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	94 390.00	34 000.00					
658	SUBVENTIONS	4.67						
673	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6811	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	647.90			400.00	400.00		400.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 699.93						
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	4 899.00	2 500.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
TOTAL	GROUPES I + II + III	230 197.32	203 100.00		116 200.00	116 200.00		116 200.00
TOTAL GENERAL	GROUPES I + II + III	4 044 774.76	4 200 000.00		4 097 000.00	4 097 000.00		4 097 000.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		4 044 774.76	4 200 000.00		4 097 000.00	4 097 000.00		4 097 000.00
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>							

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	2 082 034.00	2 340 052.00		2 450 000.00	2 450 000.00		2 450 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	721 425.34	819 784.00		800 000.00	800 000.00		800 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	116 570.37	153 164.00		148 000.00	148 000.00		148 000.00
TOTAL	GROUPE I	2 920 029.71	3 313 000.00		3 398 000.00	3 398 000.00		3 398 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	155 654.49	162 092.00		99 000.00	99 000.00		99 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	730 362.00	623 000.00		510 000.00	510 000.00		510 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 048.24						
6419	REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	216 343.06	100 000.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00
TOTAL	GRUPE II	1 107 407.79	885 092.00		699 000.00	699 000.00		699 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	662.08	1 908.00					
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 908.00						
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	30 108.70						
TOTAL	GRUPE III	32 678.78	1 908.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 060 116.28	4 200 000.00		4 097 000.00	4 097 000.00		4 097 000.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							



## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		4 060 116.28	4 200 000.00		4 097 000.00	4 097 000.00		4 097 000.00
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>							

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF

## III - VOTE DU BUDGET

**B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS**  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPT DE RESULTAT	1 908.00		
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 093.98	17 034.45	17 520.88
<b>TOTAL</b>		<b>11 001.98</b>	<b>17 034.45</b>	<b>17 520.88</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>11 001.98</b>	<b>17 034.45</b>	<b>17 520.88</b>

## III - VOTE DU BUDGET

**B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28	Autres			
10	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 257.00		
28	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 156.81	2 500.00	4 000.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	642.00		
<b>TOTAL</b>		<b>6 055.81</b>	<b>2 500.00</b>	<b>4 000.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés	20 363.41	15 417.24	13 520.88
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 419.22</b>	<b>17 917.24</b>	<b>17 520.88</b>

## ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

### Critères de sélection :

- Tous les services
- Tous les types d'immobilisation
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations

Pas de critère sur les dates d'acquisition

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.

Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2024 Budget: S. A. D. ANNEXE C. I. A. S. M22 Nature : 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES. BREVETS. LICENCE

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2024	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2024	Date d'acquisition	Proport (O/N)	Type de bien 01 à 05	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C au 01/01/2024	V.N.C au 31/12/2024	Code clas	Libellé classe
205	202307-00002	202307-00002	ATELIER SALARIAL	3 480,00	0,00	3 480,00	12/07/2023	N	02	01/01/2024	4	870,00	0,00	3 480,00	2 610,00	205A	205- logiciel SAD
Total				3 480,00	0,00	3 480,00						870,00	0,00	3 480,00	2 610,00		

Exercice : 2024 Budget: S. A. D. ANNEXE C. I. A. S. M22 Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2024	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2024	Date d'acquisition	Proport (O/N)	Type de bien 01 à 05	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C au 01/01/2024	V.N.C au 31/12/2024	Code clas	Libellé classe
2183	201907-00002	201907-00002	MOBILIER NOUVEAUX BUREAUX SOCIAL	3 408,00		3 408,00	26/12/2019	N	02	01/01/2020	10	340,00	1 360,00	2 048,00	1 708,00	2183	2183 matériel de bureau et informatique
2183	202207-00002	202207-00002	BUREAU RESP COORDNATRICE SAD 4 POSTES INFORM*8	3 000,00		3 000,00	25/04/2022	N	02	01/01/2023	10	300,00	300,00	2 700,00	2 400,00	2183	2183 matériel de bureau et informatique
2183	202207-00003	202207-00003	ECRANS NOUVEAUX POSTES CIAS	6 093,98		6 093,98	08/06/2022	N	02	01/01/2023	4	1 523,00	1 523,00	4 570,98	3 047,98	2183	2183 matériel de bureau et informatique
2183	202307-00001	202307-00001	4 ECRANS AOC SERVICE SOCIAL	882,79		882,79	14/03/2023	N	04	01/01/2024	1	882,79	0,00	882,79	0,00	2183	2183 matériel de bureau et informatique
Total				13 384,77	0,00	13 384,77						3 045,79	3 183,00	10 201,77	7 155,98		
TOTAL GENERAL				16 864,77	0,00	16 864,77						3 915,79	3 183,00	13 681,77	9 765,98		

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF

**ETAT DU PERSONNEL**

Au 01/01/2024

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budaétaires	Dont T.N.C.	Effectifs pourvus	Dont T.N.C.	Postes vacants
-------------------	-----------	--------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>AGENTS TITULAIRES</b>		<b>97</b>	<b>65</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>20</b>
--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Attaché	A	1		1		0
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	2		2		0
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	2		0		2
Adjoint Administratif	C	4		4		0

<b>FILIERE SOCIALE</b>		<b>87</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>53</b>	<b>18</b>
Assistant socio-éducatif	A	1	1	1	0	0
ATSEM principal 2ème classe	C	1	0	0	0	1
Agent social principal de 1ère classe	C	6	5	4	4	2
Agent social principal de 2ème classe	C	32	25	28	23	4
Agent social	C	47	34	36	26	11

<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adjoint technique	C	1		1		0

<b>AGENTS NON TITULAIRES</b>		<b>106</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>77</b>
------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------

<b>Article L.332-13 CGFP</b> : Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (IM correspondant au SMIC)	C	44	44	selon besoins		44
<b>Article L.332-23 1° CGFP</b> : Accroissement temporaire d'activité (IM correspondant au SMIC)						
<b>Article L.332-23 1° CGFP</b> : Accroissement temporaire d'activité : emploi de responsable de secteur (IM 399)	C	3		0		3
<b>Article L.332-23 1° CGFP</b> : Accroissement temporaire d'activité : emploi de référent responsable de secteur (IM 452)	B	1	1	0	1	1
Agents non titulaires sur emplois permanents : aides à domicile (IM correspondant au SMIC)	C	53	53	24	30	29
PEC - PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (IM correspondant au SMIC)	C	5	5	0	0	5
<b>Article L.332-8 2° CGFP</b> : Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ET sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi - aides à domicile	C	3	3	2	2	1
<b>CDI article L1224-3 du code du travail</b> - Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif						
DIRECTEUR ADJOINT - Rédacteur principal 1ère classe ECH 9 IM 551	B	1		1		0
AGENT A DOMICILE - Agent social principal 2ème cl ECH 9 IM 392	C	2	2	2	2	0
ASSISTANTE DE VIE - Agent social principal 1ère cl ECH 8 IM 430	C	1	1	0	1	1
SECRETAIRE DE DIRECTION - Adjoint administratif principal de 1ère classe ECH 9 IM 451	C	1	1	0	1	1

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le


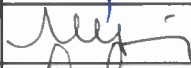
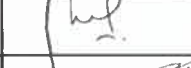








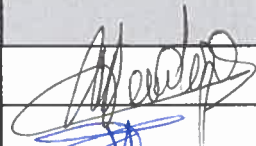
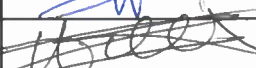






ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF



VOTE DU BUDGET PRIMITIF CIAS SAAD M

Le 9 AVRIL 2024

COMMUNE	MEMBRES ELUS	SIGNATURE	MEMBRES NOMMES	SIGNATURE
PRESIDENT	HERNANDEZ ANDRE			
CAMPLONG D'AUDE	LEPINE SERGE			
CONILHAC CORBIERES	BRUNEL SERGE			
CRUSCADES	MORASSUTTI JEAN-CLAUDE			
FABREZAN	GEA ISABELLE			
FELINES TERMENES	SAURY JEAN MARIE			
LEZIGNAN CORBIERES	BENET CHRISTINE			
LUC SUR ORBIEU	KOSINSKI YVES			
MONSERET			MEDANI BACHIR	
MOUX			DOUTRE JACQUES	
ORNAISONS			SAEZ MURIEL	
PARAZA	DELPY EMILE			
ROQUECOURBE MINERVOIS	GIACOMETTI CORINNE			
ROUBIA	LOPEZ GENEVIEVE			
ST ANDRE DE ROQUELONGUE	FOLCH JEAN-MICHEL			
THEZAN DES CORBIERES	PUECH PHILIPPE			
TOURNISSAN			MENDOZA MARIE CLAUDE	
VILLEROUGE TERMENES			FULLANA FRANCOISE	
ADHCO			VILLEFRANQUE JACQUES	
AFDAIM			GRANDJEAN GEORGES	
ALZHEIMER UN AUTRE REGARD			TAILLANDIER MARIANNE	
ANAV			MARTINEZ MARIE CLAUDE	
FAOL			SUDRE Danielle	
ISIS			BRIOLE BRIGITTE	
UDAF (Associations Familiales)			DANEY DE MARCILLAC JEAN	

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le



ID : 011-200019461-20240409-15A2024-BF