

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 2005)

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 :

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

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

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)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS							
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
SERVICES EXTERIEURS							
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						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
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
TOTAL GROUPE I	87 853,76	106 431,00		125 435,00	125 435,00	125 435,00	125 435,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
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

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles		
6333	3 165,85	3 600,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00
6338	365,28	450,00		500,00	500,00	500,00
64111	106 760,26	120 000,00		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
64511	24 956,69	28 000,00		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
64514	1 198,85	1 500,00		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
64518	5 219,66	6 500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6475	202,50	500,00		500,00	500,00	500,00
64784	1 272,00	1 484,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
6488	279,00	280,00		250,00	250,00	250,00
TOTAL GROUPE II	198 848,30	235 000,00		230 500,00	230 500,00	230 500,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles		
61352	378,00	550,00		500,00	500,00	500,00
61521	7 472,20	10 000,00		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
61561		200,00		200,00	200,00	200,00
61568	11 058,53	12 000,00		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
6182	357,00	380,00		400,00	400,00	400,00
6184	984,59	2 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
6185		8 100,00		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
63512		7 800,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6571	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
6588		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)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoires
			Report	Proportions nouvelles		
CHARGES FINANCIERES						
6611 Intérêts des emprunts et dettes	2 499,92	1 815,00		1 121,00	1 121,00	1 121,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 856,02	2 935,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 Immobilisations corporelles	22 816,00	24 329,00		29 814,00	29 814,00	29 814,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 211,00	3 211,00				
TOTAL GROUPE III	58 457,24	85 622,00		65 037,00	65 037,00	65 037,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	345 159,30	427 053,00		420 972,00	420 972,00	420 972,00

002	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de fonctionnement reporté				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	345 159,30	427 053,00	420 972,00	420 972,00

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

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)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles		
TOTAL GROUPE I						
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Report	Propositions nouvelles	Recettes autorisées	Budget exécutoire
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
TOTAL GROUPE II	383 731,81	318 706,00		336 100,00	336 100,00	336 100,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles		
TOTAL GROUPE III						

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	Réal n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	Recettes autorisées	Budget exécutoire
	383 731,81	318 706,00		336 100,00	336 100,00
002 Excédent de fonctionnement reporté	RAN n-2 69 774,00	RAN n-1 108 347,00	Report à nouveau n 84 872,00	84 872,00	84 872,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	453 505,81	427 053,00		420 972,00	420 972,00

AR Prefecture
047-200026639-20240226-132024-05
Reçu le 12/03/2024

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

47-200026839-20240228-132024
Reçu le 12/03/2024

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	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles	Total		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
1641 Emprunts en euros	21 551,08	21 552,00		21 552,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 144,72	25 949,00		26 584,00	26 584,00	26 584,00	26 584,00
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
2031 Frais d'études		6 540,00					
2135 Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)	13 892,61	311 036,00	205 284,00	109 521,00	314 805,00	109 521,00	109 521,00
2154 Matériel et outillage	2 878,08	1 673,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2181 Installations générales,agencements,aménag. divers		5 000,00					
2184 Mobilier		10 000,00		12 845,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00
2188 Autres immobilisations corporelles	4 631,98	5 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 098,47	386 750,00	205 284,00	180 502,00	385 786,00	180 502,00	180 502,00

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

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 2016)

Section d'investissement : recettes	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles	Total		
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10222				8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00
10682				16 516,00	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	54 800,00
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
1641		50 000,00		61 049,00	61 049,00	61 049,00	61 049,00
165	6 435,82	25 949,00		26 584,00	26 584,00	26 584,00	26 584,00
AUTRES							
28135	299,00	1 333,00		5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00
28154		479,00		2 000,00	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	1 000,00
28231	21 468,00	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	7 467,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							
	86 689,58	386 750,00	181 300,00	204 486,00	385 786,00	204 486,00	204 486,00

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

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
TOTAL :				323 265,96	43 101,92	1 551,66	21 551,08	1 120,65

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein n-1		B (réel) Temps partiel n-1		C (réel) Total n-1		Variation en équivalents temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenue n (8) = (5) + (6) - (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)	Proposée			
						En plus (6)	En moins (7)		
Direction/Encadrement	1			1	1,00				1,00
Administration/Gestion									
Services généraux et restauration	1		2,75	1	3,75	0,20			3,95
Socio-éducatif									
Paramédical									
Médical									
Aide à domicile									
TOTAL :	2		2,75	2	4,75	0,20			4,95

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 10/03/2024

AR Prefecture

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024

CAS M22 MARPA
 047-200026839-20240228-132024-DE
 BP 2024
 Recu le 12/03/2024

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES


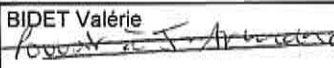
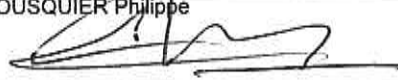

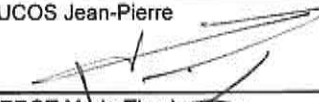

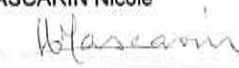
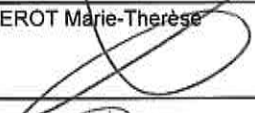


Nombre de membres en exercice : 11
 Nombre de membres présents: 8
 Nombre de suffrages exprimés : 8
 VOTES - Pour : 8
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/02/2024

Présenté par le Président ,
 A Prayssas, le 28/02/2024
 le Président ,
 Délibéré par le Conseil d'Administration en session Ordinaire
 A Prayssas, le 28/02/2024

CIAS
 du Confluent
 et Coteaux de Prayssas

Les membres du Conseil d'Administration,

ARMAND José 	BIDET Valérie 	BOUSQUIER Philippe 
CAPOT Louis 	CLAVEL Etienne	DUCOS Jean-Pierre 
LABAT Jocelyne 	MASCARIN Nicole 	MEROT Marie-Therèse 
PALADIN Alain 	PERUZZETTO Yolande	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 ___/___/_____, et de la publication le ___/___/_____

A Prayssas, le ___/___/_____

AR Prefecture

047-200026839-20240228-132024-DE
Reçu le 12/03/2024