Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

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 : CIAS Service d'Aide à Domicile

ADRESSE : 6 rue du Capitaine Faucon

51120 Sézanne

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS des Coteaux Sézannais

TELEPHONE : 03 26 80 68 45 **FAX :** 03 26 81 59 81 **EMAIL :** rh@cias-ccssom.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : TINTURIER Myriam

N° FINESS : 510010432

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) :

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-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 26 avril 2006)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
ACHATS								
60622	Produits d'entretien				50,00	50,00	50,00	50,00
60624	Fournitures administratives	524,40	550,00		700,00	700,00	700,00	700,00
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	2 720,98	8 230,00		8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyages et déplacements	49 466,02	49 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6287	Remboursement de frais	24 777,41	26 971,76		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6288	Autres				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
TOTAL GROUPE I		**77 488,81**	**85 951,76**		**106 780,00**	**106 780,00**	**106 780,00**	**106 780,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
6215	Personnel affecté à l'établissement	25 359,38	23 468,88		17 798,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		150,00					
6332	Allocation logement	3 053,10	3 050,00		3 195,58	3 195,58	3 195,58	3 195,58
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	6 092,50	6 120,00		6 615,98	6 615,98	6 615,98	6 615,98
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	9 447,59	9 700,00		10 029,76	10 029,76	10 029,76	10 029,76
64111	Rémunération principale	625 887,56	710 493,00		634 822,55	634 822,55	634 822,55	634 822,55
64112	Indemnité de résidence		2 500,00					
64131	Rémunération principale	93 770,60	92 000,00		178 627,28	178 627,28	178 627,28	178 627,28
64511	Cotisations à l'URSSAF	16 441,44	16 500,00		14 540,12	14 540,12	14 540,12	14 540,12
64513	Cotisations aux caisses de retraite	13 560,96	13 500,00		13 424,14	13 424,14	13 424,14	13 424,14
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 797,52	3 900,00		1 091,66	1 091,66	1 091,66	1 091,66
64515	Cotisations à la CNRACL	9 182,29	9 500,00		27 234,69	27 234,69	27 234,69	27 234,69
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 000,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6475	Médecine du travail	2 668,48	2 750,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64784	Oeuvres sociales	5 896,84	6 000,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6488	Autres charges diverses de personnel	26 019,56	31 500,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
TOTAL GROUPE II		**841 177,82**	**933 131,88**		**942 479,76**	**942 479,76**	**942 479,76**	**942 479,76**

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET [illegible]
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'a[illegible]

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
61561	Informatique	7 386,00	8 000,00		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6184	Concours divers (cotisations...)		1 150,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6188	Autres frais divers		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	589,82	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur		2 240,82		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6588	Autres	1,25	10,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		100,00		500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL GROUPE III		**7 977,07**	**12 400,82**		**23 700,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**23 700,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**926 643,70**	**1 031 484,46**		**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**926 643,70**	**1 031 484,46**		**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET [illegible]
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'a[illegible]

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
7318	Autres secteurs	814 879,60	773 615,37		780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
	TOTAL GROUPE I	**814 879,60**	**773 615,37**		**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
747	Fonds à engager	8 500,00						
7488	Autres	159 852,80	194 108,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,26						
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical	4 763,72						
6459	Remboursements sur charges séc.soc. et prévoyance	1 429,58						
	TOTAL GROUPE II	**174 547,36**	**194 108,00**		**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
	TOTAL GROUPE III							

	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**989 426,96**	**967 723,37**		**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**		**Report à nouveau n**			
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 347,62	63 761,09		102 959,76	102 959,76	102 959,76	102 959,76
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**990 774,58**	**1 031 484,46**		**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**	**1 072 959,76**

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-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 26 avril 2006)

Section d'investissement : dépenses		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	Concessions brevets licences ... droits similaire		2 450,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2182	Matériel de transport				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 550,00					
2184	Mobilier		2 073,15					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			**9 073,15**		**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-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 26 avril 2006)

Section d'investissement : recettes		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10682	Réserves affectées à l'investissement				30 144,85	30 144,85	30 144,85	30 144,85
001	Excédent d'investissement reporté	9 073,15	9 073,15		3 355,15	3 355,15	3 355,15	3 355,15
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**9 073,15**	**9 073,15**		**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**33 500,00**

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembour-sement du capital de l'année 2026	Montant des intérêts de l'année 2026
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

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 n (8) = (5) + (6) - (7)
						Proposée		
	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)	En plus (6)	En moins (7)	
Direction/Encadrement								
Administration/Gestion	1	1	1,34	2	2,34			2,34
Services généraux et restauration								
Socio-éducatif								
Paramédical								
Médical								
Aide à domicile	5	17	18,91	22	23,91			23,91
TOTAL :	**6**	**18**	**20,25**	**24**	**26,25**			**26,25**

CIAS Serv. Prest. d'Aide à Domicile
BP 2026

Envoyé en préfecture le 13/04/2026
Reçu en préfecture le 13/04/2026
Publié le 13/04/2026
ID : 051-265109744-20260330-2026_BP287_SIG-BF

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 24
Nombre de membres présents: 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
VOTES - Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2025

Présenté par le Président ,
A Sézanne, le 30/03/2025
le Président ,
Délibéré par l'assemblée l'Assemblée délibérante réunie en session Ordinaire
A Sézanne, le 30/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
13 / 04 / 2026, et de la publication le 13 / 04 / 2026

A Sézanne, le ___/___/_____