



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 €.
TOTAL	1 246 580.40 €.	1 246 580.40 €.

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

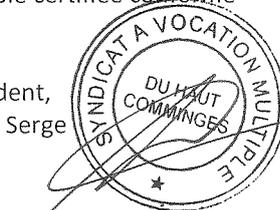
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical vote

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 : SIVOM DU HT COMMINGES

SS / Nom de l'établissement ou du service : 310787270

310787270

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)				
T VARIATION DES STOCKS								
60671 Eau et assainissement	9 200,82 €	12 400,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €		12 000,00 €
60621 Combustibles et carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
60622 Produits d'entretien	0,00 €	100,00 €	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 €
60628 Autres fournitures non stockées	70,36 €	100,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	9 130,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €		10 000,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens	5 345,92 €	7 600,00 €	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €	11 600,00 €		11 600,00 €
6251 Voyages et déplacements	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
6261 Frais d'affranchissements	4 543,42 €	6 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €
6262 Frais de télécommunication	20,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	781,57 €	1 100,00 €	6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	6 600,00 €		6 600,00 €
TOTAL GROUPE 1	14 546,74 €	20 000,00 €	23 600,00 €	0,00 €	0,00 €	23 600,00 €	23 600,00 €	23 600,00 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240624-2024

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 €	
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 €	
Rémunération principale	406 154,16 €	410 000,00 €	437 000,00 €	0,00 €	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 €	
Supplément familial de traitement	0,00 €	2 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	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 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	60 000,00 €	64 944,00 €	0,00 €	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 €	
Autres indemnités	20 964,80 €	20 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €	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 €	
Indemnités de préavis et de licenciement	5 567,18 €	5 000,00 €	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 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	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 €	
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 €	
Cotisations aux caisses de retraite	18 621,82 €	20 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	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 €	
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 €	
Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	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 €	
Allocations de chômage	6 590,55 €	7 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	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 €	
Autres charges diverses de personnel	1 512,80 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
TOTAL GROUPE 2	795 157,52 €	858 000,00 €	939 444,00 €	0,00 €	939 444,00 €	939 444,00 €	939 444,00 €	

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 €	
61561 Informatique	8 402,28 €	15 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	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 €	
6184 Concours divers (cotisations...)	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	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 €	
623 Publicité, publications, relations publiques	701,40 €	10 000,00 €	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 €	
6344 Droits deregistrement et de timbre	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 172,71 €	127 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €		32 000,00 €	
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	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 €	
6541 Créances admises en non valeur	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	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 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	37 728,00 €	0,00 €	37 728,00 €		37 728,00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	37 728,00 €	0,00 €	37 728,00 €		37 728,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	17 772,80 €	17 150,00 €	15 340,00 €	0,00 €	15 340,00 €		15 340,00 €	
68112 Immobilisations corporelles	17 772,80 €	17 150,00 €	15 340,00 €	0,00 €	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 €	
TOTAL GROUPE 3	120 290,84 €	185 000,00 €	122 868,00 €	0,00 €	122 868,00 €		122 868,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	929 995,10 €	1 063 000,00 €	1 085 912,00 €	0,00 €	1 085 912,00 €		1 085 912,00 €	
Total dépenses d'exploitation	929 995,10 €	1 063 000,00 €	1 085 912,00 €	0,00 €	1 085 912,00 €		1 085 912,00 €	

310787270
Code FINESSSIVOM DU Ht COMMINGES
AIDES À DOMICILEBP
AD2024
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 €
TOTAL GROUPE 1	661 812,00 €	830 000,00 €	842 672,00 €	0,00 €	842 672,00 €		842 672,00 €

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 €
TOTAL GROUPE 2	73 951,86 €	88 000,00 €	243 240,00 €	0,00 €	243 240,00 €		243 240,00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	Budget prévisionnel proposé		Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
	Autres 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 €
TOTAL GROUPE 3	48 639,00 €	247 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	784 402,86 €	1 165 000,00 €	1 085 912,00 €	0,00 €	1 085 912,00 €	1 085 912,00 €
Total recettes d'exploitation	784 402,86 €	1 165 000,00 €	1 085 912,00 €	0,00 €	1 085 912,00 €	1 085 912,00 €



310787270
Code FINESS
SIVOM DU Ht COMMINGES
AIDES À DOMICILE

BP
AD
2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le
ID : 031-243100328-20240624-2024_21-BF

SECTION des fonds propres

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
3 791.29 €	4 200.00 €	115.00 €
1 663.72 €	1 663.72 €	0.00 €
5 455.01 €	5 863.72 €	115.00 €

10682	Réserves affectées à l'investissement	3 791.29 €	4 200.00 €	115.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 663.72 €	1 663.72 €	0.00 €
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	Amortissements des immobilisations	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

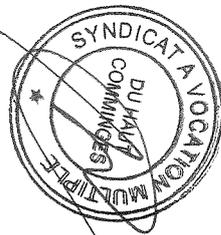
BP
AD

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
VOTES		
Pour	:	43
Contre	:	29
Abstentions	:	3
Date de convocation :		20/06/2024