

Délibération
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS VILLE DE MAZERES
Lundi 21 octobre 2024

Nombre de membres en exercice : 17
Présents : 10
Procurations : 3
Votants : 13

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le VINGT ET UN OCTOBRE à DIX HUIT HEURES
Le Conseil d'Administration du CCAS de MAZERES (Ariège) dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la
Mairie, sous la Présidence de Monsieur Louis MARETTE

Date convocation du Conseil d'Administration : 16/10/2024

Etaient présents : MARETTE Louis, BIAIS Carole, BOUSQUET Jean-Louis, CANOUE Germaine,
DAGNAC Eliane, EYCHENNE Marguerite, LABEUR Michel, PONS Géraldine, PUJOL Jacques, ROOU
Christine.

A donné pouvoirs : POUIL Bernadette, RAYNIER Valérie, ZAMBONI Daniel.

Absents excusés : BRIQUET Gaëlle, DARBAS Marika, DEJEAN Gaston, PITORRE Muriel.

Secrétaire de séance : Michel LABEUR

**OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2025
DU BUDGET ANNEXE DU SAAD**

M. le Président expose au Conseil d'Administration les conditions de préparation du budget du SAAD,
ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Jacques PUJOL, en tant que Vice-Président du
CCAS, le budget proposé pour l'année 2025 est le suivant :

Section de fonctionnement

Dépenses : 251 481.34 €

Recettes : 251 481.34 €

Section d'investissement :

Dépenses : 5 717.00 €

Recettes : 5 717.00 €

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil d'Administration

➤ ADOPTE le budget primitif du budget annexe du CCAS pour l'exercice 2025, lequel sera soumis à
l'accord du Conseil Départemental dans le cadre de la procédure contradictoire.

FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
MAZERES, le 23/10/2024

LE PRESIDENT,
Louis MARETTE

Le secrétaire de séance,
Michel LABEUR



Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 090002262 CCAS DE MAZERES
ADRESSE : RUE HOTEL DE VILLE
CS 87073
09270 Mazères 09270
Date de la dernière autorisation : Département : 09
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email : 05-61-69-42-56 05-61-69-37-97 polesocial@mainie-mazeres09.ct

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1

0

Classe 6-groupes II et III de produits :

250 962,64 €

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Raconnctions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	1 353.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS					
802 Achats stocks autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
806 Achats non stockés de Tral et four	1 353.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1	1 353.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	259 826.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	5 007.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
641 Rémunération de pers non ind	207 484.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645 Charges de secul soc et prevoy	42 957.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
647 Autres charges sociales	2 577.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
648 Autres charges de personnel	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	259 826.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

090002262
Code FINESS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
M22

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
		Total (5) = (3) + (4)			

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	8 078.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6155	Entretien et répa sur biens mob	712.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6156	Maintenance	819.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
616	Primes d'assurances	3 861.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		2 686.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654	Pertes / G. transférables	448.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		448.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	5 436.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		5 436.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
6811	Dot. immo lin et corp	318.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		318.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 3	14 281.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	275 462.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Report à nouveau en N	
Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	275 462.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	---------------------	---------------	---------------	---------------

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Aide à domicile

	Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

533	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €	96 663.88 €	
541	0.00 €	2 290.22 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
545	0.00 €	77 925.33 €	85 600.00 €	-5 000.00 €	80 600.00 €	
547	0.00 €	6 989.27 €	8 600.00 €	-1 094.11 €	7 505.89 €	
548	0.00 €	1 494.76 €	4 357.99 €	-2 000.00 €	2 357.99 €	
	0.00 €	807.18 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €	96 663.88 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €	96 663.88 €	0.00 €
--	--------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.					0.00 €	

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €	96 663.88 €	0.00 €
---	---------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP MZZ	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Auxiliaire de vie sociale

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (5)	Budget exécutif (7)
			Réconciliations (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633		0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	
641	Impôts et taxes sur autres voir.	0.00 €	1 617.96 €	1 617.00 €	-300.00 €	1 317.00 €	
645	Rémunération du pers non titré	0.00 €	94 737.96 €	95 900.00 €	-14 400.00 €	81 500.00 €	
647	Charges de sécu. soc. et retrait.	0.00 €	9 030.25 €	9 842.18 €	-3 800.00 €	6 042.18 €	
648	Autres charges sociales	0.00 €	2 449.23 €	3 400.00 €	-800.00 €	2 600.00 €	
	Autres charges de personnel	0.00 €	1 561.79 €	2 500.00 €	-1 086.05 €	1 413.95 €	
	TOTAL GROUPE 2	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002	Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

090002262 Code FINSS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Encadrement

Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations inhérentes au caractère	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	
633	Indemnités et taxes sur autres objets	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
641	Rémunérations de tiers non méd	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	Charges de sés., enc. et provoy	0.00 €	33 633.16 €	19 000.00 €	16 500.00 €	35 500.00 €	
647	Autres charges sociales	0.00 €	4 223.73 €	3 500.00 €	250.00 €	3 750.00 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	844.74 €	1 750.00 €	800.00 €	2 550.00 €	
		0.00 €	422.42 €	874.00 €	53.32 €	927.32 €	
	TOTAL GROUPE 2	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €

Total Général (Groupes 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €
--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Report à nouveau en N-2	0.00 €	Report à nouveau en N-1	0.00 €	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €					0.00 €	

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €
---	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

090002262
 Code FINISS
 CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères
 BP
 M22
 2025
 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Structure

	Reel N-2 (0)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
			Total (5) = (3) + (4)			
Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante						
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
506	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	
	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
525	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
626	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6288	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €

090002262 Code FINSS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Structure

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	7 643.64 €	22 200.64 €	19 217.00 €	0.00 €	19 217.00 €	0.00 €	0.00 €
	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	7 643.64 €	22 200.64 €	19 217.00 €	0.00 €	19 217.00 €	0.00 €	0.00 €

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

734	Produits à la charge de l'usager	197 162,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	2 703,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 1		197 162,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

75	Autres produits gestion courants	18 955,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 2		18 955,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		216 118,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Report à nouveau en N	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	
002	Excédent antérieur reporté expl.	0,00 €	0,00 €

Total recettes de fonctionnement	216 118,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	---------------------	---------------	---------------	---------------

090002262 Code FINISS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Structure

	Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget provisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures risquelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

734	0,00 €	250 962,64 €	249 197,49 €	-9 694,67 €	239 502,82 €		
738	0,00 €	250 962,64 €	249 197,49 €	-9 694,67 €	239 502,82 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	250 962,64 €	249 197,49 €	-9 694,67 €	239 502,82 €	0,00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

75	0,00 €	14 266,00 €	14 284,32 €	-2 305,80 €	11 978,52 €		
	0,00 €	14 266,00 €	14 284,32 €	-2 305,80 €	11 978,52 €		
TOTAL GROUPE 2	0,00 €	14 266,00 €	14 284,32 €	-2 305,80 €	11 978,52 €	0,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	265 228,64 €	263 481,81 €	-12 000,47 €	251 481,34 €	0,00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002	0,00 €	0,00 €		0,00 €

Total recettes de fonctionnement	0,00 €	265 228,64 €	263 481,81 €	-12 000,47 €	251 481,34 €	0,00 €	
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--

090602262 Code FINSS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21 transmissibles corporels	0.00 €	0.00 €	5 717.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	5 717.00 €

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESIMS
--------------------------	---	-----------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Structure

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21

Impôts : actions corporelles

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €

090002262 Code FINESS	BP M22
CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	
2025 ESMS	

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Autres				
2B Amortissement, participations	318.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	318.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	318.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Structure

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Autres

28 A report s'exercer: imobilisations

	7 643.64 €	6 840.64 €	5 717.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	7 643.64 €	6 840.64 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	7 643.64 €	6 840.64 €	5 717.00 €

BP
M22

2025
ESMS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
				Total (5=3+4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 353,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60221 Combustibles et carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60621 Combustibles et carburants	1 244,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60628 Autres fournitures non stockées	25,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6066 Fournitures médicales	83,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 1	1 353,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel						
6332 Allocation logement	194,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 221,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur?	591,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64111 Rémunération principale	112 795,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64112 Indemnité de résidence	1 907,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118 Gratifications des stagiaires	7 041,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64131 Rémunération principale	80 577,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	2 068,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn.	3 683,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64511 Cotisations à T.U.F.S.S.A.F	31 687,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 040,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64624 Cotisations à P.A.S.S.E.D.I.C.	3 219,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475 Indemnité du travail	659,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6476 Cartes de transport	126,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64788 Autres	1 782,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 2	259 826,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

090002262
Code FINSS
CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères
BP
M22
2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
61351 Informatique	712,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61358 Autres matériels et outillages	819,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61561 Informatique	3 861,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6161 Matériels	1 000,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6166 Responsabilité civile	1 685,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	448,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6541 Créances admises en non valeur	448,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 436,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
673 Taxes annuées (sur exercices antérieurs)	5 436,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	318,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6812 Immobilisations corporelles	318,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE 3	14 281,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	275 462,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total dépenses d'exploitation	275 462,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

090002262 CCAS DE MAZERES BP 2025 ESMS
 Code FINSS Budget SAAD du CCAS de Mazères M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Aide à domicile

	Réel IT-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconductions	Mesures nouvelles		
				Total		
6333	0.00 €	2 290.22 €	3 000.00 €	0.00 €		3 000.00 €
64111	0.00 €	75 698.15 €	83 000.00 €	-4 000.00 €		79 000.00 €
64188	0.00 €	2 327.18 €	2 800.00 €	-1 090.00 €		1 800.00 €
64231	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	0.00 €	6 978.87 €	8 500.00 €	-1 094.11 €		7 405.89 €
64512	0.00 €	70.40 €	100.00 €	0.00 €		100.00 €
64788	0.00 €	1 494.78 €	4 357.99 €	-2 000.00 €		2 957.99 €
6488	0.00 €	807.18 €	3 200.00 €	0.00 €		3 200.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €		96 663.88 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €		96 663.88 €
Total dépenses d'exploitation	0.00 €	89 506.76 €	104 757.99 €	-8 094.11 €		96 663.88 €

Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel

090002262
Code FINISS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
M22

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Auxiliaire de vie sociale

	Réel N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
				Total (5)		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel						
6333	0.00 €	1 617.96 €	1 617.09 €	-300.00 €	1 317.09 €	
64111	0.00 €	91 893.63 €	93 000.00 €	-14 000.00 €	79 000.00 €	
64188	0.00 €	2 844.33 €	2 900.00 €	-400.00 €	2 500.00 €	
64131	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
64511	0.00 €	8 751.77 €	9 442.18 €	-3 700.00 €	5 742.18 €	
64512	0.00 €	278.48 €	400.00 €	-100.00 €	300.00 €	
6475	0.00 €	622.23 €	700.00 €	-300.00 €	400.00 €	
64788	0.00 €	1 826.94 €	2 700.00 €	-500.00 €	2 200.00 €	
6488	0.00 €	1 561.79 €	2 500.00 €	-1 086.05 €	1 413.95 €	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation	0.00 €	109 397.19 €	113 259.18 €	-20 386.05 €	92 873.13 €	0.00 €

2025
 ESMS

BP
 M22

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Encadrement

	Réel n-2 (A)	Budget exécutif N-1 (B)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autofinées (E)	Budget exécutif (C)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
				Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel						
62238	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6225	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	0.00 €	32 260.45 €	17 000.00 €	15 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €
641182	0.00 €	1 372.71 €	2 000.00 €	1 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €
64131	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	0.00 €	4 223.73 €	3 500.00 €	250.00 €	3 750.00 €	0.00 €
6475	0.00 €	0.00 €	250.00 €	100.00 €	350.00 €	0.00 €
64768	0.00 €	644.74 €	1 500.00 €	700.00 €	2 200.00 €	0.00 €
6488	0.00 €	422.42 €	874.00 €	53.32 €	927.32 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation	0.00 €	44 124.05 €	25 124.00 €	17 603.32 €	42 727.32 €	0.00 €

090002262
Code FINESS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
M22

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Structure

	Réel N-2 (7)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
				Total (5) = (3) + (4)		
0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	
Fournitures administratives	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
Autres fournitures matérielles	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
Fournitures médicales	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
Voyages et déplacements	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
Frais d'affranchissements	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
Autres	0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €

Groupes 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

60924	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	
606288	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
6065	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €	
6061	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
6201	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6208	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €

Groupes 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61351	0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €	
61558	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61561	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6161	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6165	0,00 €	2 260,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	
6182	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
623	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
6581	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
6588	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
573	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 643,64 €	6 840,64 €	5 717,00 €	0,00 €	5 717,00 €	
68112	7 643,64 €	6 840,64 €	5 717,00 €	0,00 €	5 717,00 €	
TOTAL GROUPE 3	7 643,64 €	14 700,64 €	11 717,00 €	0,00 €	11 717,00 €	0,00 €

090002262 Code FINESS		CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères		BP M22	2025 ESMS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Structure					
Réal n-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
7 643,64 €	22 200,64 €	19 217,00 €	0,00 €	19 217,00 €	0,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)					
7 643,64 €	22 200,64 €	19 217,00 €	0,00 €	19 217,00 €	0,00 €
Total dépenses d'exploitation					

090002262
 Code FINSS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		Rebettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
Groupe 1 : Produits de la tarification							
7342	154 458,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7388	2 703,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	197 162,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation							
7588	18 955,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	18 955,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	216 118,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'exploitation	216 118,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

090002262 Code FINISS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Structure

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reproductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification						
73412 Usages (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	250 962.64 €	249 197.49 €	-9 694.67 €	239 502.82 €	
7388 Autres finisseurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	250 962.64 €	249 197.49 €	-9 694.67 €	239 502.82 €	0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation						
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	14 266.00 €	14 284.32 €	-2 305.80 €	11 978.52 €	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	14 266.00 €	14 284.32 €	-2 305.80 €	11 978.52 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	265 228.64 €	263 481.81 €	-12 000.47 €	251 481.34 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation	0.00 €	265 228.64 €	263 481.81 €	-12 000.47 €	251 481.34 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2163	0.00 €	0.00 €	5 717.00 €
21	0.00 €	0.00 €	5 717.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	5 717.00 €

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Structure

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2183 <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €
21 <i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	6 840.64 €	0.00 €

090002262
 Code FINESS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESIMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres			
28182 Matériel de transport	1.30 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	317.00 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	318.30 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	318.30 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	318.30 €	0.00 €	0.00 €

090002262 Code FINISS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22
		2025 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Structure

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres			
28182	5 400.00 €	5 400.00 €	5 400.00 €
28183	2 243.64 €	1 440.64 €	317.00 €
28	7 643.64 €	6 840.64 €	5 717.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
TOTAL GENERAL	7 643.64 €	6 840.64 €	5 717.00 €

090002262
 Code FINES

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Aide à domicile		Auxiliaire de vie sociale		Encadrement		Structure		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	96 663,88 €	0 €	92 873,13 €	0 €	42 727,32 €	0 €	19 217,00 €	7 500,00 €	19 217,00 €	7 500,00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	96 663,88 €	0 €	92 873,13 €	0 €	42 727,32 €	0 €	19 217,00 €	7 500,00 €	19 217,00 €	7 500,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Recettes

INTITULÉS	Structure		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	251 481,34 €	239 502,82 €	251 481,34 €	239 502,82 €
017 Groupe 1 : Produits de la location	0 €	0 €	0 €	0 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 978,52 €	11 978,52 €	11 978,52 €	11 978,52 €

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262
 Code FINSS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Aide à domicile		Auxiliaire de vie sociale		Encadrement		Structure		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES									
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	95 663,88 €		92 873,13 €		42 727,32 €		19 217,00 €		
60624 Fournitures administratives	0,00 €		0,00 €		0,00 €		2 000,00 €		
60628 Autres fournitures hôtelières	0,00 €		0,00 €		0,00 €		500,00 €		
6066 Fournitures médicales	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1 500,00 €		
6251 Voyages et déplacements	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1 000,00 €		
6261 Frais d'affranchissements	0,00 €		0,00 €		0,00 €		400,00 €		
6288 Autres	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1 600,00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	96 563,88 €		92 873,13 €		42 727,32 €		0,00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation prof	3 000,00 €		1 317,00 €		0,00 €		0,00 €		
64111 Rémunération principale	79 000,00 €		79 000,00 €		32 000,00 €		0,00 €		
64182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €		0,00 €		3 500,00 €		0,00 €		
64188 Autres indemnités	1 600,00 €		2 500,00 €		0,00 €		0,00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	7 405,89 €		5 742,18 €		3 750,00 €		0,00 €		
64512 Cotisations aux mutuelles	100,00 €		300,00 €		0,00 €		0,00 €		
6475 Médécine du travail	0,00 €		400,00 €		0,00 €		0,00 €		
64788 Autres	0,00 €		2 200,00 €		350,00 €		0,00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	3 357,99 €		1 473,95 €		2 200,00 €		0,00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0,00 €		0,00 €		0,00 €		11 717,00 €		
61351 Informatique	0,00 €		0,00 €		0,00 €		2 400,00 €		
6155 Responsabilité civile	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1 500,00 €		
6581 Frais de suite et d'inhumation	0,00 €		0,00 €		0,00 €		2 000,00 €		
68112 Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €		0,00 €		5 717,00 €		
TOTAL RECETTES									
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	251 481,34 €								
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	239 502,82 €								
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	11 978,52 €								
7588 Autres produits divers de gestion courante	11 978,52 €								

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

0900 02262 Code FINISS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
---------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
Total	5 717.00 €		
21 Immobilisations corporelles	5 717.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Structure		Total
	Proposé	Alloué	
Total	5 717.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	5 717.00 €		

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262
 Code FINISS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL DÉPENSES	5 717,00 €		5 717,00 €	
21 Immobilisations corporelles	5 717,00 €		5 717,00 €	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 717,00 €		5 717,00 €	

INTITULÉS	Structure		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL RECEITES	5 717,00 €		5 717,00 €	
28 Amortissements des Immobilisations	5 717,00 €		5 717,00 €	
28182 Matériel de transport	5 400,00 €		5 400,00 €	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	317,00 €		317,00 €	

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto-financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)		Total (1 à 3)	
								Montant	Taux		Durée
TOTAL											

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

Tableau des surcouts

Tableau des surcouts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES	(calculés pour chaque année par rapport à l'année précédente la première année du plan)				

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINES	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

TABEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22
--------------------------	---	-----------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
							0.00 €	
							0.00 €	
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22 2026 ESMS
--------------------------	---	---------------------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
	Lits ou places réel p-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
TOTAL	0	0	0	0	0
Externat	0	0	0	0	0
Semi-Internat	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

	(6)	(7)	(8)
	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
TOTAL	0	0	0
Externat	0	0	0
Semi-Internat	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINISS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2021 (9)	CA 2022 (10)	CA 2023 (11)	Moyenne (12)	BP 2024 (13)	BP Proposé 2025 (14)		Retenu par le tarifaire (15)		Taux d'occupation (17)
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
External	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Semi-internat	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

Accusé de réception en préfecture
09-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINES	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères
BP M22	2025 ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles

Nature	

TOTAL en journées	
Externat	
Semi-internat	

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3) (1) (2) (3)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
 CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262
 Code FINSS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proportion de rétablissement	Retenu par l'autorité de tarification
A TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	251 481,33	
B PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	11 978,52	
C Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 16687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	
E Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	
G A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	239 502,81	
H (+/-) Reprise de résultat	0,00	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	239 502,81	
Dotation globale de financement	19 958,57	

Nombre de journées	0
- Externat	0
- Semi-internat	0

Prix de journée moyen de l'année	
- Externat	
- Semi-internat	

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262
 Code FINESS

CCAS DE MAZERES
 Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
 M22

2025
 ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein		B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL									

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262 Code FINESS	CCAS DE MAZERES Budget SAAD du CCAS de Mazères	BP M22	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

ARRETE - SIGNATURES




Présenté par le Président,
 A Mazères, le 21/10/2024.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
 A Mazères, le 21/10/2024.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 17
Nombre de membres présents	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 0
VOTES	
Pour	: 0
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 17/10/2024	

MARETTE Louis	
BIAIS Carole	
BOUSQUET Jean Louis	
BRIQUET-BOISSIERE Gaëlle	




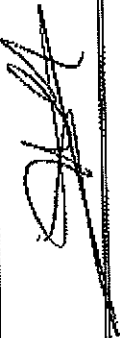

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

090002262
Code FINESS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
M22

2025
ESMS

CANOJET Germaine	
DAGNAC Eliane	
DARBAS Marika	
DEJEAN Gaston	
EYCHENNE Marguerite	
LABEUR Michel	
PITORRE Muriel	
PONS Geraldine	
POUIL Bernadette	





Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024

D90002262
Code FINISS

CCAS DE MAZERES
Budget SAAD du CCAS de Mazères

BP
M22

2025
ESMS

PUJOL Jacques	
RAYNIER Valérie	
ROOU Christine	
ZAMBONI Daniel	

Accusé de réception en préfecture
009-260902945-20241021-4_202441-DE
Reçu le 29/10/2024