



Date de convocation :
29/05/2026

Conseillers en exercice : 17

Conseillers présents : 10

Conseillers votants : 14

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

SÉANCE DU 4 JUIN 2026

Délibération N°CA/26-22

Budget annexe Maintien à Domicile CIAS : budget supplémentaire 2026 (décision modificative n°1)

Les membres du Conseil d'administration, se sont réunis lors de la séance du Conseil d'administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale, 12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains, sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 4 juin 2026 à 18h30.

Etaient présents :

Pieternella COLOMBE, Tristan SAVINO, Armelle KRATZ, Véronique MONFILLIATRE, Anne-Marie DEZITTER, Amandine LIARD, Catherine GIBERT, Nicole LELARGE, Jan-Cédric HANSEN, Marina POUJOULY,

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Frédéric DUCHÉ à Véronique MONFILLIATRE, Pascal JOLLY à Tristan SAVINO, Patrice BENEDETTI à Pieternella COLOMBE, Romain CARVALHO à Catherine GIBERT,

Absents :

Pascal LEHONGRE, Johann PITTE, Philippe CLERY-MELIN,

Secrétaire de séance : Benjamin DESGARDIN

Le conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et L.5211-10 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d'action sociale de SNA ;

Vu la délibération CA25-36 du 4 décembre 2025 portant adoption du Budget primitif 2026 du budget annexe CIAS Maintien à Domicile ;

Vu le compte administratif de l'exercice 2025 adopté précédemment ainsi que les excédents de clôture qui en résultent ;

Vu l'état de restes à réaliser 2025 de la section d'investissement remis à Monsieur le Trésorier ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant l'ajustement des crédits ouverts au budget primitif 2026 ;

Considérant la reprise des résultats de clôture 2025 ;

Considérant le budget supplémentaire (décision modificative N°1) du budget annexe du CIAS Maintien à Domicile ;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : D'adopter le budget supplémentaire (décision modificative n° 1) de l'exercice 2026 du budget annexe du CIAS Maintien à Domicile équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

- Section de fonctionnement : + 287 367,83 euros
- Section d'investissement : + 110 937,98 euros,

avec le niveau de vote suivant :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

Article 2 : Suivant les ajustements nécessaires, d'inscrire au budget supplémentaire 2026, le complément de la provision pour créances douteuses pour un montant de 844,05 €, et de 227,46 € pour la reprise de provision (opérations semi-budgétaire).

Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet sna27.fr et au registre des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Délibéré :

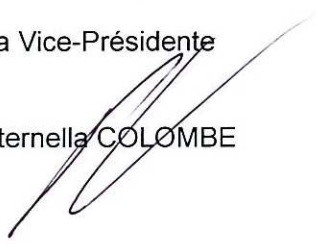
Adoptée à l'unanimité des votants

Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,

Pour la Présidente, par délégation

La Vice-Présidente

Pieterella COLOMBE



Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). La juridiction peut être saisie par le biais du portail « Télérecours citoyen », accessible au public à l'adresse suivante : www.telerecours.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT DE
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Numéro SIRET : 20007677600026

POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS

**ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX**

M22

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DECISION MODIFICATIVE 1**

Voté par nature

BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2026

N° DE FINESS 270028459

Budget supplémentaire/DM1

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalizations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		3 435 530.00		287 367.83	287 367.83	287 367.83	3 581 532.82	3 384 695.81	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	208 785.00		76 500.00	76 500.00	76 500.00	234 193.93	203 074.60	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	3 019 560.00		110 000.00	110 000.00	110 000.00	3 092 006.00	3 054 839.72	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	199 185.00		108 867.83	108 867.83	108 867.83	255 332.89	126 781.49	
006	AUTOFINANCEMENT	8 000.00		-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		3 435 530.00		-476 963.00	-476 963.00	-476 963.00	3 353 778.85	3 921 272.67	
016	III. Dépenses afférentes à la structure			228.00	228.00	228.00			
017	I. Produits de la tarification	2 718 534.00					2 255 000.00	2 770 784.10	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	693 996.00		-477 191.00	-477 191.00	-477 191.00	1 098 778.85	1 150 198.70	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	23 000.00						289.87	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 287 367.83	D002		287 367.83
Recettes	II -476 963.00	R002 764 330.83		287 367.83

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 000.00					1 000.00	349.29	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	1 000.00					1 000.00	1 201.86	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	7 200.00					3 600.00	3 600.00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	250.00					150.00	146.65	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	875.00					942.00	588.54	
6063	ALIMENTATION	700.00					1 508.93	343.02	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	10 600.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00	14 433.00	11 708.99	
	SERVICES EXTERIEURS								
61128	Autres prestations a caractere medico-social	8 060.00					15 200.00	14 528.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	123 480.00		65 000.00	65 000.00	65 000.00	134 900.00	113 031.43	
6257	RECEPTIONS	1 000.00					1 460.00	819.14	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 000.00		7 500.00	7 500.00	7 500.00	2 000.00	796.68	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	29 120.00					27 214.06	27 213.93	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 500.00					16 785.94	17 699.07	
6288	AUTRES	14 000.00					14 000.00	11 048.00	
TOTAL	GROUPE I	208 785.00		76 500.00	76 500.00	76 500.00	234 193.93	203 074.60	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS						188 000.00	181 190.17	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 920.00					16 015.00	16 245.00	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	11 280.00					10 680.00	10 798.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 174 535.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00	1 245 560.00	1 196 841.83	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	24 455.00					24 255.00	24 391.86	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	131 075.00					131 090.00	131 658.82	
641188	AUTRES	190 245.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	202 980.00	183 943.72	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	791 625.00					628 920.00	660 943.98	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	83 605.00					67 760.00	68 537.04	
641388	AUTRES	125 705.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	109 550.00	125 459.02	
64511	COTISATIONS URSSAF	166 460.00					171 335.00	197 531.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	176 505.00					172 206.00	149 117.77	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	38 820.00					31 620.00	33 521.00	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	46 830.00					44 035.00	44 824.04	
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	9 500.00					15 000.00	3 920.22	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	7 000.00					7 000.00	4 382.25	
64784	OEUVRES SOCIALES	25 000.00					26 000.00	21 534.00	
TOTAL	GROUPE II	3 019 560.00		110 000.00	110 000.00	110 000.00	3 092 006.00	3 054 839.72	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
61528	AUTRES	7 760.00							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 300.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00	5 400.00	4 833.40	
61561	INFORMATIQUE	22 075.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00	19 900.00	18 146.43	
6161	MULTIRISQUES	1 400.00					1 920.00	1 224.06	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 700.00					1 650.00	1 553.71	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 700.00					2 100.00	1 533.89	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du trava	104 500.00					66 000.00	65 909.35	
61688	Autres risques	550.00					660.00	503.64	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 000.00					6 000.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	3 735.00					3 400.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00					100.00	463.02	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	160.00							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			40 000.00	40 000.00	40 000.00	850.00	807.43	
6542	CREANCES ETEINTES			13 867.83	13 867.83	13 867.83	61 919.42		
6588	AUTRES	5.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	30 010.00	1.23	
	CHARGES FINANCIERES								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 000.00					22 932.47	825.42	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00					30 391.00	6 583.00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00						22 300.34	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 100.00	2 096.57	
TOTAL	GROUPE III	199 185.00		108 867.83	108 867.83	108 867.83	255 332.89	126 781.49	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 427 530.00		295 367.83	295 367.83	295 367.83	3 581 532.82	3 384 695.81	
002	Déficit d'exploitation reporté								
005	Amortissements comptables excédentaires différés								

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice	8 000.00		-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00			
	TOTAL EQUILIBRE	3 435 530.00		287 367.83	287 367.83	287 367.83	3 581 532.82	3 384 695.81	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	I. Produits de la tarification								
733141	Tarif horaire	1 419 638.00					1 368 000.00	1 730 798.29	
733141	Bonification horaire (dotation complémentaire))	180 000.00						203 297.13	
733241	Tarif horaire	191 333.00					252 000.00	244 733.66	
73412	SAD « aide » (service autonomie à domicile « aide	847 563.00					575 000.00	505 539.96	
73421	SAD « aide » (service autonomie à domicile « aide	30 000.00					30 000.00	27 629.65	
7348	AUTRES SECTEURS	50 000.00					30 000.00	58 785.41	
TOTAL	GROUPE I	2 718 534.00					2 255 000.00	2 770 784.10	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
747	FONDS A ENGAGER	567 991.00		-367 991.00	-367 991.00	-367 991.00	931 935.24	931 935.24	
7488	AUTRES	6 000.00		10 800.00	10 800.00	10 800.00	6 000.00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	5.00					10.00	1.64	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	120 000.00		-120 000.00	-120 000.00	-120 000.00	160 833.61	218 261.82	
TOTAL	GROUPE II	693 996.00		-477 191.00	-477 191.00	-477 191.00	1 098 778.85	1 150 198.70	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalizations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Group	III. Dépenses afférentes à la structure								
7817	REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			228.00	228.00	228.00			
TOTAL	GROUPE III			228.00	228.00	228.00			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 000.00						289.87	
777	AUTRES QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'E								
TOTAL	GROUPE III	23 000.00						289.87	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 435 530.00		-476 963.00	-476 963.00	-476 963.00	3 353 778.85	3 921 272.67	
002	Excédent d'exploitation reporté			764 330.83	764 330.83	764 330.83	227 753.97	227 753.97	
005	Amortissements comptables déficitaires différés								
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice								

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
	TOTAL EQUILIBRE	3 435 530.00		287 367.83	287 367.83	287 367.83	3 581 532.82	4 149 026.64	

Budget supplémentaire/DM1

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalizations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		46 000.00	3 312.45	107 625.53	107 625.53	110 937.98	71 615.82	4 948.80	3 312.45
13	Subventions d'investissement	23 000.00							
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 000.00	1 440.82	10 000.00	10 000.00	11 440.82	2 390.82	600.00	1 440.82
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 000.00	1 871.63	97 397.53	97 397.53	99 269.16	69 225.00	4 348.80	1 871.63
	Opérations d'équipement								
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			228.00	228.00	228.00			
45	Compte de liaison								
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		46 000.00		41 645.00	41 645.00	41 645.00	53 326.00	55 951.96	
007	DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	8 000.00		-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00			
10	Dotations, fonds divers et réserves						600.00	4 972.05	
13	Subventions d'investissement			48 800.00	48 800.00	48 800.00	20 000.00	20 000.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	38 000.00					30 626.00	28 883.34	
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			845.00	845.00	845.00	2 100.00	2 096.57	
45	Compte de liaison								

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	110 937.98	D001		110 937.98
Recettes	41 645.00	R001 69 292.98	R1068	110 937.98

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
13988	Réductions des fonds propres, reprise sur apports AUTRES SUBVENTIONS	23 000.00							
2051	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000.00	1 440.82	10 000.00	10 000.00	11 440.82	2 390.82	600.00	1 440.82
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00		48 800.00	48 800.00	48 800.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 000.00		11 000.00	11 000.00	11 000.00	5 600.00	3 450.00	
2184	MOBILIER		1 871.63			1 871.63	2 770.43	898.80	1 871.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			37 597.53	37 597.53	37 597.53	60 854.57		
496	Autres Dépréciation des comptes de débiteurs divers			228.00	228.00	228.00			
TOTAL		46 000.00	3 312.45	107 625.53	107 625.53	110 937.98	71 615.82	4 948.80	3 312.45
001	Déficit d'investissement reporté								
004	Amortissements comptables excédentaires différés								
003	Excédent prévisionnel d'investissement								
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		46 000.00	3 312.45	107 625.53	107 625.53	110 937.98	71 615.82	4 948.80	3 312.45

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
10222 13188	Augmentation des fonds propres								
	F.C.T.V.A.						600.00	4 972.05	
	AUTRES SUBVENTIONS			48 800.00	48 800.00	48 800.00	20 000.00	20 000.00	
	Autres								
	2805 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENC	8 000.00					8 005.00	6 583.00	
	28182 MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00					10 870.00	10 869.00	
	28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 000.00					9 504.00	9 505.22	
	28184 MOBILIER	500.00					1 088.00	1 460.91	
	28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 500.00					1 159.00	465.21	
	491 Dépréciation des comptes de redevables			845.00	845.00	845.00	1 788.00	1 784.64	
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers						312.00	311.93	
TOTAL		38 000.00		49 645.00	49 645.00	49 645.00	53 326.00	55 951.96	
001	Excédent d'investissement reporté			69 292.98	69 292.98	69 292.98	18 289.82	18 289.82	
004	Amortissements comptables déficitaires différés								
007	Déficit prévisionnel d'investissement	8 000.00		-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00			
TOTAL GENERAL		46 000.00		110 937.98	110 937.98	110 937.98	71 615.82	74 241.78	

BUDGET ANNEXE CIAS MAINTIEN A DOMICILE 34101**RESTES A REALISER 2025
DEPENSES INVESTISSEMENT**

section Investissement
sens Dépenses
Opération PAS D'OPERATION
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
52	2025	D	I	20	SAADA		2051		INF		SOLUTION INFORMATIQUE TELEGESTION MOBILE SUR 2 ANS	R	1	1 440.82
Total Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES														1 440.82

Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														1 440.82
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2184 MOBILIER

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
52	2025	D	I	21	SAADA		2184		ACHA		LAMPE - RAYONNAGE - COMPTOIR A TIROIR	R	1	696.00
52	2025	D	I	21	SAADA		2184		CP		LVGP SDW6003EW NE	R	1	744.94
											CHAISE ZOE ROUGE CORAIL	R	1	137.72
											TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH	R	1	292.97
											TOTAL : MOBILIER			

BUDGET ANNEXE : CIAS MAINTIEN A DOMICILE

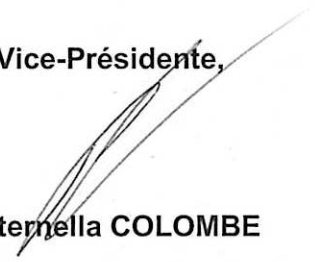
EXERCICE : 2025

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
							Observations							
Total Nature				: 2184			MOBILIER							1 871.63
Total Chapitre				: 21			Immobilisations corporelles							1 871.63
Total Opération				:			PAS D'OPERATION							3 312.45
Total Dépenses				:										3 312.45
Total Investissement				:										3 312.45
TOTAL GENERAL RAR 2025 – DEPENSES – BUDGET CIAS MAD 34101														3 312.45

Arrêté le présent état à la somme de : TROIS MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS

A DOUAINS, le 31 décembre 2025

La Vice-Présidente,


 Pietermella COLOMBE


BUDGET ANNEXE CIAS MAD – RESTES A REALISER 2025

DEPENSES INVESTISSEMENT

Budget : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice : 2025

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
MA22002201P	12-02-2025	SOLUTION INFORMATIQUE TELEGE		2051		ARCHE MC2	1 440.82 TTC	20-02-2024	INF	SAADA	
COMM. SERV FAIT											
MA25006601	06-11-2025	LAMPE - RAYONNAGE - COMPTOIR		2184		JM. BRUNEAU UNCCAS	696.00 TTC	25-11-2025	ACHA	SAADA	
COMM. SERV FAIT											
MA24003501P	12-02-2025	LVGP SDW6003EW NE		2184		SAS GAMA DISTRIBUTION	744.94 TTC		CP	SAADA	
COMM. SERV FAIT											
MA24003601P	12-02-2025	CHAISE ZOE ROUGE CORAIL		2184		SAS GAMA DISTRIBUTION	137.72 TTC		CP	SAADA	
COMM. SERV FAIT											
MA24003602P	12-02-2025	TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH		2184		SAS GAMA DISTRIBUTION	292.97 TTC		CP	SAADA	
COMM. SERV FAIT											

TOTAL RAR 2025 BUDGET ANNEXE CIAS MAD - DEPENSES

3 312.45 TTC

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE BS 2026

SERVICE AIDE A DOMICILE

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice...14...

Nombre de membres présents...10.(± 4 pouvoirs)

Nombre de suffrages exprimés...14...

VOTES :

Pour... 14

Contre... 0

Abstentions... 0

Date de convocation : 29/05/2026

Présenté par (1),

A ... Douains ... le ... 04/06/206

Délibéré par le conseil d'administration (2), réuni en session

A ... Douains ... le ... 04/06/2026

Les membres du conseil d'administration (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ...
et de la publication le ...

A ... le ...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante