



SIVOM DU HAUT COMMINGES  
17 avenue de Luchon  
31210 GOURDAN POLIGNAN

N° 2024/21

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL INTERCOMMUNAL

### OBJET : Vote du Budget Prévisionnel 2024 – Service SAAD

L'an deux mille vingt quatre

Le 24 juin

Le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est tenu à la salle des fêtes de Labroquère sous la présidence de Monsieur Serge LARQUÉ.

### Etaient présents :

M. MORA - M. BERRE - M. CORTESOGNO - Mme CLEMENT - M. HERVAS - M. COLLA - Mme GEVREY - Mme FAVAREL - M. PUIGDELLOSAS - M. BORDERES - M. LARQUÉ Alain - M. CARCY – M. SARRAUTE - M. SANS - M. BEYT - M. THEBE - Mme FAURE - M. RENAUD - M. BISTOLFI – M. GAMBONI - M. RIVAL - Mme VIGNEAUX – M. AUGUSTE - M. SALES - Mme WINTERSTEIN - M. SAULNERON - M. DESERT-LACAY - Mme ETCHEVARNE - Mme DUHALDE - Mme TORRES - Mme GAYON - M. MARY - Mme TOUZAN - Mme MARTIN - M. SEMENZATO - M. GHIONE - Mme UCHAN - M. VERDIER - M. PICOT - Mme FORTASSIN - M. SAVAZZI - M. MIGLIAVACCA - Mme MONTES - Mme CARDAILLAC - M. CARDAILLAC - Mme BARTHE-FORTASSIN - M. CALMEL - M. LOUSTAU - Mme DUBOIS - Mme BACHY - M. IBOS - M. PORTÉ

### Procurations :

M. CASTEX Guy a donné procuration à M. BORDERES Didier.  
M. LAZARO Bertrand a donné procuration à M. CARCY Olivier.  
Mme CALMELS Joëlle a donné procuration à M. SARRAUTE.  
M. SALVATICO Jean-Paul a donné procuration à M. BEYT Fernand.  
M. MINEC Hervé a donné procuration à Mme CLÉMENT Alexandra.  
Mme GUERS Chantal a donné procuration à M. RENAUD Jacques.  
M. SAINT-GERMES Jean a donné procuration à M. CORTESOGNO Alain.  
Mme NAIGEON Elisabeth a donné procuration à Mme VIGNEAUX Denise.  
Mme LOUGE-SOLLE Evelyne a donné procuration à M. VERDIER Jean.  
Mme RUMEBE Marielle a donné procuration à M. AUGUSTE Alain.  
M. FRATUS Christian a donné procuration à M. COLLA Serge.  
M. MARTINEZ Régis a donné procuration à Mme GEVREY Amandine.  
Mme CEAGLIO Hélène a donné procuration à M. PUIGDELLOSAS Claude.  
M. SERRANO Georges a donné procuration à Mme DUHALDE Claudine.  
M. FARCY Christian a donné procuration à M. MARY Serge.  
Mme ABADIE Françoise a donné procuration à Mme TOUZAN Nadine.  
M. WAGNER Stéphane a donné procuration à M. BISTOLFI Patrick.  
Mme LARQUÉ Mélody a donné procuration à Mme ETCHEVARNE Anne-Marie.  
M. SABADIE André a donné procuration à Mme TORRES Marie-Hélène.  
M. BARTHE-FORTASSIN Louis a donné procuration à Mme BARTHE-FORTASSIN Ginette.  
Mme RYCKWAERT Christelle a donné procuration à M. PORTÉ Alain.

### Date de convocation : 20/06/2024

Monsieur SANS Stéphane a été élu secrétaire.

Monsieur Le Président présente au Comité Syndical le Budget Primitif 2024 du service Aide à Domicile

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024\_21-BF



BUDGET Aide à domicile (Annexe)	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	1 085 912.00 €.	1 085 912.00 €.
Investissement	160 668.40 €.	160 668.40 €.
<b>TOTAL</b>	<b>1 246 580.40 €.</b>	<b>1 246 580.40 €.</b>

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical vote à l'unanimité le Budget Primitif 2024 de l'Aide à domicile

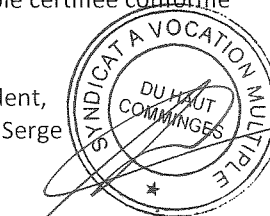
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical vote

**Vote :**            **Présents : 75**            **Pour : 43**            **Contre : 29**            **Abstentions : 3**

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour copie certifiée conforme

Le Président,  
LARQUÉ Serge



**ETABLISSEMENT NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET 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)**

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024\_21-BF

Berger  
Levrault

NOM FINANCIEL / Nom de l'établissement ou du service

310787270

SIVOM DU HT COMMINGES

ADRESSE :

17 avenue de Luchon  
31210 Gourdan-Polignan

Date de la dernière autorisation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

05.61.94.79.40

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 :

0

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits :

728 000,00 €

310787270  
Code FINESSSIVOM DU Ht COMMINGES  
AIDES À DOMICILEBP  
AD2024  
ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)				
<b>T VARIATION DES STOCKS</b>								
60617 Eau et assainissement	9 200,82 €	12 400,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
60621 Combustibles et carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60622 Produits d'entretien	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60624 Fournitures administratives	70,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60628 Autres fournitures non stockées	70,36 €	100,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	9 130,46 €	12 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241 Transports de biens	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6251 Voyages et déplacements	5 345,92 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261 Frais d'affranchissements	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262 Frais de télécommunication	4 543,42 €	6 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>14 546,74 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>23 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 600,00 €</b>	<b>23 600,00 €</b>	<b>23 600,00 €</b>

310787270  
Code FINESSSIVOM DU Ht COMMINGES  
AIDES À DOMICILEBP  
AD2024  
ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

## 2 : Dépenses afférentes au personnel

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)				
Divers	5 218,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur ré	19 849,30 €	2 000,00 €	20 800,00 €	0,00 €	20 800,00 €	20 800,00 €	20 800,00 €	
Rémunération principale	406 154,16 €	410 000,00 €	437 000,00 €	0,00 €	437 000,00 €	437 000,00 €	437 000,00 €	
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00 €	2 000,00 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	
Supplément familial de traitement	0,00 €	2 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	
Indemnités de préavis et de licenciement	10 105,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	60 000,00 €	64 944,00 €	0,00 €	64 944,00 €	64 944,00 €	64 944,00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	
Autres indemnités	20 964,80 €	20 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	
Rémunération principale	153 448,10 €	160 000,00 €	152 000,00 €	0,00 €	152 000,00 €	152 000,00 €	152 000,00 €	
Indemnités de préavis et de licenciement	5 567,18 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	10 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemniti	13 015,13 €	11 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	62 333,70 €	65 000,00 €	67 000,00 €	0,00 €	67 000,00 €	67 000,00 €	67 000,00 €	
Cotisations aux caisses de retraite	18 621,82 €	20 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	
Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 942,72 €	7 000,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	
Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	58 513,29 €	60 000,00 €	64 000,00 €	0,00 €	64 000,00 €	64 000,00 €	64 000,00 €	
Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	2 947,05 €	3 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	
Allocations de chômage	6 590,55 €	7 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Médecine du travail	3 373,27 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
Autres charges diverses de personnel	1 512,80 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>795 157,52 €</b>	<b>858 000,00 €</b>	<b>939 444,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>939 444,00 €</b>	<b>939 444,00 €</b>	<b>939 444,00 €</b>	

310787270  
Code FINESSSIVOM DU Ht COMMINGES  
AIDES À DOMICILEBP  
AD2024  
ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

## 3 : Dépenses afférentes à la structure

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)				
Autres matériels et outillages	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	
61561 Informatique	8 402,28 €	15 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	
6161 Multirisques	10 215,09 €	15 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	
6184 Concours divers (cotisations...)	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	
6188 Autres frais divers	0,00 €	300,00 €	6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	
623 Publicité, publications, relations publiques	701,40 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
627 Services bancaires et assimilés	26,56 €	50,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
6344 Droits deregistrement et de timbre	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>83 172,71 €</b>	<b>127 000,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6541 Créances admises en non valeur	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6588 Autres	83 172,71 €	125 000,00 €	31 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 728,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 728,00 €</b>	<b>37 728,00 €</b>	<b>37 728,00 €</b>	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	37 728,00 €	0,00 €	37 728,00 €	37 728,00 €	37 728,00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>17 772,80 €</b>	<b>17 150,00 €</b>	<b>15 340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 340,00 €</b>	<b>15 340,00 €</b>	<b>15 340,00 €</b>	
68112 Immobilisations corporelles	17 772,80 €	17 150,00 €	15 340,00 €	0,00 €	15 340,00 €	15 340,00 €	15 340,00 €	
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des acti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>120 290,84 €</b>	<b>185 000,00 €</b>	<b>122 868,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122 868,00 €</b>	<b>122 868,00 €</b>	<b>122 868,00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>929 995,10 €</b>	<b>1 063 000,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>929 995,10 €</b>	<b>1 063 000,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024\_21-BF

310787270  
Code FINESS

SIVOM DU Ht COMMINGES  
AIDES À DOMICILE

BP  
AD

2024  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

1 : Produits de la tarification

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)			
7331411	0,00 €	0,00 €	102 672,00 €	0,00 €	102 672,00 €		102 672,00 €
	0,00 €	0,00 €	545 000,00 €	0,00 €	545 000,00 €		545 000,00 €
73412	661 812,00 €	830 000,00 €	195 000,00 €	0,00 €	195 000,00 €		195 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>661 812,00 €</b>	<b>830 000,00 €</b>	<b>842 672,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>842 672,00 €</b>		<b>842 672,00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	23 574,97 €	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €		25 000,00 €
706	50 376,07 €	60 000,00 €	59 700,00 €	0,00 €	59 700,00 €		59 700,00 €
747	0,00 €	0,00 €	154 540,00 €	0,00 €	154 540,00 €		154 540,00 €
7488	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7588	0,82 €	3 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>73 951,86 €</b>	<b>88 000,00 €</b>	<b>243 240,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>243 240,00 €</b>		<b>243 240,00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	48 639,00 €	247 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	48 639,00 €	247 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>48 639,00 €</b>	<b>247 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>784 402,86 €</b>	<b>1 165 000,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>		<b>1 085 912,00 €</b>
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>784 402,86 €</b>	<b>1 165 000,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 085 912,00 €</b>		<b>1 085 912,00 €</b>



Envoyé en préfecture le 27/06/2024  
 Reçu en préfecture le 27/06/2024  
 Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024\_21-BF

310787270  
 Code FINESS  
 SIVOM DU Ht COMMINGES  
 AIDES À DOMICILE

BP  
 AD  
 2024  
 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

10682	<b>Fonds de compensation de la TVA</b>	3 791.29 €	4 200.00 €	115.00 €
	Réserves affectées à l'investissement	1 663.72 €	1 663.72 €	0.00 €
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	5 455.01 €	5 863.72 €	115.00 €

Autres

28182	Matériel de transport	17 340.00 €	17 340.00 €	15 340.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	152.00 €	200.00 €	0.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	280.80 €	300.00 €	0.00 €
28	<b>Amortissements des immobilisations</b>	17 772.80 €	17 840.00 €	15 340.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)

	23 227.81 €	23 703.72 €	15 455.00 €
--	-------------	-------------	-------------

001 Résultat cumulé antérieur (excédent)

	102 112.04 €	124 649.05 €	145 213.40 €
--	--------------	--------------	--------------

**TOTAL GÉNÉRAL**

	125 339.85 €	148 352.77 €	160 668.40 €
--	--------------	--------------	--------------



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024\_21-BF

Berger  
Levrault

310787270  
Code FINESS

SIVOM DU HT COMMINGES  
AIDES À DOMICILE

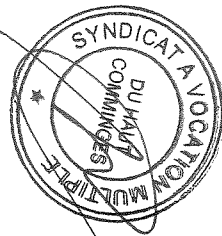
BP  
AD

2024  
ESMS

Présenté par le Président,  
A Gourdan-Polignan, le 24/06/2024.

*Serge LARAUPE*

Le Président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session Ordinaire.  
A Gourdan-Polignan, le 24/06/2024.

Les membres du Comité syndical

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice	:	158
Nombre de membres présents	:	53
Nombre de suffrages exprimés	:	75
<b>VOTES</b>		
Pour	:	43
Contre	:	29
Abstentions	:	3
Date de convocation :		20/06/2024