

CIAS M22 MARPA
BP 2023

**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 :

MASSET Michel

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

047-200026889-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

047-200026839-202304
Reçu Le 14/2023

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 | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Reports | Propositions nouvelles | Total | | |
| ACHATS | | | | | | | |
| 6023 | 2 776,02 | | | | | | |
| 60611 | 6 054,53 | 6 100,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60612 | 9 718,89 | 13 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60613 | 15 711,07 | 21 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 60618 | 539,41 | | | | | | |
| 60621 | 240,14 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 60622 | 3 776,99 | 4 500,00 | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 60623 | 906,04 | 1 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 60624 | 1 586,61 | 500,00 | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 60625 | 302,37 | 500,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6063 | 28 205,95 | 37 000,00 | | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 6066 | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6068 | 695,97 | 700,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 61118 | 2 360,93 | 2 500,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 61128 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6248 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6261 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6262 | 1 080,09 | 1 200,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6288 | | 500,00 | | 5 161,00 | 5 161,00 | 5 161,00 | 5 161,00 |
| TOTAL GROUPE I | 76 655,01 | 93 300,00 | | 106 431,00 | 106 431,00 | 106 431,00 | 106 431,00 |
| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | | | | |
| 6226 | 5 789,86 | 5 916,00 | | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 |
| 6332 | 110,69 | 130,00 | | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 6333 | 2 821,53 | 3 400,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

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 II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Report | Proportions nouvelles | Total | | |
| 6338 | 331,95 | 400,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 64111 | 98 023,21 | 115 000,00 | | | | | |
| | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 64131 | 29 158,69 | 38 000,00 | | | | | |
| | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 64511 | 24 025,32 | 26 000,00 | | | | | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 64513 | 2 009,27 | 2 500,00 | | | | | |
| | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 64514 | 1 178,73 | 1 500,00 | | | | | |
| | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 64515 | 21 178,82 | 22 000,00 | | | | | |
| | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 64518 | 5 688,23 | 6 000,00 | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6475 | 216,50 | 250,00 | | | | | |
| | | | | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| 64784 | 1 272,00 | 1 272,00 | | | | | |
| | | | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6488 | 6 925,48 | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 198 730,28 | 222 368,00 | | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | | Report | Proportions nouvelles | Total | | |
| 61352 | 630,00 | 650,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 61521 | 9 266,42 | 11 200,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61528 | 418,75 | | | | | | |
| 61558 | 6 362,00 | 6 500,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61561 | 161,61 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 61568 | 9 242,35 | 10 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6161 | 1 055,33 | 2 125,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6182 | 184,70 | 200,00 | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 6184 | 1 265,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6185 | | 8 040,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 6188 | 723,99 | 1 350,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 623 | | 1 080,00 | | | | | |
| 63512 | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6571 | | 1 600,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

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)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Reports | Propositions nouvelles | | |
| 6588 Autres | 0,24 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 6611 Intérêts des emprunts et dettes | 3 189,55 | 2 500,00 | | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 815,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 29 960,61 | 8 289,00 | | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | |
| 68111 Immobilisations incorporelles | | 933,00 | | | | |
| 68112 Immobilisations corporelles | 23 596,84 | 22 665,00 | | 24 329,00 | 24 329,00 | 24 329,00 |
| 68117 Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 3 211,00 | | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 |
| TOTAL GROUPE III | 86 057,39 | 82 545,00 | | 85 622,00 | 85 622,00 | 85 622,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 361 442,68 | 398 213,00 | | 427 053,00 | 427 053,00 | 427 053,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | RAN n-2 | RAN n-1 | Report à nouveau n | | | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 361 442,68 | 398 213,00 | | 427 053,00 | 427 053,00 | 427 053,00 |

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

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)

| AR Prefecture | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | |
| | | | Report | Propositions nouvelles | Total | | | Report | Total |
| TOTAL GROUPE I | | | | | | | | | |
| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Report | Propositions nouvelles | Total | Recettes autorisées | Budget exécutoire | Report | Total |
| 706 Prestations de services | 277 903,20 | 230 000,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 7088 Autres produits d'activités annexes | 52 387,56 | 50 437,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 7488 Autres remboursements de frais | 7 549,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 7548 Autres produits divers de gestion courante | 337,35 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 7588 Remboursements /rémunérat. personnel non médical | 0,40 | 2,00 | | | | | | | |
| 6419 Remboursements sur charges séc.soc. et prévoyance | 3 178,74 | 25 000,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6459 Remboursements sur autres charges sociales | 15 874,00 | 15 000,00 | | 18 206,00 | 18 206,00 | 18 206,00 | 18 206,00 | | 18 206,00 |
| 6479 | | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 357 230,25 | 328 439,00 | | 318 706,00 | 318 706,00 | 318 706,00 | 318 706,00 | | 318 706,00 |
| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Report | Propositions nouvelles | Total | Recettes autorisées | Budget exécutoire | Report | Total |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | 398,66 | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | 398,66 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 357 628,91 | 328 439,00 | | 318 706,00 | 318 706,00 | 318 706,00 | 318 706,00 | | 318 706,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | RAN n-2 | RAN n-1 | Report à nouveau n | | | | | | |
| | 73 588,00 | 69 774,00 | | 108 347,00 | 108 347,00 | 108 347,00 | 108 347,00 | | 108 347,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 431 216,91 | 398 213,00 | | 427 053,00 | 427 053,00 | 427 053,00 | 427 053,00 | | 427 053,00 |

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

**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 2023 |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | Report | Proportions nouvelles | | |
| REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | 21 551,08 | 21 552,00 | | 21 552,00 | 21 552,00 | 2 552,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | 4 789,84 | 25 658,00 | | 25 949,00 | 25 949,00 | 2 949,00 |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| 2031 Frais d'études | | | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 |
| 2135 Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC) | | 94 511,00 | 311 036,00 | 311 036,00 | 311 036,00 | 31 036,00 |
| 2154 Matériel et outillage | | | 1 673,00 | 1 673,00 | 1 673,00 | 673,00 |
| 2181 Installations générales,agencements,aménag. divers | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2184 Mobilier | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | | 111 810,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 26 340,92 | 253 531,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 |

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

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 n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Report | Proportions nouvelles | | |
| 13188 Autres subventions | | 110 540,00 | | 245 670,00 | 245 670,00 | 245 670,00 |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | 37 243,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | 6 150,70 | 25 658,00 | | 25 949,00 | 25 949,00 | 25 949,00 |
| AUTRES | | | | | | |
| 28135 Inst. génél, agcmts, aménag des construct. (IGAAC) | 759,40 | 760,00 | | 1 333,00 | 1 333,00 | 1 333,00 |
| 28154 Matériel et outillage | | | | 479,00 | 479,00 | 479,00 |
| 28188 Autres immobilisations corporelles | 1 369,44 | 1 370,00 | | 1 049,00 | 1 049,00 | 1 049,00 |
| 28231 Bâtimnts | 21 468,00 | 21 468,00 | | 21 468,00 | 21 468,00 | 21 468,00 |
| 491 Dépréciation des comptes de redevables | | 318,00 | | 318,00 | 318,00 | 318,00 |
| 496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers | | 2 893,00 | | 2 893,00 | 2 893,00 | 2 893,00 |
| 001 Excédent d'investissement reporté | 49 875,14 | 53 281,00 | | 37 591,00 | 37 591,00 | 37 591,00 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 79 622,68 | 253 531,00 | | 386 750,00 | 386 750,00 | 386 750,00 |

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

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 |
| TOTAL : | | | | 323 265,96 | 64 653,00 | 3 361,94 | 21 551,08 | 1 810,28 |

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

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 retenu (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 | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |
| Administration/Gestion | | | | | | | | | |
| Services généraux et restauration | | | 3,75 | | 3,75 | 3,75 | | | 3,75 |
| Socio-éducatif | | | | | | | | | |
| Paramédical | | | | | | | | | |
| Médical | | | | | | | | | |
| Aide à domicile | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | 4,75 | | 4,75 | 4,75 | | | 4,75 |

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 11/04/2023

AR Prefecture

AR Prefecture

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES


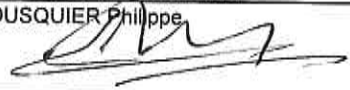

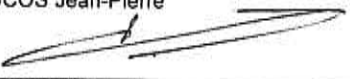
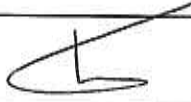



Nombre de membres en exercice : 11
 Nombre de membres présents :7
 Nombre de suffrages exprimés :7
 VOTES - Pour :7
 Contre :0
 Abstentions :0

Date de convocation : 29/03/2023

Présenté par le Président ,
 A Prayssas, le 04/04/2023
 le Président ,
 Délibéré par le Conseil d'Administration en session Ordinaire
 A Prayssas, le 04/04/2023

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  | MASSET Michel | MASCARIN Nicole  |
| 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

047-200026839-20230406-102023-DE
Reçu le 14/04/2023