

RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
DÉPARTEMENT de l'AUDE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du CIAS  
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RÉGION LÉZIGNANAISE CORBIERES ET MINERVOIS

NOMBRE DE MEMBRES :

Afférents au Conseil d'Administration du CIAS : 25

En exercice : 25

Qui ont pris part à la délibération : 15

Date de convocation : 18/10/2023

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date d'affichage :

**N° 22/2023**

**OBJET : PROPOSITION BUDGET M22 DU SAAD POUR L'EXERCICE 2024**

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six octobre, à 18H00, les membres du Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans les locaux de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur André HERNANDEZ, Président du CIAS.

Christine BENET est nommée secrétaire de séance.

**Etaient présents : (15)**

Président du CIAS	André HERNANDEZ
CAMPLONG D'AUDE	Serge LEPINE
CONILHAC CORBIERES	Serge BRUNEL
FELINES TERMENES	Jean Marie SAURY
LEZIGNAN CORBIERES	Christine BENET
LUC SUR ORBIEU	Yves KOSINSKI
MOUX	Jacques DOUTRE
ORNAISONS	Muriel SAEZ
PARAZA	Emile DELPY
ROQUECOURBE MINERVOIS	Corinne GIACOMETTI
ROUBIA	Geneviève LOPEZ
THEZAN DES CORBIERES	Philippe PUECH
ADHCO	Jacques VILLEFRANQUE
FAOL	Danielle SUDRE
ISIS	Brigitte BRIOLE

**Etaient absents les représentants des Communes ou associations suivantes : (10)**

CRUSCADES	Jean-Claude MORASSUTTI
FABREZAN	Isabelle GEA
MONTSERET	Bachir MEDANI
ST ANDRE DE ROQUELONGUE	Jean-Michel FOLCH
TOURNISSAN	Marie Claude MENDOZA
VILLEROUGE TERMENES	Françoise FULLANA
AFDAIM	Georges GRANDJEAN
ALZHEIMER UN AUTRE REGARD	Marianne TAILLANDIER
ANAV	Marie Claude MARTINEZ
UDAF	Jean DANAY DE MARCILLAC

**VU** le décret N° 2022-980 du 2 juillet 2022 et l'article R314-3 du CASF précisant que les propositions budgétaires sont transmises à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M22

Le Président présente, tel que retracé ci-après, le budget annexe prévisionnel 2024 du Service AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE qui s'équilibre ainsi :

- en dépenses et recettes à la somme de **4 097 000.00 € en section d'exploitation,**
- en dépenses et recettes à la somme de **4 000.00 € en section d'investissement,**

**Soit un budget global prévisionnel pour 2024 présenté à l'équilibre à hauteur de 4 101 000.00 €.**

Sur proposition du rapporteur,

*Le Conseil d'Administration, Oui l'exposé*

**Par : 0 voix CONTRE**

**0 ABSTENTION**

**15 voix POUR**

**VOTE** la proposition de budget prévisionnel du SAAD pour l'exercice 2024 telle que présentée ci-après :

Nature	Libellé	BP 2024
60624	Fournitures administratives	700
606268	Fournitures hôtelières	6 000
61128	Prestations à caractère médico-social	2 000
6251	Déplacements, missions et réceptions	63 000
6262	Frais de télécommunication	3 500
6287	Remboursement frais	
<b>TOTAL GROUPE I dépenses exploitation courante</b>		<b>75 200</b>
6218	salaires pers extérieur (CDG)	245 900
6226	honoraires	3 000
6228	divers	6 000
6333	Participation employeur form. Prof.	62 300
64111	Rémunérations principales	1 266 000
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 600
64115	Supplément familial	16 900
64116	Indem. Préavis et licenciement	10 000
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	151 000
641188	Autres indemnités	252 000
64131	Rémunérations principales	1 083 900
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	119 100
641388	Autres indemnités	173 400
64511	Cotisations URSSAF	174 300
64514	Cotisations ASSEDI	54 500
64512	Cotisations Mutuelles	16 100
64513	Cotisations caisses retraites	80 100
64515	Cotisations CNRACL	60 800
64518	Cotisations Aut ORG SOCIAUX	15 000
6473	Allocations chômage	27 500
6475	Médecine du travail	30 000
64784	Œuvres Sociales	56 200
<b>TOTAL GROUPE II dépenses affectées au personnel</b>		<b>3 905 600</b>
61561	Informatique	13 200
6165	Assurance RC	3 500
61681	Assurance personnel	90 000
6182	Documentation générale	2 000
623	publicité, publication, relations publiques	1 000
627	Services bancaires	2 000
673	Titres annulés exercice antérieur	500
68111	incorporelles et corporelles	4 000
<b>TOTAL GROUPE III dépenses affectées à la structure</b>		<b>116 200</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 097 000</b>
Nature	Libellé	BP 2024
7331111	Produits à la charge du département	2 450 000
73412	Produits à la charge de l'utilisateur	800 000
7388	Autres caisses	148 000
<b>TOTAL GROUPE I produits de la tarification</b>		<b>3 398 000</b>
7088	Autres produits activités annexes	99 000
7488	Subvention	510 000
6419	Remboursements sur rémunération	90 000
<b>TOTAL GROUPE II Autres produits d'exploitation</b>		<b>699 000</b>
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
777	Quote part des subventions d'investissement	
778	Autres Produits Exceptionnels	
<b>TOTAL GROUPE III Produits financiers et produits non encaissables</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 097 000</b>
1391	Etat subvention	
205	Concessions et droits similaires	
2182	Matériel de transport	
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>4 000,00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	
10222	FCTVA	
2805	amortissement brevets et concessions	900,00
28183	amortissement matériel de bureau et informatique	3 100,00
<b>TOTAL GENERAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>4 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT</b>		<b>4 101 000,00</b>

**INFORME** que, dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, y compris par l'application Télérecours citoyens qui est accessible depuis le site internet : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

**Le Président, André HERNANDEZ**

