

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DU GRAND PERIGUEUX**

Espace Aliénor – 255 rue Martha Desrumaux – 24000 PERIGUEUX
DELIBERATION 2023-031

L'an deux mille vingt-trois, le 13
décembre à Périgueux

**Le Conseil d'Administration du
CIAS du Grand Périgueux
Dûment convoqué, s'est réuni en
lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Vice-présidence de Mme
M.C KERGOAT**

Date de la convocation : 06
décembre 2023

Nombre de membres

En exercice : 25

Présents : 13

Votants : 15

Secrétaire de séance : **Nathalie
LALLIER**

NOM Prénom	Présent(e)	Absent(e)	Excusé(e)	Procuration
Membres élus				
AUZOU Jacques			X	
ARNAUD Nathalie			X	
DOAT Gatiene			X	
DUPUY Catherine			X	
FALLOUS Eric	X			
KERGOAT Marie Claude	X			
LAGUIONIE Joël	X			
LAVITOLA Emeric		X		
LUMELLO Cécile		X		
NARDOU Thierry	X			
SALINIER Bernadette	X			
SARLANDE Marie Claire				X
TOURNIER Arlette	X			
Membres nommés				
BAISEMAIN Bruno		X		
BUFFIERE Nadine				X
BURELOUT Marie-Anne	X			
CABARAT Marie Christine	X			
CARRERE Caroline			X	
DELSART Anne	X			
DUMONTEIL-BORIE Anne	X			
DUPUY Christian	X			
TOGNARINI Samuel	X			
REINHART Sylvie			X	
URDIALES Laurent			X	
VACHEYROUX Catherine	X			
	13	3	7	2

OBJET : BUDGET EXECUTOIRE M 22 en 2024

Vu l'arrêté d'autorisation n°16-001 du 25 octobre 2016 délivré par le Conseil Départemental, accordé pour le fonctionnement du service d'aide à domicile à compter du 01 janvier 2017 pour une durée de 15 ans,

Vu l'article L314-1 II du code de l'Action Sociale et des familles mentionnant la tarification administrée du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile,

Vu la convocation du Conseil d'Administration en date du 06 DECEMBRE 2023,

Vu la délibération n°2019-043 : Règlement intérieur du Conseil d'Administration du CIAS, adopté le 13 octobre 2020,

Considérant que le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance,

Considérant le quorum atteint au Conseil d'Administration du 13 DECEMBRE 2023,

La Vice-Présidente propose à l'Assemblée le budget exécutoire en M22 pour l'année 2024 suivant :

2024 M22

		Budget 2024
	TOTAL charges générales	540 220,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	246 600,00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	120,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	8 000,00
61128	AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICO-SOCIAL	228 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS - FRAIS USAGERS	5 000,00
6256	MISSIONS	3 000,00
6257	RECEPTIONS	3 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	25 000,00
6288	Adhésions : UDCCAS, UNCCAS, Cassiopéa, FA	9 500,00
	TOTAL Charges de personnel	5 269 950,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS : Ergo	6 500,00
633..	TRANSPORT, LOGEMENT, CNFPT AAD	98 120,00
641...	REMUNERATION PRINCIPALE AAD	3 599 054,00
645...	COTISATIONS URSSAF, RETRAITE, ASSEDIC AAD	575 648,00
633..	TRANSPORT, LOGEMENT, CNFPT Administratif	22 357,00
641...	REMUNERATION PRINCIPALE Administratif	713 273,00
645...	COTISATIONS URSSAF, RETRAITE, ASSEDIC Administratif	162 823,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 360,00
64784	OEUVRES SOCIALES : CDAS, asso du personnel	60 000,00
6488	AUTRES : TR, Mobilité durable 1/2 abonnement	30 815,00
	TOTAL dépenses de structure	928 236,00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER : Photocopieur	3 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES: Vergt et pôle Aliénor	72 000,00
61351	INFORMATIQUE : Location Dôme	750,00
61353	MATÉRIEL DE TRANSPORT : location Pôle Route Petit Forestier CD	435 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : Réparations véhicules	20 000,00
61561	INFORMATIQUE : maintenances logiciels et réseau (maintenance logiciel + maintenance info Gd Périgueux) 35000 + 40000	39 000,00
6161	MULTIRISQUES	15 000,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	95 000,00
61688	AUTRES RISQUES	62 000,00
617	ETUDE ET RECHERCHE	15 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 000,00

627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	25 000,00
6512	DROIT INFORMATIQUE : Site internet	84,00
6588	AUTRES : arrondi de PASRAU	2,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. :casse chez usagers	700,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	118 000,00
TOTAL DES CHARGES		6 738 406,00

Total Produits de la tarification		5 263 573,00
733111	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE)	3 214 957,00
	SAAD Aide Sociale	21 600,00
	Reprise du déficit 2022 Dotation Supplémentaire	160 966,00
73412	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE)	1 089 000,00
7388	AUTRES	238 430,00
	Flotte CD	538 620,00
Total Autres Pdt relatifs à l'exploitation		1 356 833,00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	260 000,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USGARES	21 500,00
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	465 333,00
7488	AUTRES : GP, ARS	610 000,00
Total Pdt Financiers et non encaissables		118 000,00
7815	REPRISE SUR PROVISION D EXPLOITATION	118 000,00
TOTAL DES PRODUITS		6 738 406,00

		Budget 2024
Dépenses d'investissement		25 953,00
2183	Matériel de Bureau et matériel informatique	25 953,00
Produits d'investissement		25 953,00
001	Résultat report investissement	
10222	FCTVA	3 953,00
28182	Amortissement des immobilisations	3 233,00
28183	Amortissement des immobilisations	18 767,00

DÉCISION

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, valide à l'unanimité des membres présents,

AUTORISE Madame la Vice Présidente à faire, dire et signer toutes pièces se rapportant à cette affaire.

CHARGE Madame la Vice Présidente de l'exécution de cette décision.

Fait à Périgueux, le 13 décembre 2023





La Vice-présidente, Marie Claude KERGOAT

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente publication.
- *Transmis au représentant de l'Etat le 15/12/2023*