

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

ETABLISSEMENT : MARPA - CIAS de la Communauté de communes du Confl

ADRESSE : Mézard

47360 Prayssas

DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

05 53 79 81 15

EMAIL :

FAX : _____

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement : **ARMAND José**

N° FINESS : 470013830

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits			
	Budget exécutoire n (1)	Réel n (2)	Ecart (3) = (1) - (2)	Budget exécutoire n (4)	Réel n (5)	Ecart (6) = (4) - (5)
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
Total	427 053,00	358 064,19	68 988,81	318 706,00	351 105,94	-67 399,94
Reprise de résultat (002)				108 347,00	108 347,48	-0,48
Total section	427 053,00	358 064,19	68 988,81	427 053,00	459 453,42	-32 400,42

SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total		62 450,90	324 299,10	349 159,00	32 327,40	316 831,60
Reprise de résultat (001)				37 591,00	37 591,11	-0,11
Total section	386 750,00	62 450,90	324 299,10	386 750,00	69 918,51	316 831,49

TOTAL GENERAL						
Total général	813 803,00	420 515,09	393 287,91	813 803,00	529 371,93	284 431,07

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
ACHATS								
60611 Eau et assainissement	3 839,48	5 000,00		5 000,00	4 698,87	301,13	6,02	
60612 Energie, électricité	9 245,36	12 000,00		12 000,00	13 206,34	-1 206,34	-10,05	
60613 Chauffage	13 603,19	18 000,00		18 000,00	11 770,68	6 229,32	34,61	
60618 Autres fournitures non stockables	32,00							
60621 Combustibles et carburants	242,32	300,00		300,00	156,61	143,39	47,80	
60622 Produits d'entretien	4 991,12	4 900,00		4 900,00	3 521,10	1 378,90	28,14	
60623 Fournitures d'atelier	1 733,50	5 500,00		5 500,00	5 260,75	239,25	4,35	
60624 Fournitures administratives	773,50	770,00		770,00	2 103,10	-1 333,10	-173,13	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	253,16	2 000,00		2 000,00	1 161,83	838,17	41,91	
6063 Alimentation	42 182,14	44 500,00		44 500,00	42 051,52	2 448,48	5,50	
6066 Fournitures médicales		150,00		150,00		150,00	100,00	
6068 Autres achats non stockés de matières/fournitures	732,15	400,00		400,00		400,00	100,00	
SERVICES EXTERIEURS								
61118 Autres	4 084,91	4 100,00		4 100,00	3 280,36	819,64	19,99	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	2 700,00							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6248 Transports divers	130,00	500,00		500,00	760,00	-260,00	-52,00	
6257 Réceptions	676,10	550,00		550,00	450,91	99,09	18,02	
6261 Frais d'affranchissements	38,85	100,00		100,00		100,00	100,00	
6262 Frais de télécommunication	2 595,98	2 500,00		2 500,00	2 142,69	357,31	14,29	
6288 Autres		5 161,00		5 161,00		5 161,00	100,00	
TOTAL GROUPE I	87 853,76	106 431,00		106 431,00	90 564,76	15 866,24	14,91	
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6226 Honoraires		6 554,00		6 554,00	6 543,00	11,00	0,17	
6332 Allocation logement	121,79	132,00		132,00	124,46	7,54	5,71	
6333 Particip. des employeurs à la form. prof. continue	3 165,85	3 600,00		3 600,00	3 546,31	53,69	1,49	
6338 Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	365,28	450,00		450,00	373,47	76,53	17,01	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
64111	106 760,26	120 000,00		120 000,00	106 656,48	13 343,52	11,12	
64131	29 936,84	37 500,00		37 500,00	35 253,61	2 246,39	5,99	
64511	24 956,69	28 000,00		28 000,00	27 357,89	642,11	2,29	
64513	2 073,88	2 500,00		2 500,00	2 401,48	98,52	3,94	
64514	1 198,85	1 500,00		1 500,00	1 429,16	70,84	4,72	
64515	23 295,70	26 000,00		26 000,00	21 581,61	4 418,39	16,99	
64518	5 219,66	6 500,00		6 500,00	6 438,84	61,16	0,94	
6475	202,50	500,00		500,00	232,50	267,50	53,50	
64784	1 272,00	1 484,00		1 484,00	1 484,00			
6488	279,00	280,00		280,00	214,00	66,00	23,57	
TOTAL GROUPE II	198 848,30	235 000,00		235 000,00	213 636,81	21 363,19	9,09	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
61352	378,00	550,00		550,00	159,60	390,40	70,98	
61521	7 472,20	10 000,00		10 000,00	1 094,60	8 905,40	89,05	
61558	3 284,86	5 000,00		5 000,00	4 177,08	822,92	16,46	
61561		200,00		200,00		200,00	100,00	
61568	11 058,53	12 000,00		12 000,00	14 243,46	-2 243,46	-18,70	
6161	2 124,37	2 500,00		2 500,00	2 468,57	31,43	1,26	
6182	357,00	380,00		380,00	758,00	-378,00	-99,47	
6184	984,59	2 000,00		2 000,00	2 365,17	-365,17	-18,26	
6185		8 100,00		8 100,00		8 100,00	100,00	
6188	1 614,75	4 000,00		4 000,00	1 522,49	2 477,51	61,94	
63512		7 800,00		7 800,00		7 800,00	100,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6571	800,00	800,00		800,00		800,00	100,00	
6588		2,00		2,00	0,99	1,01	50,50	
CHARGES FINANCIERES								
6611	2 499,92	1 815,00		1 815,00	1 810,28	4,72	0,26	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 856,02	2 935,00		2 935,00	933,38	2 001,62	68,20	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112 Immobilisations corporelles	22 816,00	24 329,00		24 329,00	24 329,00			
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 211,00	3 211,00		3 211,00		3 211,00	100,00	
TOTAL GROUPE III	58 457,24	85 622,00		85 622,00	53 862,62	31 759,38	37,09	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	345 159,30	427 053,00		427 053,00	358 064,19	68 988,81	16,15	
002 Déficit de fonctionnement reporté								
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	345 159,30	427 053,00		427 053,00	358 064,19	68 988,81	16,15	

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	Montant	En %	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES									
TOTAL GROUPE I									
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT									
706 Prestations de services	275 701,10	240 000,00		240 000,00	265 330,59	-25 330,59	-10,55		
7088 Autres produits d'activités annexes	65 615,29	50 000,00		50 000,00	54 221,30	-4 221,30	-8,44		
744 FCTVA					740,87	-740,87			
7488 Autres	7 454,00	7 500,00		7 500,00	7 417,00	83,00	1,11		
7548 Autres remboursements de frais	818,46	500,00		500,00	598,52	-98,52	-19,70		
7588 Autres produits divers de gestion courante					90,67	-90,67			
6419 Remboursements /rémunérat. personnel non médical	33 435,18	2 500,00		2 500,00	4 353,41	-1 853,41	-74,14		
6429 Remboursement /rémunérat. personnel médical	707,78								
6479 Remboursements sur autres charges sociales		18 206,00		18 206,00	18 206,00				
TOTAL GROUPE II	383 731,81	318 706,00		318 706,00	350 958,36	-32 252,36	-10,12		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718 Autres					147,58	-147,58			
TOTAL GROUPE III					147,58	-147,58			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	383 731,81	318 706,00		318 706,00	351 105,94	-32 399,94	-10,17		
002 Excédent de fonctionnement reporté	69 774,97	108 347,00		108 347,00	108 347,48	-0,48			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	453 506,78	427 053,00		427 053,00	459 453,42	-32 400,42	-7,59		

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Section d'investissement : dépenses	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES									
1641	21 551,08	21 552,00		21 552,00	21 551,08	0,92			
165	6 144,72	25 949,00		25 949,00	4 738,33	21 210,67	81,74		
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031		6 540,00		6 540,00		6 540,00	100,00		
2135	13 892,61	311 036,00		311 036,00	32 780,03	278 255,97	89,46		
2154	2 878,08	1 673,00		1 673,00	2 835,17	-1 162,17	-69,47		
2181		5 000,00		5 000,00		5 000,00	100,00		
2184		10 000,00		10 000,00		10 000,00	100,00		
2188	4 631,98	5 000,00		5 000,00	546,29	4 453,71	89,07		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 098,47	386 750,00		386 750,00	62 450,90	324 299,10	83,85		

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Section d'investissement : recettes	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
13188 Autres subventions	945,00	245 670,00		245 670,00	2 625,00	243 045,00	98,93		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641 Emprunts en euros		50 000,00		50 000,00		50 000,00	100,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 435,82	25 949,00		25 949,00	5 373,40	20 575,60	79,29		
AUTRES									
28135 Inst. génél, agcmts, aménag des construct. (IGAAC)	299,00	1 333,00		1 333,00	1 333,00				
28154 Matériel et outillage		479,00		479,00	479,00				
28188 Autres immobilisations corporelles	1 049,00	1 049,00		1 049,00	1 049,00				
28231 Bâtimts	21 468,00	21 468,00		21 468,00	21 468,00				
491 Dépréciation des comptes de redevables	318,46	318,00		318,00		318,00	100,00		
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	2 892,54	2 893,00		2 893,00		2 893,00	100,00		
001 Excédent d'investissement reporté	53 281,76	37 591,00		37 591,00	37 591,11	-0,11			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	86 689,58	386 750,00		386 750,00	69 918,51	316 831,49	81,92		

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Section d'investissement : dépenses	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES								
1641 Emprunts en euros	21 551,08	21 552,00		21 552,00	21 551,08	0,92	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 144,72	25 949,00		25 949,00	4 738,33	21 210,67	81,74	
16 TOTAL	27 695,80	47 501,00		47 501,00	26 289,41	21 211,59	44,66	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
2031 Frais d'études		6 540,00		6 540,00		6 540,00	100,00	
20 TOTAL		6 540,00		6 540,00		6 540,00	100,00	
2135 Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)	13 892,61	311 036,00		311 036,00	32 780,03	278 255,97	89,46	
2154 Matériel et outillage	2 878,08	1 673,00		1 673,00	2 835,17	-1 162,17	-69,47	
2181 Installations générales,agencements,aménag. divers		5 000,00		5 000,00		5 000,00	100,00	
2184 Mobilier		10 000,00		10 000,00		10 000,00	100,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	4 631,98	5 000,00		5 000,00	546,29	4 453,71	89,07	
21 TOTAL	21 402,67	332 709,00		332 709,00	36 161,49	296 547,51	89,13	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 098,47	386 750,00		386 750,00	62 450,90	324 299,10	83,85	

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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)**

Section d'investissement : recettes	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
13188	945,00	245 670,00		245 670,00	2 625,00	243 045,00	98,93		
13	945,00	245 670,00		245 670,00	2 625,00	243 045,00	98,93		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641		50 000,00		50 000,00		50 000,00	100,00		
165	6 435,82	25 949,00		25 949,00	5 373,40	20 575,60	79,29		
16	6 435,82	75 949,00		75 949,00	5 373,40	70 575,60	92,92		
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	299,00	1 333,00		1 333,00	1 333,00				
28154		479,00		479,00	479,00				
28188	1 049,00	1 049,00		1 049,00	1 049,00				
28231	21 468,00	21 468,00		21 468,00	21 468,00				
28	22 816,00	24 329,00		24 329,00	24 329,00				
491	318,46	318,00		318,00		318,00	100,00		
496	2 892,54	2 893,00		2 893,00		2 893,00	100,00		
001	53 281,76	37 591,00		37 591,00	37 591,11	-0,11			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				386 750,00	69 918,51	316 831,49	81,92		

AR Prefecture

047-20002639-20240228-102024-DE
Reçu le 06/03/2024

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i>				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais d'études, recherche & dével. et d'insertion			
2805	Concess.& droits similaires,bvts,lic,marq.& proc,d			
2806	Droits au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>				
2811	Terrains de gisement			
2812	Agenc.& aménag. de terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre	1 333,00		4 790,20
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques	479,00		20 189,08
	dont installations complexes spécialisées (28151)			
	dont installations à caractère spécifique (28153)			
	dont matériel et outillage (28154)	479,00		20 189,08
2818	Autres immobilisations corporelles	1 049,00		23 996,18
TOTAL GENERAL		2 861,00		48 975,46

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024
AR Prefecture

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2023	Montant des intérêts de l'année 2023
					Capital	Intérêts		
Crédit Foncier	30/10/2010	15,00	3,2000	323 265,96	64 653,00	3 361,94	21 551,08	1 810,28
TOTAL :				323 265,96	64 653,00	3 361,94	21 551,08	1 810,28

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 2/03/2024

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement			1,00		1,00	1,00	
Administration/Gestion							
Services généraux et restauration			3,75		3,75	3,75	
Socio-éducatif							
Paramédical							
Médical							
Aide à domicile							
TOTAL :			4,75		4,75	4,75	

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	40 000,00	37 363,74	-2 636,26
Administration/Gestion			
Services généraux et restauration	180 462,00	162 659,31	-17 802,69
Socio-éducatif			
Paramédical			
Médical			
Aide à domicile			

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

N° compte	Compte	Montant affecté	Retenu par l'autorité de tarification
Résultats à affecter			
001	Excédent d'investissement reporté	7 467,61	
002	Excédent de fonctionnement reporté	84 872,84	
Affectations en réserve			
1068	Autres réserves	16 516,39	
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Réserve de trésorerie		
10686	Réserve de compensation		
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
Reports à nouveau			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur)		

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES

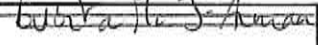
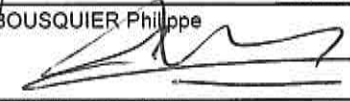



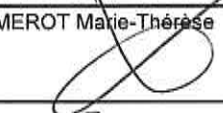
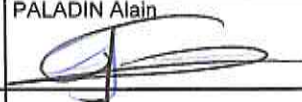

Nombre de membres en exercice : 11
 Nombre de membres présents: 8
 Nombre de suffrages exprimés : 7
 VOTES - Pour : 7
 Contre : 0.....
 Abstentions : 0.....

Date de convocation : 22/02/2024

Présenté par le Président ,
 A Prayssas, le 28/02/2024
 le Président ,
 Délibéré par le Conseil d'Administration en session Ordinaire
 Le Président s'étant retiré lors du vote.
 A Prayssas, le 28/02/2024

CIAS
 du Canton
 et Coteaux de Prayssas

Les membres du Conseil d'Administration,

BIDET Valérie 	BOUSQUIER Philippe 	CAPOT Louis
CLAVEL Etienne	DUCOS Jean-Pierre 	LABAT Jocelyne 
MASCARIN Nicole 	MEROT Marie-Thérèse 	PALADIN Alain 
PERUZZETTO Yolande		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ____/____/____, et de la publication le ____/____/____

A Prayssas, le ____/____/____

AR Prefecture

047-200026839-20240228-102024-DE
Reçu le 12/03/2024