Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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 26 avril 2022)

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								
60624	Fournitures administratives	495,60	500,00		550,00	550,00	550,00	550,00
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	3 548,85	9 000,00		5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyages et déplacements	49 386,52	50 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
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	31 063,37	24 685,00		26 971,76	26 971,76	26 971,76	26 971,76
TOTAL GROUPE I		**84 494,34**	**85 385,00**		**82 951,76**	**82 951,76**	**82 951,76**	**82 951,76**

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	15 812,36	25 700,00		23 468,88	23 468,88	23 468,88	23 468,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs				150,00	150,00	150,00	150,00
6332	Allocation logement	2 738,21	2 920,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	5 419,20	6 120,00		6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	8 416,92	8 550,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
64111	Rémunération principale	555 195,33	675 036,66		635 300,00	635 300,00	635 300,00	635 300,00
64112	Indemnité de résidence		2 975,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
64131	Rémunération principale	97 568,91	46 975,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	31 354,28	16 225,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 570,62	12 215,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 944,35	1 355,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
64515	Cotisations à la CNRACL	13 994,81	8 650,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 715,60	5 155,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail	2 741,56	2 420,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
64784	Oeuvres sociales	4 240,00	9 900,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	20 245,82	27 500,00		31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
TOTAL GROUPE II		**773 957,97**	**851 696,66**		**857 938,88**	**857 938,88**	**857 938,88**	**857 938,88**

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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'ar

	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**		
61351	Informatique	120,00						
61561	Informatique	6 512,29	7 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6184	Concours divers (cotisations...)		1 130,21		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
6188	Autres frais divers	490,00			500,00	500,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	204,80	600,00		400,00	400,00	400,00	400,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur		2 483,26		1 440,82	1 440,82	1 440,82	1 440,82
6588	Autres	1,78	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64,90	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL GROUPE III		**7 393,77**	**11 923,47**		**11 600,82**	**11 600,82**	**11 600,82**	**11 600,82**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**865 846,08**	**949 005,13**		**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**865 846,08**	**949 005,13**		**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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 22 février 2007)

	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	758 128,50	790 719,30		773 615,37	773 615,37	773 615,37	773 615,37
	TOTAL GROUPE I	**758 128,50**	**790 719,30**		**773 615,37**	**773 615,37**	**773 615,37**	**773 615,37**

	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	70 000,00	8 500,00					
7488	Autres	87 216,00	144 045,00		115 115,00	115 115,00	115 115,00	115 115,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	74,12						
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical	2 956,18	4 763,00					
6459	Remboursements sur charges séc.soc. et prévoyance	1 866,02						
	TOTAL GROUPE II	**162 112,32**	**157 308,00**		**115 115,00**	**115 115,00**	**115 115,00**	**115 115,00**

	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)	**920 240,82**	**948 027,30**		**888 730,37**	**888 730,37**	**888 730,37**	**888 730,37**

		RAN n-2	**RAN n-1**		**Report à nouveau n**			
002	Excédent de fonctionnement reporté		977,83		63 761,09	63 761,09	63 761,09	63 761,09
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**920 240,82**	**949 005,13**		**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**	**952 491,46**

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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'ar

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		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier		2 073,15		2 073,15	2 073,15	2 073,15	2 073,15
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			**9 073,15**		**9 073,15**	**9 073,15**	**9 073,15**	**9 073,15**

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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'ar

Section d'investissement : recettes		**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reports	**Propositions nouvelles**	**Total**		
001	Excédent d'investissement reporté	9 073,15	9 073,15		9 073,15	9 073,15	9 073,15	9 073,15
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**9 073,15**	**9 073,15**		**9 073,15**	**9 073,15**	**9 073,15**	**9 073,15**

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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 2025	Montant des intérêts de l'année 2025
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_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)
	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								
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 2025

Envoyé en préfecture le 13/05/2025
Reçu en préfecture le 13/05/2025
Publié le
ID : 051-265109744-20250331-2025_BP287_SIG-BF

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25
Nombre de membres présents: 14
Nombre de suffrages exprimés : 16
VOTES - Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2025

Présenté par le Président ,
A Sézanne, le 31/03/2025
le Président ,
Délibéré par l'assemblée l'Assemblée délibérante réunie en session Ordinaire
A Sézanne, le 31/03/2025

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

M. BARCELO Jean-Marie	M. BENOIST Jean-Louis	Mme BRUN Marie
M. CACCIA Jean-Paul	Mme CARTON Dany	Mme CASTEX Géraldine Pouvoir M. Carton
Mme CHARPENTIER Françoise	Mme DAVIN Jeanne	Mme DOUCET Carole Pouvoir M. Pinard
Mme DUPONT Marie-Claude	Mme FERREIRA Malika	Mme HENNEBO Roselyne
Mme JACOPE Michèle	M. LAURENT Cyril	Mme LEFRANC Sylvie
Mme LEGRAS Nadine	Mme LEPONT Catherine	M. MARTIN Bruno
Mme ORBLIN-PAGE Nathalie	M. PARIS François	M. PERRIN François
M. PINARD Dominique	Mme RICHARD Hélène	Mme ROUSSEAU Jocelyne
M. VALENTIN Patrice		

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

A Sézanne, le ____/____/_____