

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU
CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS**

PROCES VERBAL - Séance du 28 février 2024

Nombre de membres du conseil : 11	Quorum : 6
En exercice : 11	
Présents à la réunion (à l'ouverture) : 8	Date convocation : 22/02/2024
Pouvoirs de vote : 0	Date d'affichage : 22/02/2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit février, à dix heures, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas s'est réuni, à l'hôtel de ville de Prayssas, sous la présidence de Monsieur José ARMAND, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas (CIAS).

Nom - Prénom	Présent	Pouvoir	Observation	Excusé	Absent
ARMAND José	X				
BIDET Valérie				X	
BOUSQUIER Philippe	X				
CAPOT Louis				X	
CLAVEL Etienne					X
DUCOS Jean-Pierre	X				
LABAT Jocelyne	X				
MASCARIN Nicole	X				
MEROT Marie-Thérèse	X				
PALADIN Alain	X				
PERUZZETTO Yolande	X				
Soit, pour cette séance :		8		2	1

Secrétaire de séance : Marie-Thérèse Mérot

Assistaient à la séance : Philippe Maurin, Directeur Général des Services du CIAS, Corinne Jucla, responsable du pôle Ressources et administration générale de la Communauté de Communes (service commun).

~~~~~

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur José Armand, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas (CIAS).

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Délibération n°01-2024</b><br/> <b>Approbation Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2023</b><br/> Annexe 1 : PV séance du 20 décembre 2023</p> | <p>Acte rendu exécutoire<br/> après le dépôt en<br/> Préfecture : 12/03/2024<br/> Publication : 12/03/2024</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2023,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention

**Adopte** le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2023, ci-joint annexé.

**Délibération n°02-2024****Protection sociale complémentaire - Risque prévoyance**

Acte rendu exécutoire  
après le dépôt en  
Préfecture : 12/03/2024  
Publication : 12/03/2024

**Vu** les articles L 827-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la protection sociale complémentaire,

**Vu** les articles L 221-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la négociation et accords collectifs,

**Vu** le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et les quatre arrêtés d'application du 8 novembre 2011,

**Vu** le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement,

**Vu** l'Accord Collectif National portant réforme de la PSC des agents publics territoriaux du 11/07/2023,

**Vu** l'accord collectif local valide signé majoritairement par les membres du comité de pilotage et de suivi paritaire du CDG47 le 17/01/2024, en matière de prévoyance,

**Vu** l'avis du comité social territorial du 06/02/2024, pris sur la base de l'article 4 du décret n°2011-1474 précité,

**Exposé :**

Les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent.

Ces garanties ont pour objet de couvrir :

- Le **risque santé** : frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident,
- Le **risque prévoyance** : incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès.

L'employeur peut choisir entre la convention de participation (adhésion facultative des agents) ou la labellisation.

*A ce jour, notre établissement a déjà mis en place une telle participation au profit des agents pour couvrir les deux risques précités par le biais de la labellisation par une délibération n°16-2022 en date du 23/06/2022.*

La réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique territoriale, initiée par l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, **introduit pour les employeurs publics territoriaux une obligation de participation financière** :

- Pour le **risque prévoyance** : à compter du 1er janvier 2025,
- Pour le **risque santé** : à compter du 1er janvier 2026.

**Elle ouvre également la possibilité de la mettre en place via une** convention de participation à adhésion obligatoire des agents sous réserve de la signature d'un accord collectif local.

Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 est venu compléter cette ordonnance et en préciser les modalités.

Le 11 juillet 2023, un **accord collectif national** a été signé par l'ensemble des associations représentatives d'employeurs territoriaux et des organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale et vient renforcer les droits des agents. Il propose notamment de revoir les minimums de garanties couvertes qui constitueront l'éventuel nouveau panier de référence, de réévaluer la participation minimum de l'employeur et de généraliser l'adhésion

obligatoire des agents aux garanties Prévoyance dans le cadre de contrats collectifs conclus par l'employeur.

Les dispositions de cet accord collectif national doivent faire l'objet dans les mois à venir de transpositions législatives et réglementaires.

**Cependant, malgré ces incertitudes, au vu du délai (mise en place au 1<sup>er</sup> janvier 2025 pour la prévoyance), il nous appartient de nous prononcer d'ores et déjà concernant la première échéance relative aux risques prévoyance.**

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, ayant la compétence obligatoire de proposer un contrat groupe de protection sociale aux employeurs territoriaux du département, nous a fait part des démarches qu'il a engagées.

A ce titre, un comité de pilotage et de suivi paritaire, représentant les employeurs de moins de 50 agents rattachés au CST (Comité Social Territorial) placé auprès du CDG, a été mandaté pour négocier et signer un accord local. Composé en nombre égal de représentants du personnel et de représentants des employeurs, ce comité a élaboré un accord définissant un socle commun minimum de garanties « prévoyance » dont pourront bénéficier tous les agents qui adhéreront à ce contrat.

**L'accord local signé le 17/01/2024 nous a été transmis.**

En suivant, conformément aux dispositions de l'article L 827-7 du Code général de la fonction publique, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale prévoit de mener, pour le compte des collectivités et établissements qui le demanderont, une procédure de mise en concurrence transparente afin de choisir un organisme ou un groupement d'organismes compétent(s) au sens de l'article L 827-5 du Code général de la fonction publique et conclure avec celui-ci, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025, une convention de participation portant sur la garantie prévoyance.

Si notre établissement public souhaite suivre le CDG 47 dans cette démarche, il doit se prononcer sur cette démarche en approuvant notamment cet accord local (puisqu'il servira de base au cahier des charges du CDG 47) et en mandatant ce dernier pour le lancement de la consultation, avec avis préalable du CST placé auprès du CDG.

Dans tous les cas, un second avis du CST et une nouvelle délibération seront requis courant du deuxième semestre 2024 afin de se prononcer sur le choix définitif de contractualisation retenu. Cette seconde délibération se prendra alors sur la base des résultats de la consultation lancée par le CDG 47 et des éventuelles évolutions réglementaires qui auraient pu avoir lieu entre temps.

Cette seconde délibération sera également l'occasion de retenir le montant de participation de la structure ainsi que les modalités de mise en œuvre.

Il nous est demandé de nous prononcer, concernant le risque Prévoyance, sur :

- L'approbation de l'accord collectif local du 17/01/2024 du CDG 47,
- Le pouvoir donné au Président du CDG 47 et au comité de pilotage et de suivi paritaire pour adapter l'accord local en fonction de l'évolution et signer tout avenant à intervenir, lequel serait applicable sans nouvelle saisine du CST ou délibération,
- Le mandatement du CDG 47 pour lancer une consultation sur la base de cet accord collectif local.

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

Concernant le risque prévoyance, après en avoir délibéré :



1. **Approuve** l'accord collectif local relatif à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance conclu le 17/01/2024 par le comité de pilotage et de suivi paritaire du CDG 47,
2. **Donne pouvoir** au Président du CDG et au comité de pilotage et de suivi paritaire pour adapter l'accord local en fonction de l'évolution des textes et signer tout avenant à intervenir, lequel serait applicable sans nouvelle saisine du CST ou délibération. En cas de prise d'avenant, celui-ci sera notifié par le CDG 47 à l'assemblée délibérante et au CST,
3. **Décide** de participer à la procédure de la convention de participation proposée par le CDG 47, pour la mise en place d'un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative des employeurs, pour un effet des garanties au 01/01/2025.  
Il est par ailleurs précisé qu'en cas de modification législative ou réglementaire à venir qui imposerait de retenir une adhésion obligatoire pour les agents, l'assemblée donne son autorisation pour que le contrat proposé soit adapté en ce sens ;
4. **Prend acte** que son adhésion à cette convention de participation n'interviendra qu'à l'issue de la procédure menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale, par une nouvelle délibération (*avis du CST préalablement*), étant précisé qu'après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, *l'établissement* aura la faculté de ne pas signer le contrat collectif souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Dans ce cas, *un autre mode de participation devra être choisi, dans la limite de ceux prévus par la réglementation en vigueur* ;

La procédure retenue est ainsi déclinée comme suit :

- o Participation au dispositif proposé par le CDG 47 en vue de sélectionner un organisme d'assurance,
- o Nouvelle saisine du CST au vu des résultats de la consultation,
- o Nouvelle délibération afin de confirmer le mode de contractualisation retenu et, le cas échéant, l'adhésion au contrat groupe proposé par le CDG 47 ainsi que le montant de participation de l'employeur et les modalités de mise en œuvre de la PSC dans la structure.

5. **Autorise** le Président à effectuer tout acte en conséquence.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Délibération n°03-2024</b><br/> <b>Subvention association « Les loisirs de la MARPA »</b><br/> Annexe 2 – <a href="#">Courrier de demande de subvention</a></p> | <p>Acte rendu exécutoire<br/> après le dépôt en<br/> Préfecture : 12/03/2024<br/> Publication : 12/03/2024</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monsieur le Président présente la demande de subvention de l'association « Les Loisirs de la MARPA » datée du 08 février 2024.

Il précise que cette aide est destinée à financer les activités de l'association et en particulier :

- Des séances d'initiation au tricot afin d'attirer de nouvelles adhérentes
- D'un loto (Novembre)
- La participation aux repas d'anniversaire de la MARPA, au repas de printemps et au repas de Noël
- L'atelier tricot du mercredi après-midi

Monsieur le Président rappelle qu'une convention lie le CIAS et cette association, prévoyant une mise à disposition de locaux moyennant un loyer annuel de 500 € pour l'occupation des parties communes de la MARPA et du stockage de fournitures.

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
8 Voix pour - 0 Voix contre - 0 Abstention

- 1. Décide d'allouer** une subvention d'un montant de 800.00 € à l'Association « Les loisirs de la MARPA » au titre de l'année 2024.
- 2. Dit** que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2024.

|                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°04-2024</b><br><b>Création d'un emploi d'adjoint technique pour accroissement saisonnier d'activité (Période estivale)</b> | Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture : 12/03/2024<br>Publication : 12/03/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** le Code général de la fonction publique et notamment l'article L332-23 2°,

**Considérant** qu'il est nécessaire de recruter un personnel pour accroissement saisonnier d'activité pour exercer les missions d'agent polyvalent d'accompagnement à la vie quotidienne des personnes âgées pour la période estivale afin de permettre la prise de congés annuels par les agents en poste,

Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
8 Voix pour - 0 Voix contre - 0 Abstention

- 1. Décide** du recrutement direct d'un agent contractuel pour accroissement saisonnier d'activité pour une période de 4 mois (*maximum 6 mois*) allant du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 30 septembre 2024 inclus ;  
Cet agent assurera des fonctions d'agent polyvalent d'accompagnement à la vie quotidienne des personnes âgées,  
Cet emploi est équivalent à la catégorie C et correspondra au grade d'adjoint technique, Pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures hebdomadaires.  
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
- 2. Dit** que les crédits correspondants seront inscrits au budget ;

Monsieur le Président est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à conclure un contrat d'engagement.

|                                                                            |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°05-2024</b><br><b>Mise à jour du tableau des emplois</b> | Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture : 12/03/2024<br>Publication : 12/03/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** la délibération n°29-2022 du 07/12/2022 adoptant le tableau des emplois

**Vu** la délibération n°19-2023 du 29/06/2023 validant les ratios « promus-promouvables » pour avancement de grade,

**Vu** la délibération n°20-2023 du 29/06/2023 créant un emploi d'adjoint technique à temps complet,

**Vu** la délibération n° 04-2024 du 28/02/2024 de création d'un emploi d'adjoint technique (28h) pour accroissement saisonnier d'activité,



Monsieur le Président rappelle le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil d'Administration le 07 décembre 2022 et présente son actualisation à ce jour,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention

1. **Adopte** le tableau des emplois ainsi proposé ci-dessous,

**TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/03/2024**

**EMPLOIS PERMANENTS :**

| Filières - Grades                       | Cat. | Emplois créés |          | Emplois pourvus |          |
|-----------------------------------------|------|---------------|----------|-----------------|----------|
|                                         |      | TC            | TNC      | TC              | TNC      |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>           |      |               |          |                 |          |
| Rédacteur                               | B    | 1             |          | 0               |          |
| Adjoint administratif                   | C    | 1             |          | 1               |          |
| <b>TOTAL</b>                            |      | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>1</b>        | <b>0</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                |      |               |          |                 |          |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C    | 1             | 2        | 1               | 1        |
| Adjoint technique                       | C    | 1             | 5        | 1               | 2        |
| <b>TOTAL</b>                            |      | <b>2</b>      | <b>7</b> | <b>2</b>        | <b>3</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |      |               |          |                 |          |
|                                         |      | <b>4</b>      | <b>7</b> | <b>3</b>        | <b>3</b> |

**EMPLOIS NON PERMANENTS :**

| Filières - Grades                                                                   | Cat. | Emplois créés |          | Emplois pourvus |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|-----------------|-----|
|                                                                                     |      | TC            | TNC      | TC              | TNC |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                                                            |      |               |          |                 |     |
| Adjoint technique<br>Accroissement saisonnier d'activité du 01/06/24<br>au 30/09/24 | C    |               | 1        |                 |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |      |               | <b>1</b> |                 |     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                |      |               |          |                 |     |
|                                                                                     |      |               | <b>1</b> |                 |     |

2. **Dit que** les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget annexe MARPA, chapitre O12.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Délibération n°06-2024</b><br/> <b>CIAS - Budget Principal M14 - Compte de Gestion du Receveur 2023</b><br/> <a href="#">Annexe 3 : compte gestion CIAS</a></p> | <p>Acte rendu exécutoire<br/> après le dépôt en<br/> Préfecture :<br/> Publication :</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2023.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Déclare** que le compte de gestion dressé, pour le budget principal du CIAS de l'exercice 2023, par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°07-2024</b><br><b>CIAS - Budget Principal M14 - Compte Administratif 2023</b><br><a href="#">Annexe 4 : Extrait compte administratif CIAS</a> | <i>Acte rendu exécutoire<br/>après le dépôt en<br/>Préfecture : 12/03/2024<br/>Publication : 12/03/2024</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monsieur Philippe Bousquier présente le Compte Administratif 2023 du Budget Principal M14 du CIAS.

Monsieur Le Président quitte la séance conformément à l'article L2121-14 du CGCT.

Le Conseil d'Administration, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe Bousquier vote le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Budget Principal M14 du CIAS,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*7 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**1. Approuve** le Compte Administratif 2023 du Budget Principal M14 du CIAS

**2. Arrête** les comptes :

**Investissement**

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| • Dépenses | Prévu :            | 0,00 € |
|            | Réalisé :          | 0,00 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 € |
| • Recettes | Prévu :            | 0,00 € |
|            | Réalisé :          | 0,00 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 € |



### Fonctionnement

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| • Dépenses | Prévu :            | 451,00 € |
|            | Réalisé :          | 363,29 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 €   |
| • Recettes | Prévu              | 451,00 € |
|            | Réalisé :          | 451,65 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 €   |

### Résultat de clôture

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Investissement    | 0,00 €  |
| Fonctionnement :  | 88,36 € |
| Résultat global : | 88,36 € |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°08-2024</b><br><b>Budget Principal CIAS - Affectation résultats 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture :12/03/2024<br>Publication :12/03/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Conseil d'Administration, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Budget Principal M14 du CIAS,

**Considérant** qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,

**Statuant** sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023,

**Constatant** que le compte administratif fait apparaître :

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| - Un déficit de fonctionnement de :            | 363,29 € |
| - Un excédent reporté de :                     | 451,65 € |
| Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : | 88,36 €  |
| - Un déficit d'investissement de :             | 0,00 €   |
| - Un déficit des restes à réaliser de :        | 0,00 €   |
| Soit un besoin de financement de :             | 0,00 €   |

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre - 0 Abstention*

**Affecte** le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Résultat d'exploitation au 31.12.2023 : Excédent | 88,36 € |
| Affectation complémentaire en réserve (1068)     | 0,00 €  |
| Résultat reporté en fonctionnement (002)         | 88,36 € |
| Résultat d'investissement reporté (001) :        | 0,00 €  |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°09-2024</b><br><b>MARPA - Budget Annexe M22 - Compte de Gestion du Receveur 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <a href="#">Annexe 5 : compte gestion MARPA</a> |
|-------------------------------------------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture :12/03/2024<br>Publication :12/03/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail



des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2023.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

- 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- 2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes
- 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Déclare** que le compte de gestion dressé, pour le budget annexe MARPA de l'exercice 2023, par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°10-2024</b><br><b>MARPA - Budget Annexe M22 - Compte Administratif 2023</b><br><a href="#">Annexe 6 : Extrait compte administratif MARPA</a> | <i>Acte rendu exécutoire<br/>après le dépôt en<br/>Préfecture : 12/03/2024<br/>Publication : 12/03/2024</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monsieur Philippe Bousquier présente le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe M22 de la MARPA.

Monsieur le Président quitte la séance conformément à l'article L2121-14 du CGCT.

Le Conseil d'Administration, réuni sous la présidence de Monsieur Philippe Bousquier vote le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Budget Annexe M22 de la MARPA,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
*7 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

1. **Approuve** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe M22 de la MARPA,
2. **Arrête** les comptes :

**Investissement**

- Dépenses            Prévu :            386 750,00 €  
                             Réalisé :            62 450,90 €  
                             Reste à réaliser : 205 284,00 €
  
- Recettes            Prévu :            386 750,00 €  
                             Réalisé :            69 918,51 €  
                             Reste à réaliser 181 300,00 €

### Fonctionnement

|            |                    |              |
|------------|--------------------|--------------|
| • Dépenses | Prévu :            | 427 053,00 € |
|            | Réalisé :          | 358 064,19 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 €       |
| • Recettes | Prévu :            | 427 053,00 € |
|            | Réalisé :          | 459 453,42 € |
|            | Reste à réaliser : | 0,00 €       |

### Résultat de clôture de l'exercice

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Investissement :         | 7 467,61 €          |
| Fonctionnement :         | 101 389,23 €        |
| <b>Résultat global :</b> | <b>108 856,84 €</b> |

|                                                                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°11-2024</b><br><b>Budget Annexe MARPA- Affectation résultats 2023</b> | Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture :12/03/2024<br>Publication :12/03/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Conseil d'Administration, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2023 du Budget Annexe M22 de la MARPA,

**Considérant** qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,

**Statuant** sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023,

**Constatant** que le compte administratif fait apparaître :

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - Un déficit de fonctionnement de :                         | 6 958,25 €   |
| - Un excédent reporté de :                                  | 108 347,48 € |
| Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 101 389,23 € |              |
| <br>                                                        |              |
| - Un excédent d'investissement de                           | 7 467,61 €   |
| - Un déficit des restes à réaliser de                       | 23 984,00 €  |
| Soit un excédent de financement de                          | 16 516,39 €  |

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre - 0 Abstention*

**Affecte** le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Résultat d'exploitation au 31.12.2023 : Excédent   | 101 389,23 € |
| Affectation complémentaire en réserve (1068) :     | 16 516,39 €  |
| Résultat reporté en fonctionnement (002)           | 84 872,84 €  |
| Résultat d'investissement reporté (001) : Excédent | 7 467,61 €   |

|                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°12-2024</b><br><b>CIAS Budget Principal M57- Budget Primitif 2024</b><br>Annexe 7 : BP CIAS | Acte rendu exécutoire<br>après le dépôt en<br>Préfecture :12/03/2024<br>Publication :12/03/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monsieur le Président, après avoir présenté les propositions pour le Budget Primitif 2024 du Budget Principal du CIAS demande au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.



**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Vote** les propositions du Budget Primitif de l'exercice 2024 pour le Budget Principal du CIAS :

Investissement :

Dépenses : 0,00 €  
Recettes : 0,00 €

Fonctionnement :

Dépenses : 688,00 €  
Recettes : 688,00 €

**Délibération n°13-2024**

**Budget annexe MARPA - Budget Primitif 2024**

Annexe 8 : BP MARPA

Acte rendu exécutoire  
après le dépôt en  
Préfecture : 12/03/2024  
Publication : 12/03/2024

Monsieur le Président, après avoir présenté les propositions pour le Budget Primitif 2024 du Budget Annexe M22 de la MARPA demande au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**  
*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Vote** les propositions du Budget Primitif de l'exercice 2024 pour le Budget Annexe M22 de la MARPA :

Investissement :

Dépenses : 385 786,00 € (dont 205 284,00 € de RAR)  
Recettes : 385 786,00 € (dont 181 300,00 € de RAR)

Fonctionnement :

Dépenses : 420 972,00 € (dont 0,00 € de RAR)  
Recettes : 420 972,00 € (dont 0,00 € de RAR)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h35.

Délibération n° 01-2024  
Délibération n° 02-2024  
Délibération n° 03-2024  
Délibération n° 04-2024  
Délibération n° 05-2024  
Délibération n° 06-2024  
Délibération n° 07-2024  
Délibération n° 08-2024  
Délibération n° 09-2024  
Délibération n° 10-2024  
Délibération n° 11-2024  
Délibération n° 12-2024  
Délibération n° 13-2024

Procès-verbal approuvé lors de la séance du Conseil du 22/05/2024

Le Président,  
José Armand



CIAS  
du Confluent  
et Coteaux de Prayssas

La secrétaire de séance,  
Marie Thérèse Mérot



CIAS  
du Confluent  
et Coteaux de Prayssas



## CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS

### ----- PROCES VERBAL - Séance du 20 décembre 2023

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de membres du conseil : 11         | Quorum : 6                    |
| En exercice : 11                          |                               |
| Présents à la réunion (à l'ouverture) : 8 | Date convocation : 14/12/2023 |
| Pouvoirs de vote : 0                      | Date d'affichage : 14/12/2023 |

L'an deux mille vingt-trois, le vingt décembre, à neuf heures, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas s'est réuni, à la MARPA des vergers à Prayssas, sous la présidence de Monsieur José ARMAND, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas (CIAS).

**Etaient présents** : José Armand, Philippe Bousquier, Etienne Clavel, Nicole Mascarin, Alain Paladin, Jocelyne Labat, Yolande Peruzzetto, Marie-Thérèse Mérot

**Absent** :

**Pouvoir** :

**Absents excusés** : Jean-Pierre Ducos, Valérie Bidet, Louis Capot,

**Secrétaire de séance** : Marie-Thérèse Mérot

**Assistaient à la séance** : Philippe Maurin, Directeur Général des Services du CIAS, Corinne Jucla, responsable du pôle Ressources et administration générale de la Communauté de Communes (service commun), Cécile Héry (responsable de la MARPA)



La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Monsieur José Armand, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas (CIAS).

|                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°21-2023</b><br><b>Approbation Procès-verbal de la séance du 29 juin 2023</b><br>Annexe 1 : PV séance du 29 juin 2023 | <i>Acte rendu exécutoire après le dépôt<br/>en Préfecture : 22/12/2023<br/>Publication : 22/12/2023</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** le procès-verbal de la séance du 29 juin 2023,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Adopte** le procès-verbal de la séance du 29 juin 2023, ci-joint annexé.

|                                                                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°22-2023</b><br><b>Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration</b> | <i>Acte rendu exécutoire après le dépôt<br/>en Préfecture : 22/12/2023<br/>Publication : 22/12/2023</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** la délibération du 23 juillet 2020 portant désignation des membres du Conseil Communautaire au Conseil d'Administration du C.I.A.S.

**Vu** l'arrêté n°2020/29 portant nomination des membres du Conseil d'Administration,

**Vu** la délibération n°114-2023 du 30 octobre 2023 de la Communauté de Communes portant sur l'élection de Monsieur José Armand en tant que Président de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,

**Vu** l'article 5 des statuts du CIAS : « *Le Conseil d'Administration - Le Conseil d'Administration est présidé par le Président de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas et comprend outre ce dernier 10 membres répartis en deux collèges* »

**Vu** la délibération n°124-2023 du 16 novembre 2023 de la Communauté de Communes portant sur la désignation d'un nouveau membre du Conseil Communautaire au Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas.

**Vu** l'arrêté n°2020/29 portant nomination des membres du Conseil d'Administration

Monsieur le Président déclare installée Madame Marie-Thérèse MEROT membre du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Confluent et des Coteaux de Prayssas et rappelle sa composition. :

**Président : José ARMAND**

| Collège élus        | Collège nommés     |
|---------------------|--------------------|
| BOUSQUIER Philippe  | Yolande PERUZZETTO |
| BIDET Valérie       | Louis CAPOT        |
| PALADIN Alain       | J-Pierre DUCOS     |
| LABAT Jocelyne      | Nicole MASCARIN    |
| MEROT Marie-Thérèse | Etienne CLAVEL     |

**Délibération n°23-2023**  
**Election du Vice-Président**

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

**Vu** l'article R.123-27 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

**Vu** l'article L.123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles stipulant que « dès qu'il est constitué, le Conseil d'Administration élit en son sein un Vice-Président »

**Considérant** que Monsieur le Président du CIAS a invité les membres présents du Conseil d'Administration à faire acte de candidature ;

**Considérant** que Monsieur. BOUSQUIER Philippe s'est porté candidat à la fonction de Vice-Président du CIAS ;

Conformément à l'article R.123-18 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il est procédé à la désignation du Vice-Président à bulletins secrets ;

**Le Conseil d'Administration prend acte des résultats du scrutin :**

Monsieur. BOUSQUIER Philippe :

Pour : 8 Voix

Contre : 0 Voix

Voix Blancs : 0

**Article 1er** : Est élu(e) Vice-Président(e) du Conseil d'Administration du CIAS, Monsieur. BOUSQUIER Philippe,

**Article 2** : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

**Article 3** : Le Président du CIAS est chargé de l'exécution de la présente décision.

**Délibération n°24-2023**  
**Délégation de pouvoir du Conseil d'Administration au Président du CIAS**

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

**Vu** l'article R.123-27 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

**Vu** l'article R.123-21 du Code de l'Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d'Administration à donner délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-président.

**Vu** l'article R.123-22 du même code ;

**Vu** la délibération du Conseil d'Administration en date du 20 décembre 2023 procédant à l'élection du Vice-Président du CIAS.



## Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide

8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention

**Article 1er** : Pour faciliter le fonctionnement quotidien et la gestion du CIAS, délégation de pouvoir est donnée au Président du CIAS dans les matières suivantes :

1. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être réglementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ;
3. Conclusion des contrats d'assurance ;
4. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
5. Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
6. Exercice au nom du Centre Intercommunal d'Action Sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui dans
  - Les affaires pénales concernant les services du CIAS, son personnel ou ses équipements (agressions, effractions, vols, voies de fait, etc.) ;
  - Les affaires relevant du Tribunal Administratif en matière de personnel ;
  - Les affaires relevant du Tribunal des Prud'hommes.

**Article 2** : En cas d'absence ou d'empêchement du Président, délégation est donnée au Vice-président dans les mêmes matières.

**Article 3** : Conformément aux prescriptions de l'article R.123-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Président ou le Vice-président devront, à chaque séance du Conseil, rendre compte des décisions prises sur le fondement de la présente délégation.

**Article 4** : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

**Article 5** : Le Directeur du CIAS et le receveur municipal (ou Trésorier principal) seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

**Délibération n°25-2023**

**Compte rendu Conseil de Vie Sociale du 20 septembre 2023**

[Annexe 2 : Compte rendu CVS](#)

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

Monsieur le Président invite donc le Conseil d'Administration à prendre connaissance du compte rendu du Conseil de Vie Sociale du 20 septembre 2023 annexé à la présente délibération.

**Oùï** l'exposé de Monsieur le Président,

## Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention

**Prend acte** de la communication du compte rendu du Conseil de Vie Sociale du 20 septembre 2023 annexé à la présente délibération.

**Délibération n°26-2023**

**Projet d'animations et de prévention perte d'autonomie 2024 - MARPA**

[Annexe 3 : Projet d'animations 2024](#)

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

Monsieur le Président présente le projet d'animations et de prévention de la perte d'autonomie pour l'année 2024.

**Oùï** l'exposé de Monsieur le Président,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Adopte** le projet d'animations et de prévention de la perte d'autonomie pour l'année 2024 de la M.A.R.P.A.

|                                                                                                                                |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°27-2023</b><br><b>Signature du Contrat Qualité MARPA</b><br><a href="#">Annexe 4 : Contrat Qualité MARPA</a> | <i>Acte rendu exécutoire après le dépôt<br/>en Préfecture : 22/12/2023<br/>Publication : 22/12/2023</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le concept MARPA a été créé par la MSA, qui est propriétaire du label et de la marque.

Le contrat qualité encadre les conditions d'attribution, de conservation, et le cas échéant, de retrait du label MARPA à la structure.

La caisse locale de MSA est garante du respect du label. Elle a de ce fait une double mission générale auprès des MARPA : les aider à respecter le label et vérifier qu'elles le respectent. La CCMSA et la FN MARPA accompagnent la caisse dans ses missions.

Le présent contrat précise les missions dévolues à chaque partie et organise l'indispensable coordination entre elles.

Le respect du concept MARPA, la bonne coordination entre les parties et la participation de chacun à la vie du réseau concourent à la qualité globale de la MARPA et, de ce fait, au bien-être de ses résidents.

Monsieur le Président présente le contrat qualité MARPA.

Compte tenu du fait que le CIAS a précédemment signé un contrat qualité d'une formule antérieure à 2021, seule s'applique l'étape 6 de ce contrat qualité MARPA.

**Ouï** l'exposé de Monsieur le Président,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Autorise** le Président à signer le contrat qualité MARPA avec la MSA, la CCMSA, et la FN MARPA.

|                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délibération n°28-2023</b><br><b>Adhésion à la convention « Accompagnement Numérique » –<br/>CDG47</b><br><a href="#">Annexe 5 : convention</a> | <i>Acte rendu exécutoire après le dépôt<br/>en Préfecture : 22/12/2023<br/>Publication : 22/12/2023</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vu** la précédente convention cadre « Accompagnement Numérique » dénoncée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne (CDG 47) par courrier en date du 13 juillet 2023,

**Vu** la convention cadre « Accompagnement Numérique » adoptée par le Conseil d'Administration du CDG 47 en date du 5 juillet 2023,

**Considérant**, compte tenu des enjeux de la transformation numérique des collectivités, du besoin d'un accompagnement dans ce domaine,

**Considérant** la mission « Accompagnement Numérique » proposée par le CDG 47,

**Considérant** que le CDG 47 propose une nouvelle convention cadre en remplacement de l'existante qui sera résiliée au 31 décembre 2023, il convient de délibérer pour souscrire à la nouvelle convention Accompagnement numérique qui prendra effet au 1<sup>er</sup> janvier 2024,

Le CDG 47 propose désormais une nouvelle convention cadre selon les modalités suivantes :

- Forfait Métiers : assistance technique à l'utilisation des logiciels métiers
- Forfait Technologie : accompagnement dans la sécurité de leur système d'information, la dématérialisation de la chaîne comptable, du contrôle de légalité, des marchés publics

Ces deux forfaits sont cumulables afin de disposer d'une offre complète.

Le forfait Hébergé, auquel adhère le CIAS, a été supprimé.

Pour couvrir les besoins en accompagnement numérique du CIAS, il convient de souscrire aux forfaits Métiers et Technologie.

A titre indicatif la tarification applicable au CIAS pour l'année 2024 est la suivante :

- Etablissement hébergé (strate 3 : de 4 à 7 agents) :  
Forfait Métier : 340 €  
Forfait Technologie : 310 €

La convention permet également de souscrire des prestations additionnelles dont les conditions sont fixées en annexe.

Les tarifs seront révisés annuellement et indexés à l'indice Syntec.

L'adhésion est réalisée sur trois années civiles puis reconduite de manière tacite par périodes identiques, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Où l'exposé de Monsieur le Président,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

1. **Prend acte** de la résiliation au 31 décembre 2023 de la convention accompagnement numérique conclue avec le CDG 47 le 15/04/2018,
2. **Décide** d'adhérer à la nouvelle convention « Accompagnement numérique » proposée par le CDG 47 sur les forfaits Métiers et Technologie,
3. **Autorise** le paiement du montant de la cotisation annuelle correspondante, ainsi que le paiement des prestations complémentaires éventuellement sollicitées sur la base de l'annexe 3, dans les conditions tarifaires prévues en annexe 2 de la convention.
4. **Dit** que les crédits seront ouverts au budget
5. **Autorise** Monsieur le Président à signer la convention jointe en annexe ainsi que tous documents s'y rapportant.

**Délibération n°29-2023**  
**Tarifs annexes au 01.01.2023**

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

Chaque année, avant le 01 janvier, le Conseil d'Administration peut faire évoluer les tarifs relatifs aux services communs et aux prestations facultatives.

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Fixe** les tarifs suivants à facturer aux résidents de la M.A.R.P.A à compter du 1er janvier 2024 :

**Services communs mensuels :**

| Type  | Nombre de personnes | Tarifs au<br>01/01/2023 | Tarifs au<br>01/01/2024 |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| T1    | 1 personne          | 791,15                  | <b>830.70</b>           |
| T1bis | 1 personne          | 791,15                  | <b>830.70</b>           |
| T1bis | 2 personnes         | 920,45                  | <b>966.45</b>           |
| T2    | 1 ou 2 personnes    | 920,45                  | <b>966.45</b>           |



### Prestations facultatives :

| Description des prestations    |                | Unité | Tarifs au<br>01/01/2023 | Tarifs au<br>01/01/2024 |
|--------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| repas résident                 | petit déjeuner | unité | 2,52                    | 2.65                    |
|                                | déjeuner       | unité | 7,29                    | 7.65                    |
|                                | dîner          | unité | 4,77                    | 5.00                    |
|                                | fête           | unité | 12,48                   | 13.10                   |
| Supplément portage à domicile  |                | unité | 2.42                    | 2.55                    |
| repas invités                  | petit déjeuner | unité | 4,99                    | 5.25                    |
|                                | déjeuner       | unité | 14,80                   | 15.55                   |
|                                | dîner          | unité | 13,31                   | 13.95                   |
|                                | fête           | unité | 19,61                   | 20.60                   |
| machine à laver supplémentaire |                | unité | 6,90                    | 7.25                    |
| repassage                      |                | unité | 6,90                    | 7.25                    |
| garage                         |                | /mois | 45,69                   | 48.00                   |
| Pendentif maxiveil             |                | /mois | 29,69                   | 31.15                   |

### Autres :

Tarif entretien d'office de l'appartement : forfait 4 heures au tarif de 90.00 € :

Lorsqu'il est constaté un défaut d'entretien ou d'hygiène, le CIAS se réserve le droit de procéder à l'entretien d'office de l'appartement à la charge du résident.

#### **Délibération n°30-2023**

**Finances – Budget annexe MARPA - Autorisation d'engagement de 25% des crédits d'investissement**

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

Le Vice-Président aux Finances rappelle au Conseil communautaire :

**Vu** l'article 1612-1 du CGCT qui prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

La base de calcul des 25% correspond au total des crédits ouverts en section d'Investissement, hors remboursement de la dette (c/16) et hors restes à réaliser et opérations d'ordre.

Monsieur le Président demande au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

#### **Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

**Décide** de retenir les crédits pour les montants et affectations figurant au tableau ci-dessous :

| Chapitres                      | Articles | Désignation                          | BP 2023      | Ouverture par anticipation proposée 2024 (25 %) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>Opérations</b>              |          |                                      |              |                                                 |
| 10-Réhabilitation cuisine      | 2135     | Installations générales, agencements | 105 236.00 € | 26 309.00 €                                     |
|                                | 2184     | Mobilier                             | 10 000.00 €  | 2 500.00 €                                      |
| 11-Chaufferie bois             | 2135     | Installations générales, agencements | 190 800.00 € | 47 700.00 €                                     |
| <b>Non individualisé</b>       |          |                                      |              |                                                 |
| 20-Immobilisations corporelles | 2031     | Frais d'études                       | 6 540.00 €   | 1 635.00 €                                      |
| 21-Immobilisations corporelles | 2135     | Installations générales, agencements | 15 000.00 €  | 3 750.00 €                                      |
|                                | 2154     | Matériel et outillage                | 1 673.00 €   | 418.00 €                                        |
|                                | 2181     | Installations générales              | 5 000.00 €   | 1 250.00 €                                      |
|                                | 2188     | Autres immobilisations               | 5 000.00 €   | 1 250.00 €                                      |
| Total                          |          |                                      | 339 249.00 € | 84 812.00 €                                     |

**Autorise** en conséquence le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget annexe MARPA du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes au titre de l'exercice 2024.

**Délibération n°31-2023**  
**Finances – Contrat groupe assurance statutaire**

*Acte rendu exécutoire après le dépôt  
en Préfecture : 22/12/2023  
Publication : 22/12/2023*

### **Exposé des motifs**

Monsieur le Président rappelle que le CIAS adhère au contrat groupe d'assurance statutaire en capitalisation conclu avec le CDG 47 permettant de couvrir les obligations statutaires des employeurs territoriaux pour les agents CNRACL et IRCANTEC (congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, décès) pour une durée de 4 ans (01/01/2021 au 31/12/2024).

Le CDG47 propose de reconduire cette démarche, compte tenu de la complexité de la mise en concurrence de ce type de contrat, en négociant une police d'assurance couvrant les risques statutaires pour une durée de 4 ans : 01/01/2025 au 31/12/2028.

Il s'agit de missionner le CDG47 pour l'organisation de la procédure de mise en concurrence, mais cela n'engage pas le CIAS pour une future adhésion au contrat groupe.

Le Président expose l'opportunité pour le CIAS de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire (risque employeur), en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;



**Vu** la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 alinéa 5, permettant aux centres de gestion de souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers des absences pour raison de santé ;

**Vu** le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités et établissements territoriaux ;

**Vu** le code de la commande publique ;

**Oùï** l'exposé de Monsieur le Président,

**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,**

*8 Voix pour - 0 Voix contre – 0 Abstention*

### **Décide :**

**Article 1 :** Le centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion facultative.

Le centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes se réserve la faculté d'y adhérer, une fois les résultats de la consultation présentés par le Centre de gestion. Cette adhésion supposera la prise d'une nouvelle délibération et la signature d'une convention.

**Article 2 :** Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants qui correspondent à la charge nous incombant, en tant qu'employeur public, en cas d'arrêt pour raison de santé de nos agents :

- Agents CNRACL (régime spécial) :  
Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, maternité/paternité/adoption, accident de service / maladie professionnelle, décès, longue maladie / longue durée.

- Agents IRCANTEC (régime général) :  
Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, maternité/paternité/adoption, accident de service, grave maladie.

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer au Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes une ou plusieurs formules.

Le contrat groupe devra également avoir les caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2025.
- Régime du contrat : Par capitalisation (c'est-à-dire que l'assureur continuera de prendre en charge tout sinistre débuté pendant la durée du contrat, même si ce sinistre perdure une fois le contrat arrivé à terme. C'est la date de survenance du sinistre qui est prise en compte. Toute rechute concernant un même sinistre survenu en cours de contrat continuera également d'être prise en charge par le même assureur).

**Article 3 :** En cas de souhait du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes, suite à la consultation menée par le CDG, de ne pas y donner suite, une tarification compensatrice d'un montant de 500 euros sera facturée. Ce montant permettra de financer une partie du travail de fond des équipes juridique et contrat groupe du CDG qui estiment le besoin, réunissent les statistiques, rédigent le cahier des charges du lot, assurent la publicité de la consultation, procèdent aux négociations, aux analyses et remettent in fine les résultats de la consultation aux collectivités ayant donné mandat.

Cette tarification compensatrice ne sera facturée que dans le cas où le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de Communes ne donnerait pas suite. Les crédits correspondants seront inscrits au budget prévisionnel.

## INFORMATION

### **Décision du Président n° 01-2023 : Attribution d'un marché de travaux - Création d'une chaufferie aux granulés pour la MARPA de PRAYSSAS**

Le Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et notamment son article L.2123-1 relatif à la procédure adaptée ;

**Vu** le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique (CCP) et notamment ses articles R.2123-1 et R.2123-4 concernant la procédure adaptée ;

**Vu** la délibération n°17-2020 du 16 décembre 2020, déléguant au Président, en application de l'article R123-21 du code de l'action sociale et des familles, les pouvoirs suivants : Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue au code de la commande publique ;

**Considérant** la mission de maîtrise d'œuvre confiée à la SASU FG INGENIERIE sise 13 rue Lakanal à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ;

**Considérant** la consultation publiée sur le site demat-ampa.fr, en date du 9 mai 2023, sous la forme d'une procédure adaptée dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :

- Marché ordinaire de travaux, alloti, avec un montant estimatif des travaux de 159 666 € TTC ;
- Durée : 6 mois, compris 1 mois pour la période de préparation du chantier ;
- 4 lots : Lot 1 GROS ŒUVRE/VRD, Lot 2 SERRURERIE, Lot 3 PLATRERIE, Lot 4 CHAUFFERIE GRANULE BOIS avec PSE pour la production solaire d'eau chaude sanitaire ;
- Objet de la consultation : Création d'une chaufferie à granulés pour la MARPA de PRAYSSAS ;



**Considérant** la définition et l'estimation du besoin ayant conditionné les modalités de publicité et de procédure, la consultation a été diffusée sur la plateforme demat-ampa.fr (Avis BOAMP n° 23-62979) ;

Au terme du délai limite de remise des offres fixé au 6 juin 2023 à 12h00, 11 plis ont été déposés sur la plateforme, répartis en 2 offres pour le lot 1, 3 offres pour le lot 2, 4 offres pour le lot 3, 3 offres pour le lot 4 ;

L'analyse des offres a été effectuée compte tenu des critères fixés dans le règlement de consultation :

- Prix des prestations : 60 %
- Valeur technique : 40 % (Sous-critères : Moyens humains et matériel pour 10 points, Note méthodologique pour 15 points, Conformité du matériel pour 20 points, Performance environnementale et gestion des déchets pour 5 points, Référence de chantier pour 10 points) ;

Il est ressorti de l'analyse que le lot n° 1 ne peut être attribué car les offres proposées sont nettement supérieures à l'estimatif (offre mieux-disante légèrement inférieure à 25 000 € HT alors que l'estimatif du lot est de 14 600 € HT) et les compétences/références des entreprises ne semblent pas suffisantes pour mener à bien le marché (notes de la valeur technique inférieures ou égales à 21 points sur 60). Le Maître d'œuvre propose donc de rendre infructueux le lot n° 1 et de le relancer afin de couvrir le besoin, les autres lots seront attribués ;

**Considérant** les résultats de la consultation du marché de travaux pour la création d'une chaufferie à granulés (4 lots) communiqués par le Maître d'œuvre dans son analyse du 21 juin 2023, donnant les classements suivants :

- Lot n°1 GROS ŒUVRE/VRD : Lot infructueux,
- Lot 2 SERRURERIE,

| Organisme        | Note        | Classement |
|------------------|-------------|------------|
| COANDA ENERGIES  | 50.00 / 100 | 2          |
| LAURENT ENERGIES | 47.22 / 100 | 3          |
| SARL ARRIBOT     | 82.60 / 100 | 1          |

- Lot 3 PLATRERIE,

| Organisme          | Note         | Classement |
|--------------------|--------------|------------|
| EURL AIP           | 89.92 / 100  | 2          |
| COANDA ENERGIES    | 35.16 / 100  | 4          |
| LAURENT ENERGIES   | 45.57 / 100  | 3          |
| SARL PEREZ ET FILS | 100.00 / 100 | 1          |

- Lot 4 CHAUFFERIE GRANULE BOIS avec PSE pour la production solaire d'eau chaude sanitaire

| Organisme        | Note        | Classement |
|------------------|-------------|------------|
| BAT'INDUS        | 90.00 / 100 | 1          |
| COANDA ENERGIES  | 87.00 / 100 | 2          |
| LAURENT ENERGIES | 88.00 / 100 | 3          |

## DECIDE

**Article 1** : Le marché de travaux pour la création d'une chaufferie à granulés (4 lots) est attribué de la façon suivante :

| Lot              | Organisme                                                                                                                                                      | Montant                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 GROS ŒUVRE/VRD | <b>Lot infructueux</b>                                                                                                                                         | /                                             |
| 2 SERRURERIE     | <b>SARL ARRIBOT AROM</b><br>5 Chemin du Barrail - 47310 BRAX<br>Tél. : 05 53 96 87 80<br>Courriel : <a href="mailto:contact@arribot.fr">contact@arribot.fr</a> | <b>3 986.00 € HT</b><br><b>4 783.20 € TTC</b> |
| 3 PLATRERIE      | <b>SARL PEREZ ET FILS</b><br>523 route d'Aiguillon - « Le Coustet »<br>47160 BUZET SUR BAISE                                                                   | <b>5 598.32 € HT</b><br><b>6 717.98 € TTC</b> |

| Lot                                                                                           | Organisme                                                                                                                                                                                      | Montant                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Tél. : 05 53 84 70 05<br>Courriel : <a href="mailto:contact@perezetfils.com">contact@perezetfils.com</a>                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 4 CHAUFFERIE<br>GRANULE BOIS avec PSE<br>pour la production solaire<br>d'eau chaude sanitaire | <b>EURL BAT'INDUS</b><br>536 Chemin de Haget<br>47600 MONTIGNAC SUR AUVIGNON<br>Tél. : 06 25 02 76 17<br>Courriel : <a href="mailto:contact.batindus@gmail.com">contact.batindus@gmail.com</a> | Offre de base : 111 586.96 € HT<br>PSE 1 : 19 410.00€ HT<br><b>Montant global du lot :</b><br><b>130 996.96 € HT</b><br><b>157 196.35 € TTC</b> |

**Article 2** : Dit que les crédits sont inscrits au budget du CIAS pour l'année 2023 et suivantes ;

**Article 3** : En application de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil d'Administration.

## QUESTIONS / INFOS DIVERSES

Il est évoqué la problématique des déplacements des résidents sur de courts trajets, pour se déplacer notamment vers le centre du village de Prayssas. Les administrateurs proposent de solliciter l'EHPAD pour une location de leur véhicule 9 places.

M. Bousquier informe les membres présents que la commune de Prayssas développe avec TE 47 un projet d'auto-consommation collective qui permettrait à la MARPA d'abaisser sa consommation d'électricité. Ce dossier sera à étudier ultérieurement.

Les administrateurs proposent d'étudier la possibilité d'installer un insert à la place de la cheminée.

La responsable de la MARPA, Cécile Héry, précise que le mobilier du séjour (tables et chaises) vient d'être changé, le choix ayant été fait en concertation avec les résidents.

Le directeur du CIAS, Philippe Maurin, revient sur les travaux à venir concernant la cuisine, avec le déplacement de l'actuelle cuisine vers un mobil-home qui sera loué le temps des travaux (2 à 3 mois), ceux-ci devant débiter au printemps prochain. Il précise que le projet de renouvellement du matériel de cuisine par du matériel professionnel a été modifié car cela nécessiterait des travaux supplémentaires pour adapter la ventilation. Le choix a donc été fait de prendre du matériel non professionnel pour répondre aux normes de ventilation existante.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00.

*Délibération n° 21-2023*

*Délibération n° 22-2023*

*Délibération n° 23-2023*

*Délibération n° 24-2023*

*Délibération n° 25-2023*

*Délibération n° 26-2023*

*Délibération n° 27-2023*

*Délibération n° 28-2023*

*Délibération n° 29-2023*

*Délibération n° 30-2023*

*Délibération n° 31-2023*

*Information n°1*



# LES LOISIRS DE LA MARPA

ASSOCIATION LOI 1901 IMMATRICULEE SOUS LE NUMERO W471000361



PRAYSSAS, le 8 février 2024

COMMUNES

COMMUNAUTE DE

**Monsieur Benoit BERNES**  
**30 rue Thiers**  
**47190 AIGUILLON**

Objet : Demande de subvention

Monsieur,

L'association *LES LOISIRS DE LA MARPA* à l'honneur de solliciter une subvention annuelle afin de réaliser le programme d'animations pour l'année 2024.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir reconduire, a minima, la subvention à hauteur de 800 € (huit cents €uros) comme les autres années..

Vous voudrez bien trouver, en annexe, le rapport financier pour l'exercice 2023.

Nos activités en 2021 seront essentiellement centrées sur l'organisation :

- ✓ des séances d'initiation au tricot afin d'attirer de nouvelles adhérentes
- ✓ d'un loto en Novembre 2023
- ✓ participation aux repas d'anniversaire (de la MARPA , le repas de printemps et le repas de Noël
- ✓ Atelier tricot du Mercredi après-midi

Vous remerciant à l'avance de la bienveillance que vous accorderez à notre demande

Veillez croire, Madame La Directrice en l'expression de mes sentiments distingués.

  
**Marie-France MUTEL**  
Présidente des LOISIRS DE LA MARPA

Copie : Monsieur José ARMAND

## Comptes MARPA 2023

| <b>Dépenses</b>              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Titre exécutoire loyer 2022  | 500,00          |
| Colissimo                    | 39,15           |
| Emplacement Marché de Noël   | 20,00           |
| Assurances SMACL             | 111,44          |
| Achat jeux                   | 195,30          |
| Achat restaurant + pourboire | 430,00          |
| Achat loto                   | 23,80           |
| Achat fournitures diverses   | 426,58          |
| <b>total</b>                 | <b>1 746,27</b> |

| <b>Recettes</b>                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Adhésions (14)                     | 84,00         |
| Vente vêtements hors manifestation | 194,00        |
| Marché de Noël                     | 277,00        |
| Loto                               | 93,50         |
| <b>total</b>                       | <b>648,50</b> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Solde</b> | <b>-1 097,77</b> |
|--------------|------------------|

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Caisse                             | 120,05          |
| Compte sur livret + intérêts 19,63 | 29,97           |
| Compte livret A                    | 3 750,00        |
| Compte courant                     | 1 390,18        |
| <b>total</b>                       | <b>5 290,20</b> |

## Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

98500 - CIAS PRAYSSAS

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    |                          | 451,00                    | 451,00             |
| Titres de recette émis (b)            |                          |                           |                    |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           |                          |                           |                    |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) |                          | 451,00                    | 451,00             |
| Mandats émis (f)                      |                          | 363,29                    | 363,29             |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           |                          | 363,29                    | 363,29             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 363,29                    | 363,29             |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

Annexe 3

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2023

98500 - CIAS PRAYSSAS

| RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022            | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I - Budget principal                                            |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  | 451,65                                           | -363,29                     |                                                                            | 88,36                                  |
| Fonctionnement                                                  | 451,65                                           | -363,29                     |                                                                            | 88,36                                  |
| <b>TOTAL I</b>                                                  |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| 98501-MARPA DU CIAS PRAYSSAS                                    |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  | 37 591,11                                        | -30 123,50                  |                                                                            | 7 467,61                               |
| Fonctionnement                                                  | 108 347,48                                       | -6 958,25                   |                                                                            | 101 389,23                             |
| <b>Sous-Total</b>                                               | <b>145 938,59</b>                                | <b>-37 081,75</b>           |                                                                            | <b>108 856,84</b>                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>145 938,59</b>                                | <b>-37 081,75</b>           |                                                                            | <b>108 856,84</b>                      |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                       | <b>146 390,24</b>                                | <b>-37 445,04</b>           |                                                                            | <b>108 945,20</b>                      |



**CIAS M14 - CIAS M14 (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20002683900015

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AGEN

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : CIAS M14 (3)**

**ANNEE 2023**

**EXTRAIT**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                          |                                                      | DEPENSES      |                      | RECETTES      |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b><br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement                            | A             | 363,29               | G             | 0,00                    |
|                                                          | Section d'investissement                             | B             | 0,00                 | H             | 0,00                    |
|                                                          |                                                      | +             |                      | +             |                         |
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>                         | Report en section de fonctionnement (002)            | C             | 0,00<br>(si déficit) | I             | 451,65<br>(si excédent) |
|                                                          | Report en section d'investissement (001)             | D             | 0,00<br>(si déficit) | J             | 0,00<br>(si excédent)   |
|                                                          |                                                      | =             |                      | =             |                         |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b>                    |                                                      | = A+B+C+D     | 363,29               | = G+H+I+J     | 451,65                  |
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>           | Section de fonctionnement                            | E             | 0,00                 | K             | 0,00                    |
|                                                          | Section d'investissement                             | F             | 0,00                 | L             | 0,00                    |
|                                                          | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F         | 0,00                 | = K+L         | 0,00                    |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>                                   | Section de fonctionnement                            | = A+C+E       | 363,29               | = G+H+K       | 451,65                  |
|                                                          | Section d'investissement                             | = B+D+F       | 0,00                 | = H+J+L       | 0,00                    |
|                                                          | <b>TOTAL CUMULE</b>                                  | = A+B+C+D+E+F | 363,29               | = G+H+I+J+K+L | 451,65                  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                        | Libellé                                  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                                          | E                               | 0,00                     |
| 011                                          | Charges à caractère général              | 0,00                            | K                        |
| 012                                          | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                            | 0,00                     |
| 014                                          | Atténuations de produits                 | 0,00                            |                          |
| 65                                           | Autres charges de gestion courante       | 0,00                            |                          |
| 656                                          | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00                            |                          |
| 66                                           | Charges financières                      | 0,00                            |                          |
| 67                                           | Charges exceptionnelles                  | 0,00                            |                          |
| 70                                           | Produits services, domaine et ventes div |                                 | 0,00                     |
| 73                                           | Impôts et taxes                          |                                 | 0,00                     |
| 74                                           | Dotations et participations              |                                 | 0,00                     |
| 75                                           | Autres produits de gestion courante      |                                 | 0,00                     |
| 013                                          | Atténuations de charges                  |                                 | 0,00                     |
| 76                                           | Produits financiers                      |                                 | 0,00                     |
| 77                                           | Produits exceptionnels                   |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |                                          | F                               | 0,00                     |
| 010                                          | Stocks (4)                               | 0,00                            | L                        |
| 024                                          | Produits des cessions d'immo.            |                                 | 0,00                     |
| 10                                           | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                            | 0,00                     |
| 13                                           | Subventions d'investissement             | 0,00                            | 0,00                     |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                            | 0,00                     |
| 18                                           | Compte de liaison : affectat° BA (6)     | 0,00                            | 0,00                     |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                     |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                                 | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                       |                                            |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                 |
| 011                                                   | Charges à caractère général                | 451,00                             | 363,29                                   | 0,00                 | 0,00                             | 87,71           |
| 012                                                   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| 014                                                   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| 65                                                    | Autres charges de gestion courante         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| 656                                                   | Frais de fonctionnement des groupes d'él   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |                                            | <b>451,00</b>                      | <b>363,29</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>87,71</b>    |
| 66                                                    | Charges financières                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| 67                                                    | Charges exceptionnelles                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| 68                                                    | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00            |
| 022                                                   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |                                          |                      |                                  |                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |                                            | <b>451,00</b>                      | <b>363,29</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>87,71</b>    |
| 023                                                   | Virement à la section d'investissement (2) | 0,00                               |                                          |                      |                                  |                 |
| 042                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00            |
| 043                                                   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                      |                                  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                            | <b>451,00</b>                      | <b>363,29</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>87,71</b>    |
| <b>Pour information</b>                               |                                            |                                    |                                          |                      |                                  |                 |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                            | (3) 0,00                           |                                          |                      |                                  |                 |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                                  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                        |                                            |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                 |
| 013                                                    | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 70                                                     | Produits services, domaine et ventes div   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 73                                                     | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 74                                                     | Dotations et participations                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 75                                                     | Autres produits de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 76                                                     | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 77                                                     | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00            |
| 78                                                     | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 042                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00            |
| 043                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                     |                                  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>Pour information</b>                                |                                            |                                    |                                          |                     |                                  |                 |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                            | (3) 451,65                         |                                          |                     |                                  |                 |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 010   | Stocks (3)                                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat* BA (5)                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat* et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 040   | Opérat* ordre transfert entre sections (1)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                    |              |                               |                 |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |              |                               |                 |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 010   | Stocks (3)                                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 138   | Autres subvent* invest. non transf.                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat* BA                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat* et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 024   | Produits des cessions d'immo.                      | 0,00                               |             | 0,00                          |                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la sect* de fonctionnement (1)         | 0,00                               |             |                               |                 |
| 040   | Opérat* ordre transfert entre sections (1)         | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|                                                       | FONCTIONNEMENT                               | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 011                                                   | Charges à caractère général                  | 363,29                    |                           | 363,29        |
| 012                                                   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 014                                                   | Atténuations de produits                     | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 60                                                    | Achats et variation des stocks (3)           |                           | 0,00                      | 0,00          |
| 65                                                    | Autres charges de gestion courante           | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 656                                                   | Frais de fonctionnement des groupes d'él (4) | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 66                                                    | Charges financières                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 67                                                    | Charges exceptionnelles                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 68                                                    | Dot. aux amortissements et provisions        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 71                                                    | Production stockée (ou déstockage) (3)       |                           | 0,00                      | 0,00          |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |                                              | <b>363,29</b>             | <b>0,00</b>               | <b>363,29</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                              |                           |                           | <b>0,00</b>   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                              |                           |                           | <b>0,00</b>   |

|                                                       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 15                                                    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectat° BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00        |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 19                                                    | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00        |
| 23                                                    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 28                                                    | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 29                                                    | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                    | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 45...                                                 | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 481                                                   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 49                                                    | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 59                                                    | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 3...                                                  | Stocks                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                          |                           |                           | <b>0,00</b> |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                          |                           |                           | <b>0,00</b> |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|                                                        | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 013                                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 60                                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00          |
| 70                                                     | Produits services, domaine et ventes div | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 71                                                     | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00          |
| 72                                                     | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00          |
| 73                                                     | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 74                                                     | Dotations et participations              | 0,00                      |                           | 0,00          |
| 75                                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 76                                                     | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 77                                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 78                                                     | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 79                                                     | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00          |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>Pour information</b>                                |                                          |                           |                           | <b>451,65</b> |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                          |                           |                           |               |

|                                                       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 1068                                                  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 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                                                    | Compte de liaison : affectat* BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00        |
| 19                                                    | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00        |
| 23                                                    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 28                                                    | Amortissement des immobilisations                        |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 29                                                    | Prov. pour dépréciat* immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                    | Prov. dépréciat* des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 45...                                                 | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 481                                                   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 49                                                    | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 59                                                    | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 3...                                                  | Stocks                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                          |                           |                           | <b>0,00</b> |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                                          |                           |                           |             |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## Résultats budgétaires de l'exercice

98501 - MARPA DU CIAS PRAYSSAS

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 386 750,00               | 427 053,00                | 813 803,00         |
| Titres de recette émis (b)            | 32 327,40                | 351 105,94                | 383 433,34         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 32 327,40                | 351 105,94                | 383 433,34         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 386 750,00               | 427 053,00                | 813 803,00         |
| Mandats émis (f)                      | 62 488,90                | 364 638,29                | 427 127,19         |
| Annulations de mandats (g)            | 38,00                    | 6 574,10                  | 6 612,10           |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 62 450,90                | 358 064,19                | 420 515,09         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 30 123,50                | 6 958,25                  | 37 081,75          |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

ANNEXE 5

Annexe 2



CIAS M22 MARPA

CA 2023

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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 : MARPA - CIAS de la Communauté de communes du Confl

ADRESSE : Mézard

47360 Prayssas

DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

EMAIL :

05 53 79 81 15

FAX : -----

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

N° FINESS : 470013830

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

- EX TRAIT -

ANNEXE 6

Annex E

- VIKSIT X3 -

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Exécution budgétaire

| Totaux                           | Dépenses - Charges         |                   | Recettes - Produits      |                            | Ecart<br>(6) = (4) - (5) |                   |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                  | Budget exécutoire n<br>(1) | Réel n<br>(2)     | Ecart<br>(3) = (1) - (2) | Budget exécutoire n<br>(4) |                          | Réel n<br>(5)     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                            |                   |                          |                            |                          |                   |
| Total                            | 427 053,00                 | 358 064,19        | 68 988,81                | 318 706,00                 | 351 105,94               | -32 399,94        |
| Reprise de résultat (002)        |                            |                   |                          | 108 347,00                 | 108 347,48               | -0,48             |
| <b>Total section</b>             | <b>427 053,00</b>          | <b>358 064,19</b> | <b>68 988,81</b>         | <b>427 053,00</b>          | <b>459 453,42</b>        | <b>-32 400,42</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |                            |                   |                          |                            |                          |                   |
| Total                            | 386 750,00                 | 62 450,90         | 324 299,10               | 349 159,00                 | 32 327,40                | 316 831,60        |
| Reprise de résultat (001)        |                            |                   |                          | 37 591,00                  | 37 591,11                | -0,11             |
| <b>Total section</b>             | <b>386 750,00</b>          | <b>62 450,90</b>  | <b>324 299,10</b>        | <b>386 750,00</b>          | <b>69 918,51</b>         | <b>316 831,49</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                            |                   |                          |                            |                          |                   |
| <b>Total général</b>             | <b>813 803,00</b>          | <b>420 515,09</b> | <b>393 287,91</b>        | <b>813 803,00</b>          | <b>529 371,93</b>        | <b>284 431,07</b> |





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

|                                                     | Réal<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart            |              | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                     |                        |                           |                                      |                   |                            | Montant          | En %         |                                             |
| <b>ACHATS</b>                                       |                        |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 60611                                               | 3 839,48               | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00          | 4 698,87                   | 301,13           | 6,02         |                                             |
| 60612                                               | 9 245,36               | 12 000,00                 |                                      | 12 000,00         | 13 206,34                  | -1 206,34        | -10,05       |                                             |
| 60613                                               | 13 603,19              | 18 000,00                 |                                      | 18 000,00         | 11 770,68                  | 6 229,32         | 34,61        |                                             |
| 60618                                               | 32,00                  |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 60621                                               | 242,32                 | 300,00                    |                                      | 300,00            | 156,61                     | 143,39           | 47,80        |                                             |
| 60622                                               | 4 991,12               | 4 900,00                  |                                      | 4 900,00          | 3 521,10                   | 1 378,90         | 28,14        |                                             |
| 60623                                               | 1 733,50               | 5 500,00                  |                                      | 5 500,00          | 5 260,75                   | 239,25           | 4,35         |                                             |
| 60624                                               | 773,50                 | 770,00                    |                                      | 770,00            | 2 103,10                   | -1 333,10        | -173,13      |                                             |
| 60625                                               | 253,16                 | 2 000,00                  |                                      | 2 000,00          | 1 161,83                   | 838,17           | 41,91        |                                             |
| 6063                                                | 42 182,14              | 44 500,00                 |                                      | 44 500,00         | 42 051,52                  | 2 448,48         | 5,50         |                                             |
| 6066                                                |                        | 150,00                    |                                      | 150,00            |                            | 150,00           | 100,00       |                                             |
| 6068                                                | 732,15                 | 400,00                    |                                      | 400,00            |                            | 400,00           | 100,00       |                                             |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                          |                        |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 61118                                               | 4 084,91               | 4 100,00                  |                                      | 4 100,00          | 3 280,36                   | 819,64           | 19,99        |                                             |
| 61128                                               | 2 700,00               |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                   |                        |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 6248                                                | 130,00                 | 500,00                    |                                      | 500,00            | 760,00                     | -260,00          | -52,00       |                                             |
| 6257                                                | 676,10                 | 550,00                    |                                      | 550,00            | 450,91                     | 99,09            | 18,02        |                                             |
| 6261                                                | 38,85                  | 100,00                    |                                      | 100,00            |                            | 100,00           | 100,00       |                                             |
| 6262                                                | 2 595,98               | 2 500,00                  |                                      | 2 500,00          | 2 142,69                   | 357,31           | 14,29        |                                             |
| 6288                                                |                        | 5 161,00                  |                                      | 5 161,00          |                            | 5 161,00         | 100,00       |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                               | <b>87 853,76</b>       | <b>106 431,00</b>         |                                      | <b>106 431,00</b> | <b>90 564,76</b>           | <b>15 866,24</b> | <b>14,91</b> |                                             |
| <b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                        |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 6226                                                |                        | 6 554,00                  |                                      | 6 554,00          | 6 543,00                   | 11,00            | 0,17         |                                             |
| 6332                                                | 121,79                 | 132,00                    |                                      | 132,00            | 124,46                     | 7,54             | 5,71         |                                             |
| 6333                                                | 3 165,85               | 3 600,00                  |                                      | 3 600,00          | 3 546,31                   | 53,69            | 1,49         |                                             |
| 6338                                                | 365,28                 | 450,00                    |                                      | 450,00            | 373,47                     | 76,53            | 17,01        |                                             |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL    | Réel<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart            |             | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                 |                        |                           |                                      |                   |                            | Montant          | En %        |                                             |
| 64111 Rémunération principale                   | 106 760,26             | 120 000,00                |                                      | 120 000,00        | 106 656,48                 | 13 343,52        | 11,12       |                                             |
| 64131 Rémunération principale                   | 29 936,84              | 37 500,00                 |                                      | 37 500,00         | 35 253,61                  | 2 246,39         | 5,99        |                                             |
| 64511 Cotisations à l'URSSAF                    | 24 956,69              | 28 000,00                 |                                      | 28 000,00         | 27 357,89                  | 642,11           | 2,29        |                                             |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite       | 2 073,88               | 2 500,00                  |                                      | 2 500,00          | 2 401,48                   | 98,52            | 3,94        |                                             |
| 64514 Cotisations à l'ASSEDIC                   | 1 198,85               | 1 500,00                  |                                      | 1 500,00          | 1 429,16                   | 70,84            | 4,72        |                                             |
| 64515 Cotisations à la CNRACL                   | 23 295,70              | 26 000,00                 |                                      | 26 000,00         | 21 581,61                  | 4 418,39         | 16,99       |                                             |
| 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux | 5 219,66               | 6 500,00                  |                                      | 6 500,00          | 6 438,84                   | 61,16            | 0,94        |                                             |
| 6475 Médecine du travail                        | 202,50                 | 500,00                    |                                      | 500,00            | 232,50                     | 267,50           | 53,50       |                                             |
| 64784 Oeuvres sociales                          | 1 272,00               | 1 484,00                  |                                      | 1 484,00          | 1 484,00                   |                  |             |                                             |
| 6488 Autres charges diverses de personnel       | 279,00                 | 280,00                    |                                      | 280,00            | 214,00                     | 66,00            | 23,57       |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                          | <b>198 848,30</b>      | <b>235 000,00</b>         |                                      | <b>235 000,00</b> | <b>213 636,81</b>          | <b>21 363,19</b> | <b>9,09</b> |                                             |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE         | Réel<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total           | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart         |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                         |                        |                           |                                      |                 |                            | Montant       | En %          |                                             |
| 61352 Equipements                                       | 378,00                 | 550,00                    |                                      | 550,00          | 159,60                     | 390,40        | 70,98         |                                             |
| 61521 Bâtiments publics                                 | 7 472,20               | 10 000,00                 |                                      | 10 000,00       | 1 094,60                   | 8 905,40      | 89,05         |                                             |
| 61558 Autres matériels et outillages                    | 3 284,86               | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00        | 4 177,08                   | 822,92        | 16,46         |                                             |
| 61561 Informatique                                      |                        | 200,00                    |                                      | 200,00          |                            | 200,00        | 100,00        |                                             |
| 61568 Autres                                            | 11 058,53              | 12 000,00                 |                                      | 12 000,00       | 14 243,46                  | -2 243,46     | -18,70        |                                             |
| 6161 Multirisques                                       | 2 124,37               | 2 500,00                  |                                      | 2 500,00        | 2 468,57                   | 31,43         | 1,26          |                                             |
| 6182 Documentation générale et technique                | 357,00                 | 380,00                    |                                      | 380,00          | 758,00                     | -378,00       | -99,47        |                                             |
| 6184 Concours divers (cotisations...)                   | 984,59                 | 2 000,00                  |                                      | 2 000,00        | 2 365,17                   | -365,17       | -18,26        |                                             |
| 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences        |                        | 8 100,00                  |                                      | 8 100,00        |                            | 8 100,00      | 100,00        |                                             |
| 6188 Autres frais divers                                | 1 614,75               | 4 000,00                  |                                      | 4 000,00        | 1 522,49                   | 2 477,51      | 61,94         |                                             |
| 63512 Taxes foncières                                   |                        | 7 800,00                  |                                      | 7 800,00        |                            | 7 800,00      | 100,00        |                                             |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>               |                        |                           |                                      | <b>800,00</b>   |                            | <b>800,00</b> | <b>100,00</b> |                                             |
| 6571 Subv. aux associat. participant à la vie sociale.. | 800,00                 | 800,00                    |                                      | 800,00          |                            |               |               |                                             |
| 6588 Autres                                             |                        | 2,00                      |                                      | 2,00            | 0,99                       | 1,01          | 50,50         |                                             |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                              |                        |                           |                                      | <b>1 815,00</b> | <b>1 810,28</b>            | <b>4,72</b>   | <b>0,26</b>   |                                             |
| 6611 Intérêts des emprunts et dettes                    | 2 499,92               | 1 815,00                  |                                      | 1 815,00        |                            |               |               |                                             |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE          | Réel<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart            |              | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                        |                           |                                      |                   |                            | Montant          | En %         |                                             |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           |                        |                           |                                      | 2 935,00          | 933,38                     | 2 001,62         | 68,20        |                                             |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)            | 1 856,02               | 2 935,00                  |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>    |                        |                           |                                      | 24 329,00         | 24 329,00                  |                  |              |                                             |
| 68112 Immobilisations corporelles                        | 22 816,00              | 24 329,00                 |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants   | 3 211,00               | 3 211,00                  |                                      | 3 211,00          |                            | 3 211,00         | 100,00       |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  | <b>58 457,24</b>       | <b>85 622,00</b>          |                                      | <b>85 622,00</b>  | <b>53 862,62</b>           | <b>31 759,38</b> | <b>37,09</b> |                                             |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>345 159,30</b>      | <b>427 053,00</b>         |                                      | <b>427 053,00</b> | <b>358 064,19</b>          | <b>68 988,81</b> | <b>16,15</b> |                                             |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté                    |                        |                           |                                      |                   |                            |                  |              |                                             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                  | <b>345 159,30</b>      | <b>427 053,00</b>         |                                      | <b>427 053,00</b> | <b>358 064,19</b>          | <b>68 988,81</b> | <b>16,15</b> |                                             |



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

|                                                                       | Réal<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Recettes<br>réalisées<br>n | Ecart             |               | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                       |                        |                           |                                      |                   |                            | Montant           | En %          |                                             |
| <b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>           |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| <b> TOTAL GROUPE I</b>                                                |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| <b> GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT</b>        |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| 706                                                                   | 275 701,10             | 240 000,00                |                                      | 240 000,00        | 265 330,59                 | -25 330,59        | -10,55        |                                             |
| 7088                                                                  | 65 615,29              | 50 000,00                 |                                      | 50 000,00         | 54 221,30                  | -4 221,30         | -8,44         |                                             |
| 744                                                                   |                        |                           |                                      |                   | 740,87                     | -740,87           |               |                                             |
| 7488                                                                  | 7 454,00               | 7 500,00                  |                                      | 7 500,00          | 7 417,00                   | 83,00             | 1,11          |                                             |
| 7548                                                                  | 818,46                 | 500,00                    |                                      | 500,00            | 598,52                     | -98,52            | -19,70        |                                             |
| 7588                                                                  |                        |                           |                                      |                   | 90,67                      | -90,67            |               |                                             |
| 6419                                                                  | 33 435,18              | 2 500,00                  |                                      | 2 500,00          | 4 353,41                   | -1 853,41         | -74,14        |                                             |
| 6429                                                                  | 707,78                 |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| 6479                                                                  |                        | 18 206,00                 |                                      | 18 206,00         |                            |                   |               |                                             |
| <b> TOTAL GROUPE II</b>                                               | <b>383 731,81</b>      | <b>318 706,00</b>         |                                      | <b>318 706,00</b> | <b>350 958,36</b>          | <b>-32 252,36</b> | <b>-10,12</b> |                                             |
| <b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| <b> PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| 7718                                                                  |                        |                           |                                      |                   | 147,58                     | -147,58           |               |                                             |
| <b> TOTAL GROUPE III</b>                                              |                        |                           |                                      |                   | <b>147,58</b>              | <b>-147,58</b>    |               |                                             |
| <b> TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>             |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |
| 002                                                                   | 383 731,81             | 318 706,00                |                                      | 318 706,00        | 351 105,94                 | -32 399,94        | -10,17        |                                             |
|                                                                       | 69 774,97              | 108 347,00                |                                      | 108 347,00        | 108 347,48                 | -0,48             |               |                                             |
|                                                                       | <b>453 506,78</b>      | <b>427 053,00</b>         |                                      | <b>427 053,00</b> | <b>459 453,42</b>          | <b>-32 400,42</b> | <b>-7,59</b>  |                                             |
| <b> TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                              |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |               |                                             |





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| Section d'investissement : dépenses                       | Réel<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Dépenses<br>réalisées<br>n | Ecart             |              | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                           |                        |                           |                                      |                   |                            | Montant           | En %         |                                             |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>               |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |              |                                             |
| 1641 Emprunts en euros                                    | 21 551,08              | 21 552,00                 |                                      | 21 552,00         | 21 551,08                  | 0,92              |              |                                             |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus                        | 6 144,72               | 25 949,00                 |                                      | 25 949,00         | 4 738,33                   | 21 210,67         | 81,74        |                                             |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>       |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |              |                                             |
| 2031 Frais d'études                                       |                        | 6 540,00                  |                                      | 6 540,00          |                            | 6 540,00          | 100,00       |                                             |
| 2135 Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)     | 13 892,61              | 311 036,00                |                                      | 311 036,00        | 32 780,03                  | 278 255,97        | 89,46        |                                             |
| 2154 Matériel et outillage                                | 2 878,08               | 1 673,00                  |                                      | 1 673,00          | 2 835,17                   | -1 162,17         | -69,47       |                                             |
| 2181 Installations générales, agencements, aménag. divers |                        | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00          |                            | 5 000,00          | 100,00       |                                             |
| 2184 Mobilier                                             |                        | 10 000,00                 |                                      | 10 000,00         |                            | 10 000,00         | 100,00       |                                             |
| 2188 Autres immobilisations corporelles                   | 4 631,98               | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00          | 546,29                     | 4 453,71          | 89,07        |                                             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>49 098,47</b>       | <b>386 750,00</b>         |                                      | <b>386 750,00</b> | <b>62 450,90</b>           | <b>324 299,10</b> | <b>83,85</b> |                                             |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| Section d'investissement: recettes                           | Réal<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total      | Recettes<br>réalisées<br>n |            | Ecart   |        | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------|--|
|                                                              |                        |                           |                                      |            | Montant                    | En %       | Montant | En %   |                                             |  |
| 13188<br>Autres subventions                                  | 945,00                 | 245 670,00                |                                      | 245 670,00 | 2 625,00                   | 243 045,00 |         | 98,93  |                                             |  |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>                   |                        |                           |                                      |            |                            |            |         |        |                                             |  |
| 1641<br>Emprunts en euros                                    |                        | 50 000,00                 |                                      | 50 000,00  |                            | 50 000,00  |         | 100,00 |                                             |  |
| 165<br>Dépôts et cautionnements reçus                        | 6 435,82               | 25 949,00                 |                                      | 25 949,00  | 5 373,40                   | 20 575,60  |         | 79,29  |                                             |  |
| <b>AUTRES</b>                                                |                        |                           |                                      |            |                            |            |         |        |                                             |  |
| 28135<br>Inst. génél, agcmrts, aménag des construct. (IGAAC) | 299,00                 | 1 333,00                  |                                      | 1 333,00   | 1 333,00                   |            |         |        |                                             |  |
| 28154<br>Matériel et outillage                               |                        | 479,00                    |                                      | 479,00     | 479,00                     |            |         |        |                                             |  |
| 28188<br>Autres immobilisations corporelles                  | 1 049,00               | 1 049,00                  |                                      | 1 049,00   | 1 049,00                   |            |         |        |                                             |  |
| 28231<br>Bâliments                                           | 21 468,00              | 21 468,00                 |                                      | 21 468,00  | 21 468,00                  |            |         |        |                                             |  |
| 491<br>Dépréciation des comptes de redevables                | 318,46                 | 318,00                    |                                      | 318,00     |                            | 318,00     |         | 100,00 |                                             |  |
| 496<br>Dépréciation des comptes de débiteurs divers          | 2 892,54               | 2 893,00                  |                                      | 2 893,00   |                            | 2 893,00   |         | 100,00 |                                             |  |
| 001<br>Excédent d'investissement reporté                     | 53 281,76              | 37 591,00                 |                                      | 37 591,00  | 37 591,11                  | -0,11      |         |        |                                             |  |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                       |                        |                           |                                      |            |                            |            |         |        |                                             |  |
|                                                              | 86 689,58              | 386 750,00                |                                      | 386 750,00 | 69 918,51                  | 316 831,49 |         | 81,92  |                                             |  |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| Section d'investissement : dépenses                 | Réal<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Dépenses<br>réalisées<br>n |                   | Ecart            |                   | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                     |                        |                           |                                      |                   | Montant                    | En %              |                  |                   |                                             |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>         |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |                  |                   |                                             |
| 1641                                                | 21 551,08              | 21 552,00                 |                                      | 21 552,00         | 21 551,08                  | 0,92              |                  | 0,00              |                                             |
| 165                                                 | 6 144,72               | 25 949,00                 |                                      | 25 949,00         | 4 738,33                   | 21 210,67         |                  | 81,74             |                                             |
| <b>16</b>                                           | <b>27 695,80</b>       | <b>47 501,00</b>          |                                      | <b>47 501,00</b>  | <b>26 289,41</b>           | <b>21 211,59</b>  |                  | <b>44,66</b>      |                                             |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |                  |                   |                                             |
| 2031                                                |                        | 6 540,00                  |                                      | 6 540,00          |                            | 6 540,00          |                  | 100,00            |                                             |
| <b>20</b>                                           |                        | <b>6 540,00</b>           |                                      | <b>6 540,00</b>   |                            | <b>6 540,00</b>   |                  | <b>100,00</b>     |                                             |
| 2135                                                | 13 892,61              | 311 036,00                |                                      | 311 036,00        | 32 780,03                  | 278 255,97        |                  | 89,46             |                                             |
| 2154                                                | 2 878,08               | 1 673,00                  |                                      | 1 673,00          | 2 835,17                   | -1 162,17         |                  | -69,47            |                                             |
| 2181                                                |                        | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00          |                            | 5 000,00          |                  | 100,00            |                                             |
| 2184                                                |                        | 10 000,00                 |                                      | 10 000,00         |                            | 10 000,00         |                  | 100,00            |                                             |
| 2188                                                | 4 631,98               | 5 000,00                  |                                      | 5 000,00          | 546,29                     | 4 453,71          |                  | 89,07             |                                             |
| <b>21</b>                                           | <b>21 402,67</b>       | <b>332 709,00</b>         |                                      | <b>332 709,00</b> | <b>36 161,49</b>           | <b>296 547,51</b> |                  | <b>89,13</b>      |                                             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>              |                        |                           |                                      | <b>386 750,00</b> | <b>49 098,47</b>           | <b>386 750,00</b> | <b>62 450,90</b> | <b>324 299,10</b> | <b>83,85</b>                                |





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

| Section d'investissement : recettes                   | Réal<br>accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire<br>n | Virements<br>de crédits<br>+ DM + BS | Total             | Recettes<br>réalisées<br>n |                   | Ecart   |              | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|--|
|                                                       |                        |                           |                                      |                   | Montant                    | En %              | Montant | En %         |                                             |  |
| 13188                                                 | 945,00                 | 245 670,00                |                                      | 245 670,00        | 2 625,00                   | 243 045,00        |         | 98,93        |                                             |  |
| <b>13</b>                                             | <b>945,00</b>          | <b>245 670,00</b>         |                                      | <b>245 670,00</b> | <b>2 625,00</b>            | <b>243 045,00</b> |         | <b>98,93</b> |                                             |  |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>            |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |         |              |                                             |  |
| 1641                                                  |                        | 50 000,00                 |                                      | 50 000,00         |                            | 50 000,00         |         | 100,00       |                                             |  |
| 165                                                   | 6 435,82               | 25 949,00                 |                                      | 25 949,00         | 5 373,40                   | 20 575,60         |         | 79,29        |                                             |  |
| <b>16</b>                                             | <b>6 435,82</b>        | <b>75 949,00</b>          |                                      | <b>75 949,00</b>  | <b>5 373,40</b>            | <b>70 575,60</b>  |         | <b>92,92</b> |                                             |  |
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b> |                        |                           |                                      |                   |                            |                   |         |              |                                             |  |
| 28135                                                 | 299,00                 | 1 333,00                  |                                      | 1 333,00          | 1 333,00                   |                   |         |              |                                             |  |
| 28154                                                 |                        | 479,00                    |                                      | 479,00            | 479,00                     |                   |         |              |                                             |  |
| 28188                                                 | 1 049,00               | 1 049,00                  |                                      | 1 049,00          | 1 049,00                   |                   |         |              |                                             |  |
| 28231                                                 | 21 468,00              | 21 468,00                 |                                      | 21 468,00         | 21 468,00                  |                   |         |              |                                             |  |
| <b>28</b>                                             | <b>22 816,00</b>       | <b>24 329,00</b>          |                                      | <b>24 329,00</b>  | <b>24 329,00</b>           |                   |         |              |                                             |  |
| 491                                                   | 318,46                 | 318,00                    |                                      | 318,00            |                            | 318,00            |         | 100,00       |                                             |  |
| 496                                                   | 2 892,54               | 2 893,00                  |                                      | 2 893,00          |                            | 2 893,00          |         | 100,00       |                                             |  |
| 001                                                   | 53 281,76              | 37 591,00                 |                                      | 37 591,00         | 37 591,11                  | -0,11             |         |              |                                             |  |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                |                        |                           |                                      | <b>386 750,00</b> | <b>69 918,51</b>           | <b>316 831,49</b> |         | <b>81,92</b> |                                             |  |



ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

| Organisme prêteur | Date d'encaissement | Durée (années) | Taux (%) | Capital emprunté  | Dette en fin d'exercice précédent |                 | Remboursement du capital de l'année 2023 | Montant des intérêts de l'année 2023 |
|-------------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |                     |                |          |                   | Capital                           | Intérêts        |                                          |                                      |
| Crédit Foncier    | 30/10/2010          | 15,00          | 3,2000   | 323 265,96        | 64 653,00                         | 3 361,94        | 21 551,08                                | 1 810,28                             |
| <b>TOTAL :</b>    |                     |                |          | <b>323 265,96</b> | <b>64 653,00</b>                  | <b>3 361,94</b> | <b>21 551,08</b>                         | <b>1 810,28</b>                      |



ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

| Catégorie                         | A (réel)<br>Temps plein | B (réel)<br>Temps partiel |                                      | C (réel)<br>Total                        |                                                  | Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6) | Ecart<br>(7) = (5) - (6) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                   | Nombre d'agents (1)     | Nombre d'agents (2)       | Nombre d'équivalents temps plein (3) | Nombre d'agents d'agents (4) = (1) + (2) | Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3) |                                                                        |                          |
| Direction/Encadrement             |                         |                           | 1,00                                 |                                          | 1,00                                             |                                                                        | 1,00                     |
| Administration/Gestion            |                         |                           |                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                          |
| Services généraux et restauration |                         |                           | 3,75                                 |                                          | 3,75                                             |                                                                        | 3,75                     |
| Socio-éducatif                    |                         |                           |                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                          |
| Paramédical                       |                         |                           |                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                          |
| Médical                           |                         |                           |                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                          |
| Aide à domicile                   |                         |                           |                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                          |
| <b>TOTAL :</b>                    |                         |                           | <b>4,75</b>                          |                                          | <b>4,75</b>                                      |                                                                        | <b>4,75</b>              |





ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

| N° compte                      | Compte                                                           | Montant affecté | Retenu par l'autorité de tarification |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Résultats à affecter</b>    |                                                                  |                 |                                       |
| 001                            | Excédent d'investissement reporté                                | 7 467,61        |                                       |
| 002                            | Excédent de fonctionnement reporté                               | 84 872,84       |                                       |
| <b>Affectations en réserve</b> |                                                                  |                 |                                       |
| 1068                           | Autres réserves                                                  | 16 516,39       |                                       |
| 10682                          | Excédents affectés à l'investissement                            |                 |                                       |
| 10685                          | Réserve de trésorerie                                            |                 |                                       |
| 10686                          | Réserve de compensation                                          |                 |                                       |
| 10687                          | Réserve de compensation des charges d'amortissement              |                 |                                       |
| <b>Reports à nouveau</b>       |                                                                  |                 |                                       |
| 110                            | Report à nouveau (solde créditeur)                               |                 |                                       |
| 111                            | Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles |                 |                                       |
| 119                            | Report à nouveau (solde débiteur)                                |                 |                                       |



**CIAS M14 : CIAS M14 (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20002683900015

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AGEN

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2024

**EXTRAIT**

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.  
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

|                                                                    |  |           |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                  |  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b> |  | <b>C1</b> |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |          |                                       |                       |       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Dépenses                   | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) | (2)   |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>     | 363,29   | 0,00                                  | 451,65                | A1    |
| Investissement             | 0,00     | 0,00 (3)                              | 0,00                  | A2    |
| Fonctionnement             | 363,29   | 0,00 (4)                              | 451,65                | A3    |
|                            |          |                                       |                       | 88,36 |
|                            |          |                                       |                       | 0,00  |
|                            |          |                                       |                       | 88,36 |

| RESTES A REALISER N-1 |               |           |    |      |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------|
| Dépenses              | Recettes      | Solde (B) |    |      |
| I + II                | 0,00 III + IV | 0,00      | B1 | 0,00 |
| I                     | 0,00 III      | 0,00      | B2 | 0,00 |
| II                    | 0,00 IV       | 0,00      | B3 | 0,00 |

|                       |                                        |       |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b>                         | 88,36 |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b>                         | 0,00  |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b>                         | 88,36 |
|                       | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)</b> |       |

(1) Être à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>       | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b> | <b>A</b>  |

|      |                                                                                      | DEPENSES |   | RECETTES |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 0,00     | + | 0,00     |

|         |                                                                  |      |                    |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)          | 0,00 |                    | 0,00               |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | 0,00 |                    | 0,00               |
|         |                                                                  |      | (si solde négatif) | (si solde positif) |
|         |                                                                  |      | +                  | +                  |
|         |                                                                  |      | =                  | =                  |
|         | Total de la section d'investissement (2)                         | 0,00 |                    | 0,00               |

|      |                                                            | DEPENSES |   | RECETTES |
|------|------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 688,00   | + | 600,00   |

|         |                                                         |        |              |               |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00   |              | 0,00          |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)              | 0,00   |              | 88,00         |
|         |                                                         |        | (si déficit) | (si excédent) |
|         |                                                         |        | +            | +             |
|         |                                                         |        | =            | =             |
|         | Total de la section de fonctionnement (3)               | 688,00 |              | 688,00        |

|  |                            |               |  |               |
|--|----------------------------|---------------|--|---------------|
|  | <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b> | <b>688,00</b> |  | <b>688,00</b> |
|--|----------------------------|---------------|--|---------------|

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
 Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                                | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018                                                | RSA                                                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (3)                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|                                                    |                                             |             |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                            |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| +                                                          |             |             |             |             |             |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |             |             |             |             | <b>0,00</b> |
| =                                                          |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |             |             |             |             | <b>0,00</b> |

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018                                                | RSA                                                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (3)                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|                                                    |                                                   |             |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                                        | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (3)                                | 451,00                             | 0,00                  | 688,00                     | 688,00              | 688,00               |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 016                                                 | APA                                                            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                | <b>451,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>688,00</b>              | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>        |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 67                                                  | Charges spécifiques (3)                                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                | <b>451,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>688,00</b>              | <b>688,00</b>       | <b>688,00</b>        |

|                                                     |                                                 |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (4)      | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                      |               |             |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>451,00</b> | <b>0,00</b> | <b>688,00</b> | <b>688,00</b> | <b>688,00</b> |
| +                                                    |               |             |               |               |               |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |               |             |               |               | <b>0,00</b>   |
| =                                                    |               |             |               |               |               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |               |             |               |               | <b>688,00</b> |

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                                      | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 016                                                 | APA                                                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00                               | 0,00                  | 600,00                     | 600,00              | 600,00               |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf le 731)                                | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 731                                                 | Fiscalité locale                                             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 74                                                  | Dotations et participations (3)                              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courants (3)                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        |
| 76                                                  | Produits financiers                                          | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 78                                                  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        |

|                                                     |                                                 |             |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |             |             |               |               |               |
|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |
|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|

+

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>88,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------|

=

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>688,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|

**Pour information :**

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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 : MARPA - CIAS de la Communauté de communes du Confl  
ADRESSE : Mézard  
47360 Prayssas  
ORGANISME GESTIONNAIRE :  
TELEPHONE : 05 53 79 81 15 FAX : \_\_\_\_\_ EMAIL :  
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne  
habilitée à représenter l'établissement : ARMAND José  
N° FINESS : 470013830  
CATEGORIE :  
COMPETENCE :  
C.C.N.T. :  
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :  
CAPACITE AUTORISEE :

EXTRAIT

Annexe 8

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes II et III de produits) :

Answer 5

FIXTURES

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

|                                                        | Réel n-2         | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                        |                   | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                        |                  |                       | Reports                     | Propositions nouvelles | Total             |                     |                   |
| <b>ACHATS</b>                                          |                  |                       |                             |                        |                   |                     |                   |
| 60611 Eau et assainissement                            | 3 839,48         | 5 000,00              |                             | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00          |
| 60612 Energie, électricité                             | 9 245,36         | 12 000,00             |                             | 14 000,00              | 14 000,00         | 14 000,00           | 14 000,00         |
| 60613 Chauffage                                        | 13 603,19        | 18 000,00             |                             | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 000,00          |
| 60618 Autres fournitures non stockables                | 32,00            |                       |                             | 4 000,00               | 4 000,00          | 4 000,00            | 4 000,00          |
| 60621 Combustibles et carburants                       | 242,32           | 300,00                |                             | 200,00                 | 200,00            | 200,00              | 200,00            |
| 60622 Produits d'entretien                             | 4 991,12         | 4 900,00              |                             | 4 000,00               | 4 000,00          | 4 000,00            | 4 000,00          |
| 60623 Fournitures d'atelier                            | 1 733,50         | 5 500,00              |                             | 3 400,00               | 3 400,00          | 3 400,00            | 3 400,00          |
| 60624 Fournitures administratives                      | 773,50           | 770,00                |                             | 900,00                 | 900,00            | 900,00              | 900,00            |
| 60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs  | 253,16           | 2 000,00              |                             | 1 500,00               | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 500,00          |
| 6063 Alimentation                                      | 42 182,14        | 44 500,00             |                             | 45 000,00              | 45 000,00         | 45 000,00           | 45 000,00         |
| 6066 Fournitures médicales                             |                  | 150,00                |                             | 50,00                  | 50,00             | 50,00               | 50,00             |
| 6068 Autres achats non stockés de matières/fournitures | 732,15           | 400,00                |                             | 250,00                 | 250,00            | 250,00              | 250,00            |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                             |                  |                       |                             |                        |                   |                     |                   |
| 61118 Autres                                           | 4 084,91         | 4 100,00              |                             | 4 000,00               | 4 000,00          | 4 000,00            | 4 000,00          |
| 61128 Autres prestations à caractère médico-social     | 2 700,00         |                       |                             |                        |                   |                     |                   |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                      |                  |                       |                             |                        |                   |                     |                   |
| 6248 Transports divers                                 | 130,00           | 500,00                |                             | 900,00                 | 900,00            | 900,00              | 900,00            |
| 6256 Missions                                          |                  |                       |                             | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00          |
| 6257 Réceptions                                        | 676,10           | 550,00                |                             | 700,00                 | 700,00            | 700,00              | 700,00            |
| 6261 Frais d'affranchissements                         | 38,85            | 100,00                |                             | 50,00                  | 50,00             | 50,00               | 50,00             |
| 6262 Frais de télécommunication                        | 2 595,98         | 2 500,00              |                             | 2 200,00               | 2 200,00          | 2 200,00            | 2 200,00          |
| 6287 Remboursement de frais                            |                  |                       |                             | 600,00                 | 600,00            | 600,00              | 600,00            |
| 6288 Autres                                            |                  | 5 161,00              |                             | 31 685,00              | 31 685,00         | 31 685,00           | 31 685,00         |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                  | <b>87 853,76</b> | <b>106 431,00</b>     |                             | <b>125 435,00</b>      | <b>125 435,00</b> | <b>125 435,00</b>   | <b>125 435,00</b> |
| <b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>    |                  |                       |                             |                        |                   |                     |                   |
| 6226 Honoraires                                        |                  | 6 554,00              |                             | 6 500,00               | 6 500,00          | 6 500,00            | 6 500,00          |
| 6332 Allocation logement                               | 121,79           | 132,00                |                             | 150,00                 | 150,00            | 150,00              | 150,00            |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

|                                                      | Réal<br>n-2       | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                          |                   | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                                                      |                   |                             | Report                      | Proportions<br>nouvelles | Total             |                        |                      |
| <b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                   |                             |                             |                          |                   |                        |                      |
| 6333                                                 | 3 165,85          | 3 600,00                    |                             | 3 800,00                 | 3 800,00          | 3 800,00               | 3 800,00             |
| 6338                                                 | 365,28            | 450,00                      |                             | 500,00                   | 500,00            | 500,00                 | 500,00               |
| 64111                                                | 106 760,26        | 120 000,00                  |                             | 124 400,00               | 124 400,00        | 124 400,00             | 124 400,00           |
| 64131                                                | 29 936,84         | 37 500,00                   |                             | 23 000,00                | 23 000,00         | 23 000,00              | 23 000,00            |
| 64511                                                | 24 956,69         | 28 000,00                   |                             | 30 000,00                | 30 000,00         | 30 000,00              | 30 000,00            |
| 64513                                                | 2 073,88          | 2 500,00                    |                             | 2 000,00                 | 2 000,00          | 2 000,00               | 2 000,00             |
| 64514                                                | 1 198,85          | 1 500,00                    |                             | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 000,00               | 1 000,00             |
| 64515                                                | 23 295,70         | 26 000,00                   |                             | 30 000,00                | 30 000,00         | 30 000,00              | 30 000,00            |
| 64518                                                | 5 219,66          | 6 500,00                    |                             | 7 000,00                 | 7 000,00          | 7 000,00               | 7 000,00             |
| 6475                                                 | 202,50            | 500,00                      |                             | 500,00                   | 500,00            | 500,00                 | 500,00               |
| 64784                                                | 1 272,00          | 1 484,00                    |                             | 1 400,00                 | 1 400,00          | 1 400,00               | 1 400,00             |
| 6488                                                 | 279,00            | 280,00                      |                             | 250,00                   | 250,00            | 250,00                 | 250,00               |
| <b> TOTAL GROUPE II</b>                              | <b>198 848,30</b> | <b>235 000,00</b>           |                             | <b>230 500,00</b>        | <b>230 500,00</b> | <b>230 500,00</b>      | <b>230 500,00</b>    |

|                                                         | Réal<br>n-2 | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                          |           | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------|
|                                                         |             |                             | Report                      | Proportions<br>nouvelles | Total     |                        |                      |
| <b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b> |             |                             |                             |                          |           |                        |                      |
| 61352                                                   | 378,00      | 550,00                      |                             | 500,00                   | 500,00    | 500,00                 | 500,00               |
| 61521                                                   | 7 472,20    | 10 000,00                   |                             | 4 000,00                 | 4 000,00  | 4 000,00               | 4 000,00             |
| 61558                                                   | 3 284,86    | 5 000,00                    |                             | 2 000,00                 | 2 000,00  | 2 000,00               | 2 000,00             |
| 61561                                                   |             | 200,00                      |                             | 200,00                   | 200,00    | 200,00                 | 200,00               |
| 61568                                                   | 11 058,53   | 12 000,00                   |                             | 15 400,00                | 15 400,00 | 15 400,00              | 15 400,00            |
| 6161                                                    | 2 124,37    | 2 500,00                    |                             | 2 700,00                 | 2 700,00  | 2 700,00               | 2 700,00             |
| 6182                                                    | 357,00      | 380,00                      |                             | 400,00                   | 400,00    | 400,00                 | 400,00               |
| 6184                                                    | 984,59      | 2 000,00                    |                             | 2 500,00                 | 2 500,00  | 2 500,00               | 2 500,00             |
| 6185                                                    |             | 8 100,00                    |                             | 1 600,00                 | 1 600,00  | 1 600,00               | 1 600,00             |
| 6188                                                    | 1 614,75    | 4 000,00                    |                             | 2 000,00                 | 2 000,00  | 2 000,00               | 2 000,00             |
| 63512                                                   |             | 7 800,00                    |                             |                          |           |                        |                      |
| <b> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>              |             |                             |                             |                          |           |                        |                      |
| 6571                                                    | 800,00      | 800,00                      |                             | 800,00                   | 800,00    | 800,00                 | 800,00               |
| 6588                                                    |             | 2,00                        |                             | 2,00                     | 2,00      | 2,00                   | 2,00                 |



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

|                                                          | Réal<br>n-2 | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                           |            | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|--|
|                                                          |             |                             | Reports                     | Propositions<br>nouvelles | Total      |                        |                      |  |
| <b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>   |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
| 6611                                                     | 2 499,92    | 1 815,00                    | 1 121,00                    | 1 121,00                  | 1 121,00   | 1 121,00               | 1 121,00             |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
| 673                                                      | 1 856,02    | 2 935,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  | 2 000,00   | 2 000,00               | 2 000,00             |  |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>    |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
| 68112                                                    | 22 816,00   | 24 329,00                   | 29 814,00                   | 29 814,00                 | 29 814,00  | 29 814,00              | 29 814,00            |  |
| 6817                                                     | 3 211,00    | 3 211,00                    |                             |                           |            |                        |                      |  |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
|                                                          | 58 457,24   | 85 622,00                   | 65 037,00                   | 65 037,00                 | 65 037,00  | 65 037,00              | 65 037,00            |  |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
|                                                          | 345 159,30  | 427 053,00                  | 420 972,00                  | 420 972,00                | 420 972,00 | 420 972,00             | 420 972,00           |  |
| 002                                                      | RAN n-2     | RAN n-1                     | Report à nouveau n          |                           |            |                        |                      |  |
|                                                          |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                  |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |  |
|                                                          | 345 159,30  | 427 053,00                  | 420 972,00                  | 420 972,00                | 420 972,00 | 420 972,00             | 420 972,00           |  |



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL 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)**

|                                                                      | Réal<br>n-2       | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                           | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                      |                   |                             | Reports                     | Propositions<br>nouvelles |                        |                      |
| <b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>           |                   |                             |                             |                           |                        |                      |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                |                   |                             |                             |                           |                        |                      |
| <b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT</b>        |                   |                             |                             |                           |                        |                      |
| 706 Prestations de services                                          | 275 701,10        | 240 000,00                  |                             | 260 500,00                | 260 500,00             | 260 500,00           |
| 7088 Autres produits d'activités annexes                             | 65 615,29         | 50 000,00                   |                             | 52 000,00                 | 52 000,00              | 52 000,00            |
| 7488 Autres                                                          | 7 454,00          | 7 500,00                    |                             | 7 500,00                  | 7 500,00               | 7 500,00             |
| 7548 Autres remboursements de frais                                  | 818,46            | 500,00                      |                             | 600,00                    | 600,00                 | 600,00               |
| 6419 Remboursements /rémunérat. personnel non médical                | 33 435,18         | 2 500,00                    |                             | 500,00                    | 500,00                 | 500,00               |
| 6429 Remboursement /rémunérat. personnel médical                     | 707,78            |                             |                             |                           |                        |                      |
| 6479 Remboursements sur autres charges sociales                      |                   | 18 206,00                   |                             | 15 000,00                 | 15 000,00              | 15 000,00            |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                               | <b>383 731,81</b> | <b>318 706,00</b>           |                             | <b>336 100,00</b>         | <b>336 100,00</b>      | <b>336 100,00</b>    |
| <b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |                   |                             |                             |                           |                        |                      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                              |                   |                             |                             |                           |                        |                      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>             | <b>383 731,81</b> | <b>318 706,00</b>           |                             | <b>336 100,00</b>         | <b>336 100,00</b>      | <b>336 100,00</b>    |
| 002                                                                  | RAN n-2           | RAN n-1                     | Report à nouveau n          |                           |                        |                      |
|                                                                      | 69 774,00         | 108 347,00                  | 84 872,00                   | 84 872,00                 | 84 872,00              | 84 872,00            |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>453 505,81</b> | <b>427 053,00</b>           | <b>420 972,00</b>           | <b>420 972,00</b>         | <b>420 972,00</b>      | <b>420 972,00</b>    |



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

| Section d'investissement : dépenses                 | Réel<br>n-2 | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                           |            | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|
|                                                     |             |                             | Reports                     | Propositions<br>nouvelles | Total      |                        |                      |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>         |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |
| 1641                                                | 21 551,08   | 21 552,00                   |                             | 21 552,00                 | 21 552,00  | 21 552,00              | 21 552,00            |
| 165                                                 | 6 144,72    | 25 949,00                   |                             | 26 584,00                 | 26 584,00  | 26 584,00              | 26 584,00            |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |
| 2031                                                |             | 6 540,00                    |                             |                           |            |                        |                      |
| 2135                                                | 13 892,61   | 311 036,00                  | 205 284,00                  | 109 521,00                | 314 805,00 | 109 521,00             | 109 521,00           |
| 2154                                                | 2 878,08    | 1 673,00                    |                             | 7 000,00                  | 7 000,00   | 7 000,00               | 7 000,00             |
| 2181                                                |             | 5 000,00                    |                             |                           |            |                        |                      |
| 2184                                                |             | 10 000,00                   |                             | 12 845,00                 | 12 845,00  | 12 845,00              | 12 845,00            |
| 2188                                                | 4 631,98    | 5 000,00                    |                             | 3 000,00                  | 3 000,00   | 3 000,00               | 3 000,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>              |             |                             |                             |                           |            |                        |                      |
|                                                     | 49 098,47   | 386 750,00                  | 205 284,00                  | 180 502,00                | 385 786,00 | 180 502,00             | 180 502,00           |





**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

| Section d'investissement : recettes        | Réal<br>n-2 | Budget<br>exécutoire<br>n-1 | Budget prévisionnel proposé |                           | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                                            |             |                             | Reports                     | Propositions<br>nouvelles |                        |                      |
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>      |             |                             |                             |                           |                        |                      |
| 10682                                      |             |                             |                             | 16 516,00                 | 16 516,00              | 16 516,00            |
| 13188                                      | 945,00      | 245 670,00                  | 181 300,00                  | 54 800,00                 | 236 100,00             | 54 800,00            |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |             |                             |                             |                           |                        |                      |
| 1641                                       |             | 50 000,00                   |                             | 69 305,00                 | 69 305,00              | 69 305,00            |
| 165                                        | 6 435,82    | 25 949,00                   |                             | 26 584,00                 | 26 584,00              | 26 584,00            |
| <b>AUTRES</b>                              |             |                             |                             |                           |                        |                      |
| 28135                                      | 299,00      | 1 333,00                    |                             | 5 346,00                  | 5 346,00               | 5 346,00             |
| 28154                                      |             | 479,00                      |                             | 2 000,00                  | 2 000,00               | 2 000,00             |
| 28188                                      | 1 049,00    | 1 049,00                    |                             | 1 000,00                  | 1 000,00               | 1 000,00             |
| 28231                                      | 21 468,00   | 21 468,00                   |                             | 21 468,00                 | 21 468,00              | 21 468,00            |
| 491                                        | 318,46      | 318,00                      |                             |                           |                        |                      |
| 496                                        | 2 892,54    | 2 893,00                    |                             |                           |                        |                      |
| 001                                        | 53 281,76   | 37 591,00                   |                             | 7 467,00                  | 7 467,00               | 7 467,00             |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>     |             |                             |                             |                           |                        |                      |
|                                            | 86 689,58   | 386 750,00                  | 181 300,00                  | 204 486,00                | 385 786,00             | 204 486,00           |



ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

| Organisme prêteur | Date d'encaissement | Durée (années) | Taux (%) | Capital emprunté  | Dette en fin d'exercice précédent |                 | Remboursement du capital de l'année 2024 | Montant des intérêts de l'année 2024 |
|-------------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   |                     |                |          |                   | Capital                           | Intérêts        |                                          |                                      |
| Crédit Foncier    | 30/10/2010          | 15,00          | 3,2000   | 323 265,96        | 43 101,92                         | 1 551,66        | 21 551,08                                | 1 120,65                             |
| <b>TOTAL :</b>    |                     |                |          | <b>323 265,96</b> | <b>43 101,92</b>                  | <b>1 551,66</b> | <b>21 551,08</b>                         | <b>1 120,65</b>                      |

