

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 :

ADRESSE :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

Personne habilitée à représenter l'établissement:

SIRET :

SAAD DU CIAS DE LA CCRLCM

48 AVENUE CHARLES CROS

CIAS DE LA CRLCM

04 68 27 03 35

HERNANDEZ André

200 019 461 00025

Email

contact@ccrlcm.fr

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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS							
606	VARIATION DES STOCKS							
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 807.53	11 600.00		6 700.00	6 700.00		6 700.00
611	SERVICES EXTERIEURS	1 327.50			1 500.00	1 500.00		1 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	59 719.10	114 000.00		82 000.00	82 000.00		82 000.00
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 654.99	8 100.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	95.00						
TOTAL	GRUPE I	68 604.12	133 700.00		94 200.00	94 200.00		94 200.00

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	175 000.00			241 700.00	241 700.00		241 700.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 034.50	8 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	32 204.53	36 000.00		40 000.00	40 000.00		40 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 624 553.55	2 919 500.00		3 086 000.00	3 086 000.00		3 086 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	283 150.64	315 000.00		445 000.00	445 000.00		445 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	102 681.25	150 000.00		87 000.00	87 000.00		87 000.00
TOTAL	GROUPE II	3 222 624.47	3 428 500.00		3 902 700.00	3 902 700.00		3 902 700.00

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							
61561	INFORMATIQUE	7 267.74	8 101.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	83 776.48	78 500.00		153 500.00	153 500.00		153 500.00
618	DIVERS	1 050.72	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 847.10	1 800.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
657	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	130 820.00			100.00	100.00		100.00
658	SUBVENTIONS	2 901.69	68 000.00		34 000.00	34 000.00		34 000.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	49 094.08						
6811	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	7 329.66	4 899.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
TOTAL	GROUPE III	284 087.47	164 300.00		203 100.00	203 100.00		203 100.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 575 316.06	3 726 500.00		4 200 000.00	4 200 000.00		4 200 000.00
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)
	TOTAL EQUILIBRE	3 575 316.06	3 726 500.00		4 200 000.00	4 200 000.00		4 200 000.00

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	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 924 656.00	2 451 992.00		2 340 052.00	2 340 052.00		2 340 052.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	668 849.07	705 300.00		819 784.00	819 784.00		819 784.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	121 848.83	220 300.00		153 164.00	153 164.00		153 164.00
TOTAL	GROUPE I	2 715 353.90	3 377 592.00		3 313 000.00	3 313 000.00		3 313 000.00

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	124 182.26			162 092.00	162 092.00		162 092.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	212 930.10	272 000.00		623 000.00	623 000.00		623 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.05	75 000.00		100 000.00	100 000.00		100 000.00
6419	REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	414 488.93						
TOTAL	GROUPE II	751 603.34	347 000.00		885 092.00	885 092.00		885 092.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabi							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.39						
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 906.00	1 908.00		1 908.00	1 908.00		1 908.00
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.T.D'EXE	728.88						
TOTAL	GROUPE III	2 635.27	1 908.00		1 908.00	1 908.00		1 908.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 469 592.51	3 726 500.00		4 200 000.00	4 200 000.00		4 200 000.00
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)
	TOTAL EQUILIBRE	3 469 592.51	3 726 500.00		4 200 000.00	4 200 000.00		4 200 000.00

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 C/PTE DE RESULTAT	1 906.00	1 908.00	
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 592.00	17 034.45
TOTAL		1 906.00	23 500.00	17 034.45
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	1 906.00	23 500.00	17 034.45

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 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 253.00	4 257.00	
10			1 237.59	
28		3 076.66	642.00	2 500.00
TOTAL		7 329.66	6 136.59	2 500.00
001	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
004		19 809.07	20 363.41	15 417.24
007				
	TOTAL GENERAL	27 138.73	26 500.00	17 917.24

ETAT D'INVENTAIRE DE LA MAIRIE

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 : 2023 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 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prostate (O/N)	Type de bien 01 à 05	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2023	V.C.N. au 31/12/2023
205	929	929	LOGICIEL MEDISYS	21 269,00		21 269,00	21 269,00	14/03/2016	N	02	01/01/2018	5	0,00	21 269,00	0,00	0,00
Total Service ADSS				21 269,00		21 269,00	21 269,00						0,00	21 269,00	0,00	0,00
Total				21 269,00		21 269,00	21 269,00						0,00	21 269,00	0,00	0,00

Exercice : 2023 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 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prostate (O/N)	Type de bien 01 à 05	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2023	V.C.N. au 31/12/2023
2183	201907-00001	201907-00001	MACBOOK AIR 13" ADSS	1 209,43		1 209,43	1 209,43	19/12/2019	N	02	01/01/2020	4	303,43	906,00	303,43	0,00
2183	201907-00002	201907-00002	MOBILIER NOUVEAUX BUREAUX SOCIAL	3 408,00		3 408,00	3 408,00	26/12/2020	N	02	01/01/2020	10	340,00	1 020,00	2 388,00	2 048,00
2183	202007-00001	202007-00001	POSTE INFORMATIQUE+ECRAN +OFFICE CECILE GA	1 223,61		1 223,61	1 223,61	27/03/2020	N	04	01/01/2021	1	0,00	1 223,61	0,00	0,00
2183	202007-00002	202007-00002	1 PORTABLE ASUS+ADAPTATEUR+CORDON	701,58		701,58	701,58	02/10/2020	N	04	01/01/2021	1	0,00	701,58	0,00	0,00
2183	202007-00004	202007-00004	PC ALTYC P2 SOCIAL SARDA CHRIS ADSS	509,47		509,47	509,47	22/12/2020	N	04	01/01/2021	1	0,00	509,47	0,00	0,00
2183	202207-00002	202207-00002	BUREAU RESP COORDNATRICE SAD	3 000,00		3 000,00	3 000,00	25/04/2022	N	02	01/01/2023	10	300,00	0,00	3 000,00	2 700,00
2183	202207-00003	202207-00003	4 POSTES INFORM+8 ECRANS NOUVEAUX POSTES C	6 093,98		6 093,98	6 093,98	08/06/2022	N	02	01/01/2023	4	1 523,00	0,00	6 093,98	4 570,98
2183	202307-00001	202307-00001	4 ECRANS AOC SERVICE SOCIAL	882,79		882,79	882,79	14/03/2023	N	04	01/01/2024	1	0,00	0,00	0,00	882,79
Total Service ADSS				16 146,07		16 146,07	16 146,07						2 466,43	4 366,66	11 785,41	10 201,77
Total				16 146,07		16 146,07	16 146,07						2 466,43	4 366,66	11 785,41	10 201,77
TOTAL GENERAL				37 415,07		37 415,07	37 415,07						2 466,43	24 623,66	11 785,41	10 201,77

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023
Publié le



ID : 011-200019461-20230406-12_2023-DE

CIAS de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières & Minervois

ETAT DU PERSONNEL

Au 31/12/2022

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

AGENTS TITULAIRES		95	57	85	56	10
--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FILIERE ADMINISTRATIVE		8	0	7	0	1
Attaché	A	1		1		0
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	1		0		1
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	2		2		0
Adjoint Administratif	C	4		4		0

FILIERE SOCIALE		86	57	77	56	9
Assistant socio-éducatif	A	1	1	1		0
ATSEM principal 2ème classe	C	1	0	0		1
Agent social principal de 1ère classe	C	6	4	5	4	1
Agent social principal de 2ème classe	C	31	24	31	24	0
Agent social	C	47	28	40	28	7

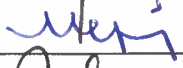
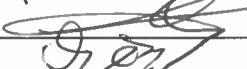
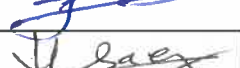
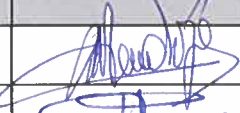
FILIERE TECHNIQUE		1	0	1	0	0
Adjoint technique	C	1		1		0

AGENTS NON TITULAIRES		106	102	30	30	71
------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Article L.332-13 CGFP : Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (IM correspondant au SMIC)	C	44	44	selon besoins		44
Article L.332-23 1° CGFP : Accroissement temporaire d'activité (IM correspondant au SMIC)						
Article L.332-23 1° CGFP : Accroissement temporaire d'activité : emploi de responsable de secteur (IM 399)	C	3		0		3
Article L.332-23 1° CGFP : 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	30	30	23
PEC - PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (IM correspondant au SMIC)	C	5	5	0	0	5
Article L.332-8 2° CGFP : 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
CDI article L1224-3 du code du travail - 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

VOTE DU BUDGET CIAS SAAD M22 2

Le 6 avril 2023

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	