CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Virements de crédits n°1 du budget principal du CCAS - Année 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 001

DEL-25-0284

Mesdames, Messieurs,

Le fonctionnement des établissements du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse nécessite une révision de la répartition des crédits budgétaires qui apparaissent parfois insuffisants sur certains comptes.

Ces virements de crédits tiennent compte des besoins en demeurant dans les limites du budget annuel autorisé.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 001**

Virements de crédits n°1 du budget principal du CCAS - Année 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport, relatif aux virements de crédits n°1 ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées d'une part, et considérant d'autre part que les virements effectués en dépenses sont justifiés pour la bonne marche du Centre Communal d'Action Sociale,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Les virements de crédits n° 1 de l'exercice 2025 du budget principal du CCAS sont arrêtés aux totaux ci-après conformément à l'état suivant, détaillé par comptes pour la section d'investissement et de fonctionnement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

001 - Virements de crédits n°1 du budget principal du CCAS - Année 2025 - *DEL-25-0284*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 23/01/2026
Publié le :
Affiché le : 23/01/2026

VIREMENTS DE CREDITS N°1
BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

2, BIS RUE DE BELFORT
31000-TOULOUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13/01/2026

Délibération N° Du 13/01/2026

Transmise le :

Approuvée le :

LA VICE PRESIDENTE

MAROUA BOUZAIDA SYLLA

SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2025

Investissement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Dépense	002	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	002		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	040	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00
		1312	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions	0,00
		1388	Autres subventions d'investissement non transférables - Autres	0,00
		13912	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions	0,00
		13918	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres	0,00
		15182	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques (budgétaires)	0,00
		15722	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (budgétaires)	0,00
		4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers - Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)	0,00
	040		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	10	10251	Dotations et fonds d'investissement - Dons et legs en capital	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	13	1318	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	16	1678	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières - Autres emprunts et dettes	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	20	2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études	- 20 000,00
		2032	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais de recherche et de développement	0,00
		2033	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'insertion	0,00
		2051	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires - Concessions et droits similaires	20 000,00
	20		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	204	20415322	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	0,00
	204		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	21	2128	Agencements et aménagements de terrains - Autres agencements et aménagements	0,00
		21311	Constructions - Bâtiments administratifs	0,00
		21313	Constructions - Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00
		21318	Constructions - Autres bâtiments publics	0,00
		21351	Constructions - Bâtiments publics	- 129 602,70
		2158	Installations, matériel et outillage techniques - Autres installations, matériel et outillage techniques	26 000,00
		2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers	101 202,70
		21828	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	0,00
		21838	Autres immobilisations corporelles - Autre matériel informatique	- 500,00
		21848	Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 900,00
		2185	Autres immobilisations corporelles - Matériel de téléphonie	0,00
		2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	0,00
	21		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions	0,00
	23		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	27	2745	Prêts - Avances remboursables	0,00
		2748	Prêts - Autres prêts	0,00
		275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Dépense			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2025

Investissement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Recette	001	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	040	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00
		021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	0,00
		1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00
		1313	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Départements	0,00
		13148	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres communes	0,00
		1388	Autres subventions d'investissement non transférables - Autres	0,00
		13918	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres	0,00
		15182	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques (budgétaires)	0,00
		15722	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (budgétaires)	0,00
		2761	Autres créances immobilisées - Créances pour avances en garanties d'emprunt	0,00
		28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00
		28032	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de recherche et de développement	0,00
		28033	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00
		28128	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres agencements et aménagements	0,00
		281318	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres bâtiments publics	0,00
		281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments publics	0,00
		28158	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - installations générales, agencements et aménagements divers	0,00
		281828	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres matériels de transport	0,00
		281838	Amortissements des immobilisations corporelles - Autre matériel informatique	0,00
		281848	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00
		28185	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de téléphonie	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres	0,00
		4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers - Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)	0,00
	040		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL480121H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	10	10222	Dotations et fonds d'investissement - F.C.T.V.A.	0,00
		10251	Dotations et fonds d'investissement - Dons et legs en capital	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	13	1318	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	16	1678	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières - Autres emprunts et dettes	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	27	2745	Prêts - Avances remboursables	0,00
		2748	Prêts - Autres prêts	0,00
		275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Recette			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2025

Fonctionnement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Dépense	002	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	002		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	011	60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	- 3 266,51
		60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie - Électricité	- 20 747,54
		60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage urbain	- 18 666,62
		60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Carburants	- 16 510,93
		60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	- 380 606,87
		60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	- 38 406,65
		60631	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'entretien	11 299,00
		60632	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures de petit équipement	- 13 698,00
		60636	Achats non stockés de matières et fournitures - Habillement et Vêtements de travail	- 57,00
		6064	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	21 867,00
		60661	Achats non stockés de matières et fournitures - Médicaments	- 1 064,00
		60662	Achats non stockés de matières et fournitures - Vaccins et sérums	0,00
		60668	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres produits pharmaceutiques	140,00
		6067	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires	1 449,00
		6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres matières et fournitures.	- 16 442,87
		611	Contrats de prestations de services	240,00
		6132	Locations - Locations immobilières	75 180,00
		61351	Locations - Matériel roulant	0,00
		61358	Locations mobilières - Autres	5 851,00
		614	Charges locatives et de copropriété	32 500,00
		61521	Entretien et réparations - Terrains	1 400,00
		615221	Entretien et réparations - sur Bâtiments publics	35 770,76
		61558	Entretien et réparations - Autres biens mobiliers	- 666,76
		6156	Entretien et réparations - Maintenance	- 21 452,00
		6161	Assurance Multirisque	0,00
		6168	Autres assurances	45 574,25

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

		6182	Divers - Documentation générale et technique	959,55
		6183	Divers - Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	0,00
		6185	Divers - Frais de colloques et séminaires	0,00
		6188	Divers - Autres frais divers	- 9 754,55
		6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
		62261	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires médicaux et paramédicaux	19 816,00
		62268	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Autres honoraires, conseils...	- 325 258,95
		6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	- 12 937,69
		6234	Publicité, publications, relations publiques - Réceptions	6 064,15
		6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés et publications	14 368,00
		6247	Transports de biens et transports collectifs - Transports collectifs du personnel	- 9 982,00
		6251	Déplacements et missions - Voyages, déplacements et missions	- 1 645,23
		6255	Déplacements et missions - Frais de déménagement	2 062,73
		6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissement	- 9 158,86
		6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunications	71 408,00
		627	Services bancaires et assimilés	31,00
		6283	Divers - Frais de nettoyage des locaux	2 800,00
		628721	Divers - Aux budgets annexes et aux regies non dotés de la personnalité morale	82 901,42
		62878	Divers - A des tiers	0,00
		6288	Divers - Autres	466 087,42
		63512	Impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	5 744,00
		63513	Impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	2 157,00
		6355	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts). - Taxes et impôts sur les véhicules	0,00
		6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	- 5 347,25
	011		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	012	6218	Personnel extérieur au service - Autre personnel extérieur	0,00
		6331	Versement mobilité	29 166,10
		6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	7 129,02
		6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	- 10 360,32
		64111	Rémunérations du personnel - Rémunération principale	674 267,54
		64112	Rémunérations du personnel - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	- 25 965,21
		64113	Rémunérations du personnel - NBI	110 218,69
		64116	Rémunérations du personnel - Indemnités de licenciement	0,00
		64118	Rémunérations du personnel - Autres indemnités.	24 327,90
		64131	Rémunérations du personnel - Rémunérations	- 651 611,88
		64132	Rémunérations du personnel - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 577,34
		64136	Rémunérations du personnel - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00
		64138	Rémunérations du personnel - Primes et autres indemnités	52 552,64
		64141	NPU - Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations	0,00
		6415	Congés payés	0,00
		64162	Rémunérations du personnel - Emplois d'avenir	0,00
		64168	Rémunérations du personnel - Autres emplois aidés	0,00
		6417	Rémunérations du personnel - Rémunérations des apprentis	17 798,06
		642	Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	0,00
		6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	224 297,96
		6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	288 096,58
		6454	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	- 65 685,59
		6455	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	- 981,45
		6456	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Versement au F.N.C du supplément familial	- 4 494,10
		6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux.	- 59 800,00
		6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	11 047,82
		6474	Autres charges sociales - Versements aux oeuvres sociales	30 982,50
		6478	Autres charges sociales - Autres charges sociales diverses	- 1 072 600,00
		6488	Autres charges de personnel	409 036,40
	012		Somme :	0,00

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	023	023	Virement à la section d'investissement	0,00
	023		Somme :	0,00

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	042	6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- 0,00
		6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00
		6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00
	042		Somme :	- 0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	65	65133	Aides à la personne - Secours d'urgence	6 000,00
		65134	Aides à la personne - Aides	- 111 682,71
		65138	Aides à la personne - Autres secours	0,00
		6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non-valeur	0,00
		6542	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes	0,00
		657381	Subventions - Autres établissements publics locaux	0,00
		65741	Subventions - Ménages	- 9 030,00
		65748	Subventions - Autres personnes de droit privé	20 000,00
		6575	Subventions - Bonifications d'intérêts	0,00
		6577	Subventions - Remises gracieuses	0,00
		6583	Charges diverses de gestion courante - Pénalités sur marchés	1 366,71
		6584	Charges diverses de gestion courante - Amendes fiscales et pénales	3 146,00
		65888	Charges diverses de gestion courante - Autres	90 200,00
	65		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00
	67		Somme :	0,00
Dépense			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2025

Fonctionnement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Recette	002	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	002		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	013	6419	Rémunérations du personnel - Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00
		6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	0,00
	013		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	042	777	Recette et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00
	042		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	70	706888	Prestations de services - Autres prestations de service - Autres	0,00
		7081	Autres produits - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00
		708721	Autres produits - Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies non dotés de la personnalité morale	0,00
		708778	Remboursement de frais par le CNFPT - Autres frais	0,00
		7088	Autres produits - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	0,00
	70		Somme :	0,00
Nature affect. opération	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**Mt CP viré**
	74	744	FCTVA	0,00
		74718	Participations - Autres	0,00
		7473	Participations - Départements	0,00
		74771	Participations - Fonds social européen	0,00
		747888	Participations - Autres - Autres	0,00
		74888	Compensations, attributions et autres participations - Autres	- 290 000,00
	74		Somme :	- 290 000,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	75	756	Libéralités reçues	0,00
		75738	Subventions de fonctionnement des organismes publics - Autres	290 000,00
		7584	Produits divers de gestion courante - Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00
		75888	Produits divers de gestion courante - Autres	0,00
	75		Somme :	290 000,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	77	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00
		775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
		777	Recette et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00
	77		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	78	7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant) - Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant (semi-budgétaire)	0,00
		7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants (semi-budgétaire)	0,00
	78		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
				0,00
			Somme :	0,00
Recette			Somme :	0,00
			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48012H1-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Modification des résultats d'exploitation 2022 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY**

Rapport : 13 janvier 2026 - 003

DEL-25-0285

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°24-0135 en date du 17/09/2024, le Conseil d'Administration du CCAS proposait l'affectation des résultats 2022 pour l'EHPAD Antoine DE SAINT EXUPERY en ces termes :

- L'excédent consolidé de la section hébergement s'élève à 288 818,72€ euros et son affectation est modifiée. Ce dernier est affecté pour un montant de 67 414.00 euros au financement des mesures d'exploitation ponctuelles (Compte 111) et pour un montant de 221 404.72 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 33 775,74€ est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 467 774,63€ est affecté pour un montant de 27 774,63€ à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 220 000.00€ au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 220 000.00€ à la réserve des charges d'amortissement.

Or, il convient de modifier les résultats 2022 de la manière suivante :

- L'excédent consolidé de la section hébergement s'élève à 288 818,72€ euros et son affectation est modifiée. Ce dernier est affecté pour un montant de 67 414,00 euros à l'atténuation des charges du budget 2024 et pour un montant de 221 404,72 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 33 775,74€ est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 467 774,63€ est affecté pour un montant de 27 774,63€ à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 220 000,00€ au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 220 000,00€ à la réserve des charges d'amortissement.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 003**

Modification des résultats d'exploitation 2022 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY

u le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Sont approuvées, pour l'EHPAD Antoine DE SAINT EXUPERY, les modifications des résultats 2022 suivantes :

- L'excédent consolidé de la section hébergement est modifié et s'élève à 288 818.72€ euros. Cet excédent est affecté pour un montant de 67 414.00 euros à l'atténuation des charges du budget 2024 et pour un montant de 221 404.72 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;

- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 33 775.74€ est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;

- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 467 774.63€ est affecté pour un montant de 27 774.63€ à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 220 000.00€ au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 220 000.00€ à la réserve des charges d'amortissement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

003 - Modification des résultats d'exploitation 2022 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY - *DEL-25-0285*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Modification des résultats d'exploitation 2023 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY**

Rapport : 13 janvier 2026 - 004

DEL-25-0286

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°25-00132 en date du 16/09/2025, le Conseil d'Administration du CCAS proposait l'affectation des résultats 2023 pour l'EHPAD Antoine DE SAINT EXUPERY en ces termes :

- L'excédent consolidé de la section hébergement s'élève à 805 263.21 € euros et son affectation est modifiée. Ce dernier est affecté pour un montant de 47 557.52 euros au financement des mesures d'exploitation ponctuelles (Compte 111) et pour un montant de 757 705.69 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 17 590.28 € est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 53 687.08 € est affecté pour un montant de 3 687.08 € à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 25 000.00 € au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 25 000.00 € à la réserve des charges d'amortissement.

Or, il convient de modifier les résultats 2023 de la manière suivante :

- L'excédent consolidé de la section hébergement s'élève à 805 263.21 € euros et son affectation est modifiée. Ce dernier est affecté pour un montant de 47 557.52 euros à l'atténuation des charges du budget 2025 et pour un montant de 757 705.69 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 17 590.28 € est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;
- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 53 687.08 € est affecté pour un montant de 3 687.08 € à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 25 000.00 € au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 25 000.00 € à la réserve des charges d'amortissement.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 004**

Modification des résultats d'exploitation 2023 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Sont approuvées, pour l'EHPAD Antoine DE SAINT EXUPERY, les modifications des résultats 2023 suivantes :

- L'excédent consolidé de la section hébergement s'élève à 805 263.21 € euros et son affectation est modifiée. Ce dernier est affecté pour un montant de 47 557.52 euros à l'atténuation des charges du budget 2025 et pour un montant de 757 705.69 euros à la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;

- Le déficit consolidé de la section dépendance qui s'élève à 17 590.28 € est repris sur la réserve de compensation des déficits de l'établissement ;

- L'excédent consolidé de la section soins qui s'élève à 53 687.08 € est affecté pour un montant de 3 687.08 € à la réserve de compensation des déficits de l'établissement, pour un montant de 25 000.00 € au financement des mesures d'investissement et pour un montant de 25 000.00 € à la réserve des charges d'amortissement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

004 - Modification des résultats d'exploitation 2023 - E.H.P.A.D Antoine de SAINT EXUPERY - *DEL-25-0286*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS du CCAS - Année 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 007

DEL-25-0287

Mesdames, Messieurs,

Le fonctionnement des établissements du budget annexe ESMS du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse nécessite une révision de la répartition des crédits budgétaires qui apparaissent parfois insuffisants sur certains comptes.

Ces virements de crédits tiennent compte des besoins en demeurant dans les limites du budget annuel autorisé.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 007**

Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS du CCAS - Année 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport relatif aux virements de crédits n°1, ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées d'une part, et considérant d'autre part, que les virements effectués en dépenses sont justifiés pour la bonne marche du Centre Communal d'Action Sociale,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Les virements de crédits n° 1 de l'exercice 2025 du budget annexe ESMS sont arrêtés aux totaux ci-après conformément à l'état suivant, détaillé par comptes pour la section d'investissement et de fonctionnement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

007 - Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS du CCAS - Année 2025 - *DEL-25-0287*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 23/01/2026
Publié le :
Affiché le : 23/01/2026

VIREMENTS DE CREDITS N°1
BUDGET ANNEXE

EXERCICE 2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

2, BIS RUE DE BELFORT
31000-TOULOUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13/01/2026

Délibération N° Du 13/01/2026

Transmise le :

Approuvée le :

LA VICE PRESIDENTE

MAROUA BOUZAIDA SYLLA

SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE CCAS - EXERCICE 2025

Investissement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
TITRE 2 EMPLOIS - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	2013	Frais d'établissement - Frais d'évaluation	0,00
	2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	2 400,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	- 2 400,00
	211	Terrains	0,00
	2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	- 325 906,22
	2151	Installations, matériel et outillage techniques - Installations complexes spécialisées	0,00
	2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	2 060,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	49 027,21
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	132 734,60
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	137 084,41
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00
	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
TITRE 3 EMPLOIS - Autres emplois	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE CCAS - EXERCICE 2025

Investissement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
TITRE 1 RESSOURCES - Augmentation des capitaux propres	10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00
	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
TITRE 2 RESSOURCES - Augmentation des dettes financières	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
	1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
	1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE CCAS - EXERCICE 2025

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	- 41 410,58
	60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	- 1 793,56
	60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	- 97 258,02
	60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	0,00
	60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	108 837,00
	60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	- 4 882,99
	60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	- 873,00
	606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	22 071,50
	606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	- 4 395,42
	60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	- 14 123,07
	6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	- 3 467,20
	6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	- 163 489,86
	6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	54 041,00
	61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	107 196,00
	61128	Autres prestations à caractère médicosocial	7 604,00
	6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	300,00
	6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	0,00
	6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	- 180,00
	6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	- 19 319,00
	6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	- 81 507,62
	6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	73 652,62
	6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	- 21 891,80
	6287	Divers - Remboursement de frais	- 20 000,00
	6288	Divers - Autres	100 890,00
		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	285 601,00
	6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00
	6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	- 340 608,01
	622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	276,00
	6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
	6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	292,04
	6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	0,00
	6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) - Taxe sur les salaires	0,00
	6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement mobilité	97 081,00
	6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	183 112,00
	6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 000,00
	63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	720,00
	63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- 720,00
	64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	- 7 758 819,35
	64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnité de résidence	- 318 911,00
	64113	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Prime de service	- 955 371,72
	64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	33 972,16
	64115	Supplément familial de traitement	64 516,14
	64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	21 000,00
	641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	496 700,00
	641183	Prime Grand âge	74 827,68
	641185	Majoration horaire pour travail de nuit	16 150,00
	641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	160 850,00
	641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	- 384 940,00
	6412	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
	64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 779 950,00
	64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	231 350,00
	641383	Prime Grand âge	67 628,84
	641385	Majoration horaire pour travail de nuit	11 024,12
	641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	99 856,00
	641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	472 950,00
	64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	2 402 065,94

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

64156	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	548 600,00
641583	Prime Grand âge	85 449,34
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	34 163,26
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	268 556,00
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	717 753,44
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	25 420,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	33 890,00
6422	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
6428	Rémunération du personnel médical - Autres	- 176 660,68
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 881 435,74
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 057 200,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	- 49 032,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- 18 627,03
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 680,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 995,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- 2 330 448,54
6468	Personnes handicapées - Autres	0,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	28 800,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	- 14 836,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	93 250,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	46 858,63
	Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	6132	Locations - Locations immobilières	- 443,00
	61358	Locations mobilières autres	- 15 545,00
	61521	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics	23 199,08
	61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	- 38 306,96
	61561	Entretien et réparations - Informatique	- 13 290,22
	6161	Primes d'assurances - Multirisques	7 029,00
	6162	Primes d'assurances - Assurance dommage construction	0,00
	6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	- 2 570,00
	61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	- 123 010,00
	6182	Divers - Documentation générale et technique	5 849,99
	6188	Divers - Autres frais divers	1 774,00
	623	Publicité, publications, relations publiques	0,00
	627	Services bancaires et assimilés	4,89
	6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00
	6542	Créances éteintes	0,00
	6578	Subventions - Autres subventions	0,00
	6581	Charges diverses de gestion courante - Frais de culte et d'inhumation	0,00
	6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00
	6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00
	6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00
	6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	155 308,22
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00
	68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	- 433 949,08
	68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	433 949,08
	6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00
	68174	Dotations aux amortissements, aux dÃ©prÃ©ciations et aux provisions : charges d'exploitation - CrÃ©ances	0,00
	68742	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE CCAS - EXERCICE 2025

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	73313	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Prix de journée	0,00
	73318	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres modes de tarification	0,00
	73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	735111	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	0,00
	7351121	Financements complémentaires - Accueil temporaire avec hébergement	0,00
	7351123	Financements complémentaires - Pôle d'activité et de soins adaptés	0,00
	7351128	Financements complémentaires - Autres financements complémentaires	0,00
	735211	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Part afférente à l'hébergement	0,00
	7352121	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Hébergement permanent des résidents	0,00
	73522111	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Part afférente à l'hébergement	0,00
	73522112	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Part afférente à la dépendance	0,00
	7352281	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Autres tarifs journaliers -Part afférente à l'hébergement	0,00
	7352282	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Autres tarifs journaliers - Part afférente à la dépendance	0,00
	735311	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	0,00
	73532	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)	0,00
	7353511	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement	0,00
	7353512	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance	0,00
	73581	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF (Caisse d'allocations familiales)	0,00
	73588	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
	7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	0,00
	7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00
	6429	Rémunération du personnel médical - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00
	6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
	706	Prestations de services	0,00
	7081	Produits des activités annexes - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00
	7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00
	7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00
	744	FCTVA	0,00
	7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00
	7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00
	7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	0,00
	7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00
	7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00
	7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00
	78742	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48016H1-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS HORS EPRD du CCAS - Année 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 010

DEL-25-0288

Mesdames, Messieurs,

Le fonctionnement des établissements du budget annexe ESMS HORS EPRD du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse nécessite une révision de la répartition des crédits budgétaires qui apparaissent parfois insuffisants sur certains comptes.

Ces virements de crédits tiennent compte des besoins en demeurant dans les limites du budget annuel autorisé.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 010**

Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS HORS EPRD du CCAS - Année 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport relatif aux virements de crédits n°1, ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées d'une part, et considérant d'autre part que les virements effectués en dépenses sont justifiés pour la bonne marche du Centre Communal d'Action Sociale.

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Les virements de crédits n° 1 de l'exercice 2025 du budget annexe ESMS HORS EPRD sont arrêtés aux totaux ci-après conformément à l'état suivant, détaillé par comptes pour la section d'investissement et de fonctionnement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

010 - Virements de crédits n°1 du budget annexe ESMS HORS EPRD du CCAS - Année 2025 -

DEL-25-0288

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 23/01/2026
Publié le :
Affiché le : 23/01/2026

VIREMENTS DE CREDITS N°1
BUDGET ANNEXE ESMS Hors EPRD C4

EXERCICE 2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

2, BIS RUE DE BELFORT
31000-TOULOUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13/01/2026

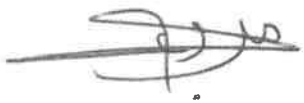
Délibération N° Du 13/01/2026

Transmise le :

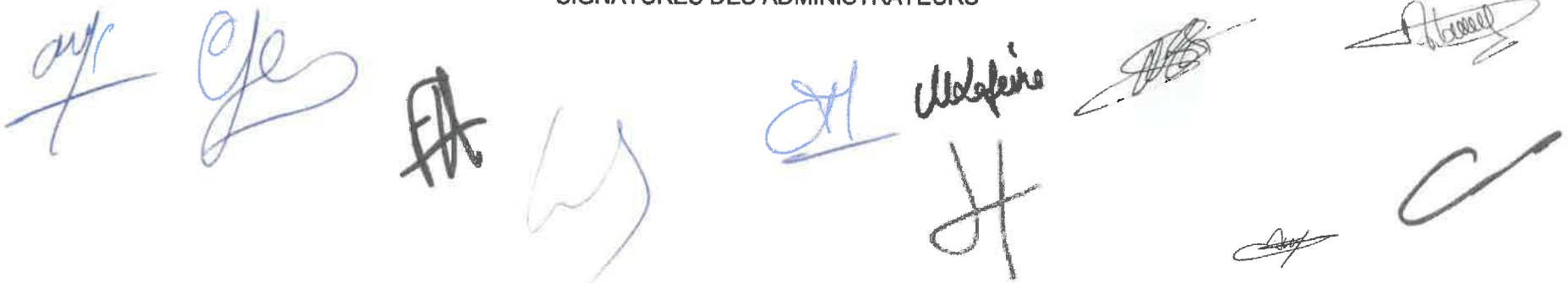
Approuvée le :

LA VICE PRESIDENTE

MAROUA BOUZAIDA SYLLA



SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS



Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD - EXERCICE 2025

Investissement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Dépense	001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	003	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00
	003		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	10	10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
		1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	0,00
		1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics (C)	0,00
		13981	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00
		13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	14	142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
	14		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	15	1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00
		1572	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00
	15		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	- 126 440,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	126 440,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	18	181	Compte de liaison : affectation à..	0,00
	18		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	20	2013	Frais d'établissement - Frais d'évaluation	- 10 330,98
		2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	86 400,00
		205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	- 76 069,02
	20		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	21	2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions	- 341 380,68
		2151	Installations, matériel et outillage techniques - Installations complexes spécialisées	0,00
		2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00
		2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	63 183,26
		2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	26 900,00
		2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	9 840,00
		2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	16 407,22
		2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	225 050,20
		2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00
	21		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
		238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00
	23		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	28	28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution (O)	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires (O)	0,00
		28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments (O)	0,00
		28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (O)	0,00
		28151	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations complexes spécialisées (O)	0,00
		28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique (O)	0,00
		28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage (O)	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	0,00
		28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport (O)	0,00
		28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	0,00
		28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (O)	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00
	28		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	49	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0,00
	49		Somme :	0,00
Dépense			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD - EXERCICE 2025

Investissement

Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
Recette	001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	003	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00
	003		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	007	007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00
	007		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	10	10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	0,00
		1025	Dotations et fonds divers - Dons et legs en capital	0,00
		10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00
		13181	Subventions d'équipement transférables - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00
		13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
		1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics (O)	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	14	142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
	14		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	15	1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00
	15		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
		1688	Autres emprunts et dettes assimilées - Intérêts courus	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	18	181	Compte de liaison : affectation à...	0,00
	18		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	21	2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions	0,00
	21		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
		238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00
	23		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	28	28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution (O)	0,00
		28013	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'évaluation	0,00
		28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00
		28031HB	Amortissements des frais d'études	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires (O)	0,00
		28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments (O)	0,00
		28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (O)	0,00
		28151	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations complexes spécialisées (O)	0,00
		28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique (O)	0,00
		28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage (O)	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	0,00
		28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport (O)	0,00
		28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	0,00
		28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (O)	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00
	28		Somme :	0,00
Nature affect. opération	Code chapitre	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	49	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0,00
	49		Somme :	0,00
Recette			Somme :	0,00

			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD - EXERCICE 2026

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	- 32 090,07
	60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	- 208 390,94
	60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	- 39 796,58
	60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	- 4 368,00
	60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	17 654,89
	60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	4 451,00
	60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 598,00
	606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	- 6 880,51
	606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	- 798,53
	60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	- 8 869,57
	6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	- 61 022,11
	6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	9 872,48
	6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	40 522,91
	61118	Autres - Prestations à caractére médical	19 300,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	44 080,00
	6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00
	62428	Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	- 6 022,00
	6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	- 61,00
	6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00
	6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	107,00
	6261	Frais d'affranchissements	207,00
	6262	Frais de télécommunication	- 19 862,00
	6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	- 26 747,71
	6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	122 119,74
	6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00
	6287	Divers - Remboursement de frais	0,00
	6288	Divers - Autres	152 996,00
		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	62111	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel administratif et hôtelier	0,00
	62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel médical et paramédical	248 503,00
	6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00
	6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	- 60 500,00
	622312	Autres médecins	- 500,00
	6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
	6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	540,00
	6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	0,00
	6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) - Taxe sur les salaires	0,00
	6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	84 750,00
	6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	36 151,38
	6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	11 150,00
	64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	- 7 255 340,40
	64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	- 37 930,00
	64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	- 482 844,00
	64114	Rémunération du personnel non médical - Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)	69 435,00
	64115	Rémunération du personnel non médical - Supplément Familial de Traitement	60 644,00
	64116	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641181	Rémunérations du personnel non médical - Gratifications des stagiaires	5 500,00
	641182	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	494 350,00
	641183	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	27 450,00
	641184	Rémunérations du personnel non médical - Indemnité inflation	0,00
	641185	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	9 400,00
	641186	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	130 882,30
	641188	Rémunérations du personnel non médical - Autres	104 344,00
	6412	Rémunération du personnel non médical - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
	64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 107 500,00
	64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641382	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	111 712,44
	641383	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	3 000,00
	641384	Indemnités inflation	0,00
	641385	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	1 460,00
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	641386	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	37 976,08
	641388	Autres	257 840,00
	64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 961 914,76
	64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641582	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	307 276,71
	641583	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	25 050,00
	641584	Indemnité inflation	0,00
	641585	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	13 458,70
	641586	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	143 340,46

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

641588	Autres	530 908,86
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00
64164	Indemnité inflation (emplois insertions)	0,00
64168	Autres (emplois d'insertion)	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	31 000,00
64178	Autres (apprentis)	0,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	17 000,00
6422	Rémunération du personnel médical - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
6428	Rémunération du personnel médical - Autres	5 250,00
64284	Rémunération du personnel médical - Indemnité inflation	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 540 670,76
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	2 439 212,14
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	- 28 764,81
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- 6 558,91
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 870,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	7 750,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	- 2 024 438,47
6468	Personnes handicapées - Autres	1 500,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	13 880,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	- 878,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	44 584,00
64788	Autres charges sociales - Autres	500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00
	Somme :	- 0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	6125	Redevances de crédit-bail - Crédit-bail immobilier	0,00
	6132	Locations - Locations immobilières	- 44 001,44
	61358	Autres locations mobilières	- 713,23
	614	Charges locatives et de copropriété	43 307,18
	61521	Bâtiments publics	32 704,81
	61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	- 47 393,96
	61561	Entretien et réparations - Informatique	- 1 910,00
	6161	Primes d'assurances - Multirisques	10 534,28
	6163	Primes d'assurances - Assurance transport	13 180,16
	6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	- 195,00
	61681	Prime d'assurance maladie, maternité et accident de travail	- 56 538,45
	6182	Divers - Documentation générale et technique	- 1 812,00
	6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	- 2 005,10
	6188	Divers - Autres frais divers	- 5 661,00
	627	Services bancaires et assimilés	1 002,76
	63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	550,00
	63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 500,00
	6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- 180,00
	6541	Créances admises en non valeur	0,00
	6542	Créances éteintes	0,00
	6558	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un autre groupement	0,00
	6578	Subventions - Autres subventions	0,00
	6581	Charges diverses de gestion courante - Frais de culte et d'inhumation	0,00
	6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	22 951,32
	6586	Charges diverses de gestion courante - Fonds de solidarité	0,00
	6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00
	6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	- 2 797,13
	668	Autres charges financières	0,00
	6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00
	6712	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00
	6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37 377,00
	678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00
	68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00
	68112	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :charg d'exploitation-immobilisations corporelles (C)	- 900,00
	6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00
	68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00
	68742	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
			0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	- 0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

ETAT VIREMENTS DE CREDITS N°1 BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD - EXERCICE 2025

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	7311121	SSIAD - Forfait global de soins	0,00
	7311131	Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport	0,00
	7311132	Forfait de prise en charge des frais de transport	0,00
	731118	Autres établissement, services sociaux et médico-sociaux	0,00
	73118	Autres - Forfait global de soins	0,00
	7312131	Dotation globale hors prise en charge au titre de l'article L 242-4 du CASF	0,00
	731221	établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de l'article L.312-1 du CASF	0,00
	731224	Prise en charge au titre des dispositions de l’article L.242-4 CASF	0,00
	731228	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	7313	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Prix de journée (établissements relevant de l'article L.312-1 sauf le 6°)	0,00
	73151	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Dotation globale soins SSIAD personnes âgées	0,00
	7316	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Dotation globale des établissements relevant de l'art L.312-1 du CASF	0,00
	73171	Tarif Hébergement (EHPAD) - Département	0,00
	73172	Tarif hébergement (EHPAD) - Hébergé	0,00
	7318	Autres produits des établissements relevant de la loi sociale	0,00
	73212	CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale)	0,00
	73213	services mandataires judiciaires à la protection des majeurs	0,00
	73313	Prix de journée	0,00
	73318	Autres modes de tarification	0,00
	73332	prix de journée	0,00
	7341	Tarif dépendance couvert par l'APA - 2012	0,00
	73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	7342	Participation du résident au tarif dépendance	0,00
	7348	Autres secteurs	0,00
	7351128	CNR-COVID-19	0,00
	7352282	Hébergement permanent des résidents	0,00
	73588	Autres	0,00
	7381	Produits à la charge de la CAF	0,00
	7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00
	6429	Rémunération du personnel médical - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00
	6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
	7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00
	70821	Produits des activités annexes - Forfaits journaliers	0,00
	70828	Produits des activités annexes - Autres participations forfaitaires des usagers	0,00
	7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00
	7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00
	744	FCTVA	0,00
	7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	7483	Forfait autonomie	0,00
	7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00
	7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00
	7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00
	7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	0,00
	7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00
	7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00
	7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	Mt CP viré
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
			0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 23/01/2026
Reçu en préfecture le 23/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48017H1-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Affectation des crédits non reconductibles pour les établissements du Budget Annexe ESMS du CCAS - Exercice 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 006

DEL-25-0290

Mesdames, Messieurs,

Par courrier en date du 03 décembre 2025, l'Agence Régionale de Santé a accordé en crédits non reconductibles une somme de 633 265.91 € pour les établissements du budget annexe ESMS du CCAS en complément de la dotation globale unique 2025. Ces crédits supplémentaires ont été attribués afin de financer des formations, de couvrir la hausse des cotisations CNRACL sur les dépenses de personnel et pour aider les EHPAD connaissant des déficits.

Ces crédits non reconductibles seront inscrits sur les établissements et comptes suivants :

Pour l'EHPAD LE REPOS :

EHPAD LE REPOS	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Formation du personnel	6288	15 000,00 €
Aides pour les EHPAD connaissant des déficits	62113	262 910,83 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	22 028,02 €
TOTAL		299 938,85 €
Recettes ARS	735111	277 910,83 €
Recettes ARS	7352121	22 028,02 €
TOTAL		299 938,85 €

Pour l'EHPAD Les MINIMES :

EHPAD LES MINIMES	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Aides pour les EHPAD connaissant des déficits	62113	105 497,68 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	9 780,49 €
TOTAL		115 278,17 €
Recettes ARS	735111	105 497,68 €
Recettes ARS	7352121	9 780,49 €
TOTAL		115 278,17 €

Pour l'EHPAD LES FONTAINES :

EHPAD LES FONTAINES	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Formation du personnel	6288	15 000,00 €
Aides pour les EHPAD connaissant des déficits	62113	40 000,00 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	22 493,11 €
TOTAL		77 493,11 €
Recettes ARS	735111	55 000,00 €
Recettes ARS	7352121	22 493,11 €
TOTAL		77 493,11 €

Pour l'EHPAD Antoine de Saint-Exupéry :

EHPAD Antoine de SAINT EXUPERY	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Formation du personnel	6288	3 360,00 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	20 678,74 €
TOTAL		24 038,74 €
Recettes ARS	735111	3 360,00 €
Recettes ARS	7352121	20 678,74 €
TOTAL		24 038,74 €

Pour l'EHPAD Louis Douste-Blazy :

EHPAD Louis Douste-Blazy	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Formation du personnel	6288	9 270,00 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	15 105,04 €
TOTAL		24 375,04 €
Recettes ARS	735111	9 270,00 €
Recettes ARS	7352121	15 105,04 €
TOTAL		24 375,04 €

Pour l'EHPAD Françoise de Veyrinas :

EHPAD Françoise de Veyrinas	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	18 930,81 €
TOTAL		18 930,81 €
Recettes ARS	7352121	18 930,81 €
TOTAL		18 930,81 €

Pour l'EHPAD Gaubert :

EHPAD GAUBERT	Compte budgétaire	CNR du mois de Décembre 2025
EHPAD Hors les murs	62113	58 333,33 €
Financement de la hausse des cotisations CNRACL	64111	14 877,86 €
TOTAL		73 211,19 €
Recettes ARS	735111	58 333,33 €
Recettes ARS	7352121	14 877,86 €
TOTAL		73 211,19 €

Ces nouveaux financements seront retracés sur la Décision Modificative n° 5 du Budget Annexe du CCAS.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 006**

Affectation des crédits non reconductibles pour les établissements du Budget Annexe ESMS du CCAS - Exercice 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse proposent, d'affecter, pour les établissements du budget annexe ESMS du CCAS, des crédits non reconductibles s'élevant à un total de 633 265,91 € sur le budget 2025 conformément aux directives de l'ARS. Ces financements seront retracés sur la Décision Modificative n°5 du budget annexe du CCAS.

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Il est décidé de comptabiliser les crédits non reconductibles attribués par l'ARS comme indiqué dans le rapport ci-dessus. Ces crédits seront comptabilisés dans la Décision Modificative n°5 du budget annexe ESMS du CCAS.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

006 - Affectation des crédits non reconductibles pour les établissements du Budget Annexe ESMS du CCAS - Exercice 2025 - *DEL-25-0290*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Affectation de crédits non reconductibles pour l'Institut Médico-Educatif Montaudran - Exercice 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 009

DEL-25-0291

Mesdames, Messieurs,

Par notification en date du 19 décembre 2025, l'Agence Régionale de Santé a accordé en crédits non reconductibles une somme de 280 000.00€ et pour le financement de mesures nouvelles un montant de 118 156,99 euros, pour l'Institut Médico-Educatif Montaudran, en complément des crédits accordés dans le cadre de la tarification 2025.

Ces crédits non reconductibles permettent de financer des renforts de personnel pour la prise en charge d'enfants aux situations complexes. Les crédits nouveaux permettent de financer 6 places d'accueil temporaire à compter du 1er octobre 2025.

L'Agence Régionale de Santé a précisé l'affectation de ces crédits. Ainsi, les crédits versés seront comptabilisés de la manière suivante :

- 398 156,99 € seront inscrits en dépenses sur le groupe fonctionnel – Charges du personnel
- 398 156,99 € seront inscrits en recettes sur le compte 7312131 – Dotation Globale

Ces nouveaux financements seront retracés sur la Décision Modificative n° 5 du Budget Annexe ESMS HORS EPRD du CCAS.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 009**

Affectation de crédits non reconductibles pour l'Institut Médico-Educatif Montaudran - Exercice 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse proposent d'affecter des crédits non reconductibles et des financements complémentaires s'élevant à un total de 398 156,99 € sur l'Institut Médico-Educatif Montaudran conformément aux directives de l'Agence Régionale de Santé. Ces financements seront retracés sur la Décision Modificative n° 5 du budget annexe ESMS HORS EPRD du CCAS.

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Il est décidé de comptabiliser les crédits non reconductibles et les financements complémentaires attribués par l'Agence Régionale de Santé pour l'IME Montaudran comme suit :

- 398 156,99 € seront inscrits en dépenses sur le groupe fonctionnel – Charges du personnel ;
- 398 156,99 € seront inscrits en recettes sur le compte 7312131 – Dotation Globale.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

009 - Affectation de crédits non reconductibles pour l'Institut Médico-Educatif Montaudran - Exercice 2025 - *DEL-25-0291*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Décision Modificative n°5 du Budget Annexe ESMS HORS EPRD - Exercice 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 011

DEL-25-0293

Mesdames, Messieurs,

La Décision Modificative N°5-2025 du budget ESMS hors EPRD du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse est constituée par l'inscription de crédits en section de fonctionnement :

1. **La section de fonctionnement est constituée :**

1.1 - Des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes pour enregistrer les crédits non reconductibles et crédits nouveaux attribués par l'Agence Régionale de Santé pour l'IME Montaudran :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 398 156.99 € sur le compte 64111 – Rémunération principale ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 398 156.99 € sur le compte 7312131 – Dotation Globale.

1.2 - Des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin de procéder aux dernières dépenses sur l'exercice 2025 sur les établissements du budget annexe ESMS HORS EPRD :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 80 000.00€ sur le compte 62428 – Autres transports d'usagers ;
- Des crédits nouveaux en recettes sur les comptes de tarification pour un montant de 80 000.00€.

1.3 - La révision de crédits budgétaires entre groupes fonctionnels :

La révision de la répartition des crédits budgétaires qui apparaissent parfois insuffisants sur certains comptes. Ces virements de crédits tiennent compte des besoins en demeurant dans les limites du budget annuel autorisé.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 011**

Décision Modificative n°5 du Budget Annexe ESMS HORS EPRD - Exercice 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport, relatif à la décision modificative n°5 ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées d'une part, et considérant d'autre part que les sommes prévues tant en recettes qu'en dépenses sont justifiées pour la bonne marche du budget annexe ESMS HORS ERPD du Centre Communal d'Action Sociale,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Sont approuvées les inscriptions budgétaires suivantes pour enregistrer les crédits non reconductibles attribués par l'Agence Régionale de Santé pour l'IME Montaudran :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 398 156.99 € sur le compte 64111 – Rémunération principale ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 398 156.99 € sur le compte 7312131 – Dotation Globale.

ARTICLE 2 : Des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin aux dernières dépenses sur l'exercice 2025 sur les établissements du budget annexe ESMS HORS EPRD :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 80 000.00€ sur le compte 62428 – Autres transports d'usagers ;
- Des crédits nouveaux en recettes sur les comptes de tarification pour un montant de 80 000.00€.

ARTICLE 3 : Sont approuvés pour les sections d'investissement et de fonctionnement les virements de crédits entre chapitres comptables.

ARTICLE 4 : La Décision Modificative n° 5 de l'exercice 2025 est arrêtée aux totaux ci-après conformément à l'état suivant, détaillé par comptes pour la section d'investissement et de fonctionnement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

011 - Décision Modificative n°5 du Budget Annexe ESMS HORS EPRD - Exercice 2025 - *DEL-25-0293*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

DECISION MODIFICATIVE N°5
BUDGET ANNEXE ESMS Hors EPRD C4

EXERCICE 2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

2, BIS RUE DE BELFORT
31000-TOULOUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13/01/2026

Délibération N° Du 13/01/2026

Transmise le :

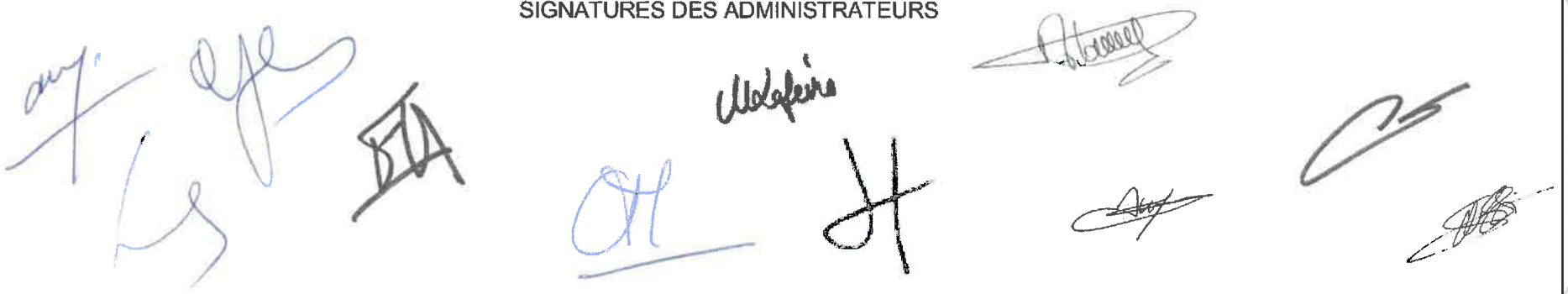
Approuvée le :

LA VICE PRESIDENTE

MAROUA BOUZAIDA SYLLA



SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS



Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD C4

Investissement

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
Dépense	001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	003	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00
	003		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	10	10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
		1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	0,00
		1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics (O)	0,00
		13981	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00
		13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	14	142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
	14		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	15	1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00
		1572	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00
	15		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	18	181	Compte de liaison : affectation à...	0,00
	18		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	20	2013	Frais d'établissement - Frais d'évaluation	0,00
		2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00
		205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00
	20		Somme	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	21	2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions	0,00
		2151	Installations, matériel et outillage techniques - Installations complexes spécialisées	0,00
		2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00
		2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00
		2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00
		2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00
		2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
		2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00
		2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00
	21		Somme :	0,00

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
		238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00
	23		Somme :	0,00

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	28	28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution (O)	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires (O)	0,00
		28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments (O)	0,00
		28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (O)	0,00
		28151	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations complexes spécialisées (O)	0,00
		28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique (O)	0,00
		28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage (O)	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	0,00
		28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport (O)	0,00
		28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	0,00
		28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (O)	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00
	28		Somme :	0,00

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	49	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0,00
	49		Somme :	0,00
Dépense			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD C4

Investissement

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
Recette	001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	003	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00
	003		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	007	007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00
	007		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	10	10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	0,00
		1025	Dotations et fonds divers - Dons et legs en capital	0,00
		10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00
		13181	Subventions d'équipement transférables - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00
		13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
		1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics (O)	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	14	142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
	14		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	15	1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00
	15		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

		1688	Autres emprunts et dettes assimilées - intérêts courus	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	18	181	Compte de liaison : affectation à..	0,00
	18		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	21	2135	Constructions sur sol propre - installations générales ; agencements; aménagements des constructions	0,00
	21		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
		238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00
	23		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	28	28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution (O)	0,00
		28013	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'évaluation	0,00
		28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00
		28031HB	Amortissements des frais d'études	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires (O)	0,00
		28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments (O)	0,00
		28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (O)	0,00
		28151	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations complexes spécialisées (O)	0,00
		28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique (O)	0,00
		28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage (O)	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	0,00
		28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport (O)	0,00
		28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	0,00
		28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (O)	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00
	28		Somme :	0,00
Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	49	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0,00
	49		Somme :	0,00
Recette			Somme :	0,00
			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD C4

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	0,00
	60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00
	60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	0,00
	60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	0,00
	60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	0,00
	60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	0,00
	60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00
	606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	0,00
	606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00
	60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	0,00
	6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00
	6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00
	6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00
	61118	Autres - Prestations à caractére médical	0,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00
	6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00
	62428	Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	80 000,00
	6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00
	6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00
	6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	0,00
	6261	Frais d'affranchissements	0,00
	6262	Frais de télécommunication	0,00
	6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00
	6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00
	6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00
	6287	Divers - Remboursement de frais	0,00
	6288	Divers - Autres	0,00
		Somme :	80 000,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	62111	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel administratif et hôtelier	0,00
	62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel médical et paramédical	0,00
	6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00
	6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00
	622312	Autres médecins	0,00
	6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
	6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00
	6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	0,00
	6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) - Taxe sur les salaires	0,00
	6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	0,00
	6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00
	6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	398 156,99
	64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00
	64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	0,00
	64114	Rémunération du personnel non médical - Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)	0,00
	64115	Rémunération du personnel non médical - Supplément Familial de Traitement	0,00
	64116	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641181	Rémunérations du personnel non médical - Gratifications des stagiaires	0,00
	641182	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00
	641183	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	0,00
	641184	Rémunérations du personnel non médical - Indemnité Inflation	0,00
	641185	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
	641186	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	0,00
	641188	Rémunérations du personnel non médical - Autres	0,00
	6412	Rémunération du personnel non médical - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
	64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	0,00
	64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641382	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00
	641383	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	0,00
	641384	Indemnités inflation	0,00
	641385	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	641386	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	0,00
	641388	Autres	0,00
	64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	0,00
	64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

641582	Rémunération du personnel non médical - Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00
641583	Rémunération du personnel non médical - Prime Grand Age	0,00
641584	Indemnité inflation	0,00
641585	Rémunération du personnel non médical - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
641586	Rémunération du personnel non médical - Indemnités forfaitaires pour travail dimanche et jours fériés	0,00
641588	Autres	0,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00
64164	Indemnité inflation (emplois insertions)	0,00
64168	Autres (emplois d'insertion)	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00
64178	Autres (apprentis)	0,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	0,00
6422	Rémunération du personnel médical - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
6428	Rémunération du personnel médical - Autres	0,00
64284	Rémunération du personnel médical - Indemnité inflation	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	0,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	0,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00
6468	Personnes handicapées - Autres	0,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	0,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	0,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00
	Somme :	398 156,99

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	6125	Redevances de crédit-bail - Crédit-bail immobilier	0,00
	6132	Locations - Locations immobilières	0,00
	61358	Autres locations mobilières	0,00
	614	Charges locatives et de copropriété	0,00
	61521	Bâtiments publics	0,00
	61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00
	61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00
	6161	Primes d'assurances - Multirisques	0,00
	6163	Primes d'assurances - Assurance transport	0,00
	6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	0,00
	61681	Prime d'assurance maladie, maternité et accident de travail	0,00
	6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00
	6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00
	6188	Divers - Autres frais divers	0,00
	627	Services bancaires et assimilés	0,00
	63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00
	63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00
	6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	6541	Créances admises en non valeur	0,00
	6542	Créances éteintes	0,00
	6558	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un autre groupement	0,00
	6578	Subventions - Autres subventions	0,00
	6581	Charges diverses de gestion courante - Frais de culte et d'inhumation	0,00
	6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	0,00
	6586	Charges diverses de gestion courante - Fonds de solidarité	0,00
	6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00
	6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00
	668	Autres charges financières	0,00
	6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00
	6712	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00
	6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00
	678	Autres charges exceptionnelles	0,00
	68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00
	68112	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :charg d'exploitation-Immobilisations corporelles (O)	0,00
	6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00
	68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00
	68742	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	478 156,99

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE ESMS HORS EPRD C4

Fonctionnement

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	7311121	SSIAD - Forfait global de soins	0,00
	7311131	Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport	0,00
	7311132	Forfait de prise en charge des frais de transport	0,00
	731118	Autres établissement, services sociaux et médico-sociaux	0,00
	73118	Autres - Forfait global de soins	0,00
	7312131	Dotation globale hors prise en charge au titre de l'article L 242-4 du CASF	478 156,99
	731221	établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de l'article L.312-1 du CASF	0,00
	731224	Prise en charge au titre des dispositions de l’article L.242-4 CASF	0,00
	731228	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	7313	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Prix de journée (établissements relevant de l'article L.312-1 sauf le 6°)	0,00
	73151	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Dotation globale soins SSIAD personnes âgées	0,00
	7316	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Dotation globale des établissements relevant de l'art L.312-1 du CASF	0,00
	73171	Tarif Hébergement (EHPAD) - Département	0,00
	73172	Tarif hébergement (EHPAD) - Hébergé	0,00
	7318	Autres produits des établissements relevant de la loi sociale	0,00
	73212	CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale)	0,00
	73213	services mandataires judiciaires à la protection des majeurs	0,00
	73313	Prix de journée	0,00
	73318	Autres modes de tarification	0,00
	73332	prix de journée	0,00
	7341	Tarif dépendance couvert par l'APA - 2012	0,00
	73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	7342	Participation du résident au tarif dépendance	0,00
	7348	Autres secteurs	0,00
	7351128	CNR-COVID-19	0,00
	7352282	Hébergement permanent des résidents	0,00
	73588	Autres	0,00
	7381	Produits à la charge de la CAF	0,00
	7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
		Somme :	478 156,99

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00
	6429	Rémunération du personnel médical - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00
	6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
	7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00
	70821	Produits des activités annexes - Forfaits journaliers	0,00
	70828	Produits des activités annexes - Autres participations forfaitaires des usagers	0,00
	7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00
	7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00
	744	FCTVA	0,00
	7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	7483	Forfait autonomie	0,00
	7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00
	7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00
	7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00
		Somme :	0,00

Groupe Fonctionnel	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00
	7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (O)	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	0,00
	7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00
	7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00
	7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00
		Somme :	0,00

		Somme :	478 156,99

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48027H1-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Décision Modificative n°5 - Budget Annexe ESMS - Exercice 2025**

Rapport : 13 janvier 2026 - 008

DEL-25-0294

Mesdames, Messieurs,

La Décision Modificative n°5-2025 du budget annexe ESMS du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse est constituée par l'inscription de crédits à la section de fonctionnement :

1. **La section de fonctionnement comprend :**

1.1 Des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin d'enregistrer les crédits non reconductibles attribués par l'Agence Régionale de Santé sur la fin de l'exercice 2025 pour les établissements du budget annexe ESMS :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 42 630,00€ sur le compte 6288 – Autres prestations extérieures ;
- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 466 741,84€ sur le compte 62113 – Rémunération du personnel extérieur ;
- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 123 894,07€ sur le compte 64111 – Rémunération principale ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 509 371,84€ sur le compte 735111 – Produits des EHPAD pour l'hébergement permanent ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 123 894,07€ sur le compte 7352121 – Produits des EHPAD afférents à la dépendance.

1.2 Des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin de financer les dernières dépenses de l'exercice 2025 des établissements du budget annexe ESMS :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 32 725,74€ sur le compte 678 – Autres charges exceptionnelles ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 32 725,74€ sur le compte 778 – Autres produits exceptionnels.

1.3 La révision de crédits budgétaires entre groupes fonctionnels :

- La révision de la répartition des crédits budgétaires qui apparaissent parfois insuffisants sur certains comptes. Ces virements de crédits tiennent compte des besoins en demeurant dans les limites du budget annuel autorisé.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 008**

Décision Modificative n°5 - Budget Annexe ESMS - Exercice 2025

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport, relatif à la décision modificative n°5 ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées d'une part, et considérant d'autre part que les sommes prévues tant en recettes qu'en dépenses sont justifiées pour la bonne marche du budget annexe ESMS du Centre Communal d'Action Sociale.

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE 1 : Sont approuvées les inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin d'enregistrer les crédits non reconductibles attribués par l'Agence Régionale de Santé sur la fin de l'exercice 2025 pour les établissements du budget annexe ESMS :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 42 630,00€ sur le compte 6288 – Autres prestations extérieures ;
- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 466 741,84€ sur le compte 62113 – Rémunération du personnel extérieur ;
- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 123 894,07€ sur le compte 64111 – Rémunération principale ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 509 371,84€ sur le compte 735111 – Produits des EHPAD pour l'hébergement permanent ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 123 894,07€ sur le compte 7352121 – Produits des EHPAD afférents à la dépendance.

ARTICLE 2 : Sont approuvées les inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes afin de financier les dernières dépenses de l'exercice 2025 des établissements du budget annexe ESMS :

- Des crédits nouveaux en dépenses d'un montant de 32 725,74€ sur le compte 678 – Autres charges exceptionnelles ;
- Des crédits nouveaux en recettes d'un montant de 32 725,74€ sur le compte 778 – Autres produits exceptionnels.

ARTICLE 3 : Sont approuvés pour les sections d'investissement et de fonctionnement les virements de crédits entre chapitres comptables.

ARTICLE 4 : La décision modificative n°5 de l'exercice 2025 est arrêtée aux totaux ci-après conformément à l'état suivant, détaillé par comptes pour la section d'investissement et de fonctionnement.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

008 - Décision Modificative n°5 - Budget Annexe ESMS - Exercice 2025 - *DEL-25-0294*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

DECISION MODIFICATIVE N°5
BUDGET ANNEXE

EXERCICE 2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

2, BIS RUE DE BELFORT
31000-TOULOUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13/01/2026

Délibération N° Du 13/01/2026

Transmise le :

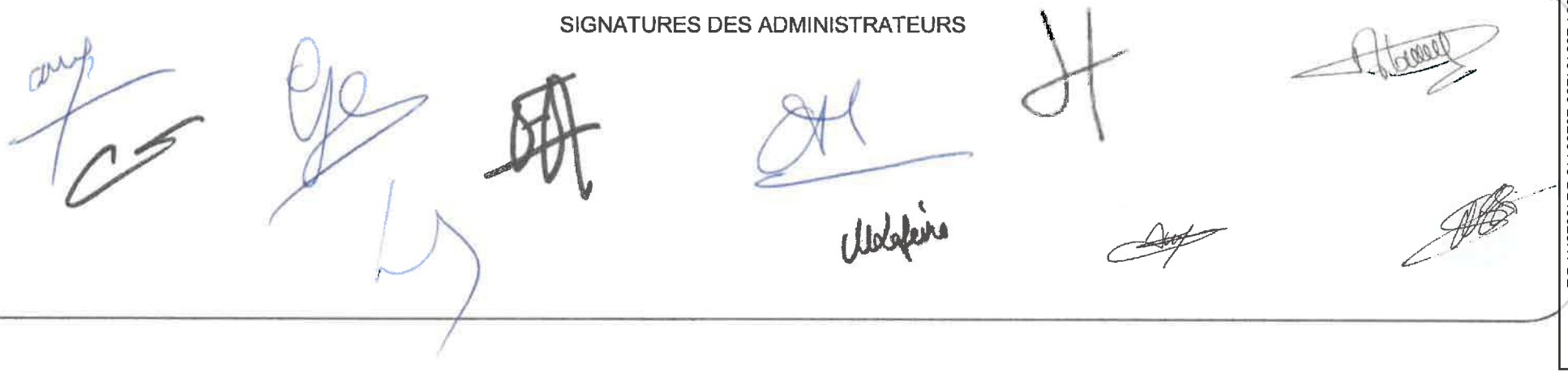
Approuvée le :

LA VICE PRESIDENTE

MAROUA BOUZAIDA SYLLA



SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS



Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE

Investissement

Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
Dépense	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	1391	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État	0,00
	1391		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	13988	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions	0,00
	13988		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	14	142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
	14		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	20	2013	Frais d'établissement - Frais d'évaluation	0,00
		2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00
		205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00
	20		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	21	211	Terrains	0,00
		2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00
		2151	Installations, matériel et outillage techniques - Installations complexes spécialisées	0,00
		2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00
		2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00
		2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

		2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00
		2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
		2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00
		2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00
	21		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
	23		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00
Nature affect. opé	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	28	2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00
	28		Somme :	0,00
Dépense			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

DECISION MODIFICATIVE N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE

Investissement

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
Recette	001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00
	001		Somme :	0,00
Nature affect. opér	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**TOTAL DM n°5**
	10	10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00
	10		Somme :	0,00
Nature affect. opér	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**TOTAL DM n°5**
	13	1311	Subventions d'équipement transférables - État	0,00
		1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00
		13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00
	13		Somme :	0,00
Nature affect. opér	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**TOTAL DM n°5**
	16	1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euros	0,00
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
		1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00
		1681	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts	0,00
	16		Somme :	0,00
Nature affect. opér	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**TOTAL DM n°5**
	20	2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00
	20		Somme :	0,00
Nature affect. opér	**Code chapitre**	**Code article**	**Libellé article**	**TOTAL DM n°5**
	21	21311	Bâtiments publics	0,00
		2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00
	21		Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	23	2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00
	23		Somme :	0,00

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	27	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
	27		Somme :	0,00

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
	28	28013	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'évaluation	0,00
		28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00
		2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00
		28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00
		28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A A.C.)	0,00
		28151	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations complexes spécialisées	0,00
		28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	0,00
		28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00
		28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00
		28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00
		28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
		28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00
		28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00
	28		Somme :	0,00

Nature affect. opér	Code chapitre	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
		031	RESULTAT PREVISIONNEL	0,00
		032	AUTOFINACEMENT	0,00
		033	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	0,00
Recette			Somme :	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

DECISION MODIFICATIVE **N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE**

Fonctionnement

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	0,00
	60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00
	60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	0,00
	60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	0,00
	60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	0,00
	60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	0,00
	60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00
	606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	0,00
	606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00
	60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	0,00
	6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00
	6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00
	6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00
	61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00
	61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00
	6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00
	6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	0,00
	6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	0,00
	6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	0,00
	6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00
	6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00
	6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00
	6287	Divers - Remboursement de frais	0,00
	6288	Divers - Autres	42 630,00
		Somme :	42 630,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	466 741,84
	6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00
	6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00
	622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	0,00
	6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00
	6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00
	6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	0,00
	6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) - Taxe sur les salaires	0,00
	6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement mobilité	0,00
	6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00
	6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	0,00
	63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00
	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00
	64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	123 894,07
	64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnité de résidence	0,00
	64113	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Prime de service	0,00
	64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00
	64115	Supplément familial de traitement	0,00
	64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00
	641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00
	641183	Prime Grand âge	0,00
	641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
	641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00
	641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	0,00
	6412	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
	64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	0,00
	64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00
	641383	Prime Grand âge	0,00
	641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
	641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00
	641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	0,00
	64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	0,00
	64156	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00
	641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00
	641583	Prime Grand âge	0,00

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	0,00
6416	Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion	0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	0,00
6422	Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé	0,00
6428	Rémunération du personnel médical - Autres	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00
6468	Personnes handicapées - Autres	0,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	0,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	0,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00
	Somme :	590 635,91

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	6132	Locations - Locations immobilières	0,00
	61358	Locations mobilières autres	0,00
	61521	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics	0,00
	61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00
	61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00
	6161	Primes d'assurances - Multirisques	0,00
	6162	Primes d'assurances - Assurance dommage construction	0,00
	6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	0,00
	61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0,00
	6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00
	6188	Divers - Autres frais divers	0,00
	623	Publicité, publications, relations publiques	0,00
	627	Services bancaires et assimilés	0,00
	6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00
	6542	Créances éteintes	0,00
	6578	Subventions - Autres subventions	0,00
	6581	Charges diverses de gestion courante - Frais de culte et d'inhumation	0,00
	6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00
	6611	Charges d'intérêts - Intérêts des emprunts et dettes	0,00
	6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00
	6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00
	678	Autres charges exceptionnelles	32 725,74
	68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00
	68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00
	6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00
	68174	Dotations aux amortissements, aux dÃ©prÃ©ciations et aux provisions : charges d'exploitation - CrÃ©ances	0,00
	68742	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	32 725,74

		Somme :	665 991,65

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

DECISION MODIFICATIVE **N°5/2025 - CCAS - BUDGET ANNEXE**

Fonctionnement

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	73313	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Prix de journée	0,00
	73318	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres modes de tarification	0,00
	73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00
	735111	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	528 302,65
	7351121	Financements complémentaires - Accueil temporaire avec hébergement	0,00
	7351123	Financements complémentaires - Pôle d'activité et de soins adaptés	0,00
	7351128	Financements complémentaires - Autres financements complémentaires	0,00
	735211	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM - Part afférente à l'hébergement	0,00
	7352121	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements sous CPOM - Part afférente à la dépendance - Hébergement permanent des résidents	104 963,26
	73522111	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Part afférente à l'hébergement	0,00
	73522112	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Part afférente à la dépendance	0,00
	7352281	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Autres tarifs journaliers -Part afférente à l'hébergement	0,00
	7352282	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge du département - Tarification de l'hébergement complet - Autres tarifs journaliers - Part afférente à la dépendance	0,00
	735311	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Part afférente à l'hébergement - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation	0,00
	73532	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)	0,00
	7353511	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à l'hébergement	0,00
	7353512	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge de l'usager - Accueil temporaire - avec hébergement - Part afférente à la dépendance	0,00
	73581	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF (Caisse d'allocations familiales)	0,00
	73588	Produits des EHPAD - secteur des PA - Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
	7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	0,00
	7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00
		Somme :	633 265,91

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00
	6429	Rémunération du personnel médical - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00
	6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00
	706	Prestations de services	0,00
	7081	Produits des activités annexes - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00
	7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00
	7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00
	744	FCTVA	0,00
	7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00
	7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00
	7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00
	7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00
		Somme :	0,00

GROUP FONCT M22E	Code article	Libellé article	TOTAL DM n°5
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00
	778	Autres produits exceptionnels	32 725,74
	7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00
	7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00
	7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00
	78742	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00
		Somme :	32 725,74

		Somme :	665 991,65

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48028H1-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet **: Délibération annulant la délibération 25-0270 - Admission en créance éteinte de la dette de Monsieur Dominique RICHARD, résident de l'EHPAD "Gaubert"**

Rapport : 13 janvier 2026 - 005

DEL-25-0297

Mesdames, Messieurs,

Par la délibération n°25-0270 en date du 09 décembre 2025, le CCAS de la Mairie de Toulouse a admis en créance éteinte la somme de 1 556,87 €, correspondant au reste à charge de l'hébergement de Monsieur Dominique RICHARD pour son séjour à l'EHPAD Gaubert du 23 octobre 2024 au 30 novembre 2024.

Considérant que, suite à la prise en charge par l'Aide Sociale des frais de séjour de Monsieur Dominique RICHARD, la créance préexistante est désormais nulle.

Il convient en conséquence d'annuler la délibération n° 25-0270.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 005**

Délibération annulant la délibération 25-0270 - Admission en créance éteinte de la dette de Monsieur Dominique RICHARD, résident de l'EHPAD ''Gaubert''

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, propose d'annuler la délibération 25-0270 en date du 09 décembre.

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE UNIQUE : Il convient d'annuler la délibération DEL-25-0270 par laquelle le CCAS de la Mairie de Toulouse a admis en créance éteinte la somme de 1 556,87 €, correspondant au reste à charge de l'hébergement de Monsieur Dominique RICHARD .
Suite à son admission à l'Aide Sociale M. RICHARD n'est plus redevable du CCAS de la Mairie de Toulouse.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

005 - Délibération annulant la délibération 25-0270 - Admission en créance éteinte de la dette de Monsieur Dominique RICHARD, résident de l'EHPAD ''Gaubert'' - *DEL-25-0297*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Convention entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse – Subvention d'investissement projet '' Varsovie ''**

Rapport : 13 janvier 2026 - 002

DEL-26-0002

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 9 décembre 2025 le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Toulouse approuvait le projet de reconstruction par regroupement des 2 EHPAD-HT Le Repos et Olivier avec demande d'extension non importante de 6 lits d'Hébergement temporaire sur le « Site de Varsovie ».

Cette opération de restructuration permettrait :
- Le regroupement et la reconstruction totale des deux EHPAD-Hébergement Temporaires du Repos et de l'Olivier d'une capacité respective actuelle de 18 et 24 lits, en un seul EHPAD Hébergement Temporaire « Olivier » d'une capacité de 48 lits, soit la capacité regroupée actuelle à laquelle s'ajoute une extension non importante de 6 lits ;
- La reconstruction de l'EHPAD Dr Marie avec une extension de capacité de 8 lits.

Le coût de l'opération : le montant toutes taxes comprises (TTC) prévisible de l'ensemble de la dépense éligible est de 19 208 832 € TTC.

Dans ce cadre, des subventions sont demandées aux différents tarificateurs : l'Agence Régionale de Santé pour une partie des frais financiers et partie de travaux de construction, le Conseil départemental pour partie des travaux de construction.

Le Conseil départemental a répondu favorablement à la demande et la présente convention fixe les conditions, montants et modalités de versement d'une subvention d'investissement départementale ainsi que les engagements du CCAS de Toulouse dans le cadre de son projet.

Après examen du projet transmis par le CCAS de Toulouse, le département alloue à ce dernier, pour la réalisation du projet mentionné à l'article 1, une subvention d'un montant maximal de 2 700 000 € sur la base d'un montant de travaux subvention nables arrêté à 19 208 832 € TTC.

Nous proposons donc au Conseil d'Administration de bien vouloir accepter cette subvention et autoriser sa signature.

13 janvier 2026 **- 002**

Convention entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse – Subvention d'investissement projet '' Varsovie ''

Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après avoir entendu le rapport relatif à la participation du CCAS de Toulouse, au dispositif de financement, ainsi que les explications en réponse aux questions qui lui sont posées,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en place d'une convention entre Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, portant acceptation d'une subvention d'investissement transférable pour le projet « Varsovie » pour un montant de 2 700 000 €.

ARTICLE 2 : La Vice-Présidente du CCAS de Toulouse, en cas d'empêchement ou d'absence, la Directrice Générale du CCAS, sont autorisées à signer la présente convention et les documents y afférents au nom du CCAS de Toulouse.

La Vice Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

002 - Convention entre le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse – Subvention d'investissement projet '' Varsovie ''

- DEL-26-0002

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

La délibération est adoptée à l'unanimité
Ne prend pas part au vote : Madame HONVAULT

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Convention entre

Le Département de la Haute-Garonne

&

Le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse

Subvention d'investissement

dans le cadre de la politique départementale de soutien aux établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes âgées et / ou des personnes en situation de handicap

Convention entre le Département de la Haute Garonne et le porteur de projet

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 3 juillet 2025 modifiant le règlement relatif aux critères d'octroi des subventions d'investissement aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que la convention type associée ;

Vu la demande de subvention présentée par le porteur de projet « le CCAS de Toulouse » en date du 27 août 2025 ;

Entre d'une part :

LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
1 boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE cedex 09
Représenté par son Président en exercice, Monsieur Sebastien VINCINI agissant au nom et pour le compte de la collectivité,

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Ci- après désigné « le Département »,

Et d'autre part :

LE PORTEUR DU PROJET
NOM : Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse
(Adresse) :
Statut juridique :
N° de Siret :
Représenté par le Président du CCAS, dûment mandaté,
Ci- après désigné « porteur de projet ».

Considérant le projet porté par le porteur de projet, lequel est conforme à son objet statutaire et consiste en la reconstruction du Centre d'Hébergement temporaire Olivier avec regroupement d'établissements,

Considérant la politique départementale relative aux actions en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en considérant notamment la politique de soutien à l'investissement aux ESSMS habilités en tout ou partie de leur capacité autorisée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,

Considérant les critères d'octroi en vigueur,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les conditions, montants et modalités de versement d'une subvention d'investissement départementale ainsi que les engagements du porteur de projet dans le cadre de son projet mentionné ci-dessous.

Le porteur de projet a dans ses missions la gestion ou est propriétaire d'un ESSMS qui accompagne des personnes âgées et / ou des personnes en situation de handicap.
Le porteur de projet « CCAS de Toulouse » a un projet de reconstruction du CHT Olivier avec regroupement d'établissements.
La poursuite et la mise en œuvre de ce projet présentent un intérêt départemental et sont en adéquation avec les orientations de la politique départementale mentionnées ci-avant.

C'est pourquoi, par la présente convention, eu égard à la nature du projet poursuivi par le porteur de projet et l'intérêt général qui s'y rattache, le Département lui attribue une subvention d'investissement, dans les conditions précisées ci-après.

Cette subvention devra uniquement être employée pour réaliser le projet susmentionné, tel que précisé ci-avant.

A titre indicatif, l'octroi de cette subvention ne donne lieu à aucune contrepartie directe au profit du Département.

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Article 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE

La subvention d'investissement demandée sera au maximum de 80% du coût du projet, autres financements publics inclus (incluant les mises aux normes sécurité, accessibilité et normes environnementales). Le Département a la possibilité d'accorder une subvention inférieure à 80% du coût du projet.

La modulation du montant de la subvention sera effectuée en tenant compte :

- Du coût de l'opération
- De l'effet sur le prix de journée du financement octroyé
- Des co-financements mobilisables (PAI...)
- Du caractère innovant du projet proposé au plan architectural et en matière de développement durable
- De l'ensemble des candidatures.

Sont exclusivement éligibles les opérations suivantes :

- Acquisition de bâtiments, terrains ou biens (ex : véhicule),
- Construction, reconstruction, rénovation, restructuration, extension de l'établissement concourant à la qualité et à la transformation de l'offre d'accueil et permettant d'améliorer l'accueil des résidents, les conditions de travail des personnels ou le fonctionnement de l'établissement ou du service,
- Travaux permettant de réaliser des mises aux normes et de conformité règlementaires (sécurité incendie et accessibilité) afin de garantir la sécurité des résidents.

Les projets seront priorisés au regard de l'enveloppe annuelle dédiée au soutien à ces opérations.

Sont exclues des opérations et dépenses subventionnables :

- Les dépenses de fonctionnement,
- Les opérations ayant fait l'objet d'un début de réalisation avant notification du soutien financier du Département,
- Les études préalables,
- Le matériel médical (rails de transfert, lits médicalisés, etc.) et toute autre dépense d'investissement relevant de la compétence de l'agence régionale de santé.

Après examen du projet transmis par le porteur de projet, le Département alloue à ce dernier, pour la réalisation du projet mentionné à l'article 1, une subvention d'un montant maximal de **2 700 000 €** sur la base d'un montant de travaux subventionnables arrêté à 19 208 832 € TTC.

Si le montant des dépenses réelles attestées par le porteur de projet pour la réalisation des travaux éligibles à l'aide départementale est inférieur au montant des dépenses subventionnables précitées, la subvention versée par le Département sera automatiquement réduite à due concurrence en fin d'opération, par décision du Président du Conseil départemental, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant à la présente convention.

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Dans cette hypothèse, le montant définitif de la subvention, tel qu'arrêté dans les conditions précitées par les services du Département, sera notifié au porteur de projet par courrier du Président du Conseil départemental.

En revanche, si le montant des dépenses réelles attestées par le porteur de projet pour la mise en œuvre des travaux éligibles du projet subventionné est supérieur au montant des dépenses subventionnables, aucune augmentation du montant de la subvention départementale ne pourra être sollicitée, le montant de cette dernière étant maximal.

Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT ET DE CONTROLE DE LA SUBVENTION

Conformément au règlement d'octroi de subventions d'investissement pour les ESSMS du Département, la subvention sera versée par acompte en 3 fois après justification selon l'échéancier suivant :

- Un acompte de 30% après réception des factures ou à défaut une avance de 30% après transmission des devis ou obtention du permis de construire. Dans le cas d'un versement sans factures le Conseil départemental s'assurera que le versement de la subvention correspond à la réalisation du projet et à sa conformité avec les caractéristiques définies par la décision attributive,
- 40 % après réception des pièces justificatives demandées (cf infra)
- Puis 30% à réception des travaux.

Le solde de 30% devra être sollicité avant le 30 octobre de l'année N+ 5 pour un paiement avant la clôture d'exercice. Passé ce délai la subvention est caduque.

Le solde sera versé à la réception du chantier / projet, sur présentation notamment des procès-verbaux de réception et décompte général et définitif des dépenses visé par le maitre d'œuvre, certifié par le maitre d'ouvrage et le comptable, et de la fourniture des plans définitifs du projet et des surfaces développées ou sur présentation d'une facture acquittée dans le cadre d'un achat de matériel.

Pour les travaux soumis à l'article L 111-7-4 du Code de la construction et de l'habitat, issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le versement du solde des subventions ne pourra s'opérer qu'après remise d'une attestation d'accessibilité.

Les modalités de contrôle des subventions se feront conformément au règlement financier du Département et, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires concernant les organismes subventionnés par des fonds publics.

En tout état de cause, le Département se réserve la possibilité de demander à tout moment l'ensemble des pièces justificatives et / ou d'opérer tout contrôle sur pièce et / ou sur place pendant un délai de 10 ans après le versement du solde.

De plus, aucun versement d'une aide accordée ne pourra être demandé par le porteur de projet au-delà des crédits inscrits au budget annuel du Département.

Le comptable assignataire est le Payeur Départemental du Département de la Haute Garonne.

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Article 4 : ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET

Le porteur de projet s'engage à :

- alerter le Département sans délai par courrier en cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution de la présente convention,
- informer le Département de l'ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire et de toute cession de la créance départementale,
- faire mention du soutien du Département, par tout moyen approprié, sur tous supports de communication relatifs au projet subventionné,
- faire apparaitre le logo du Département sur l'ensemble des matériels subventionnés.
- informer sans délai le Département des autres subventions publiques attribuées pour la réalisation de l'objet de la subvention départementale,
- amortir la subvention sur la durée d'amortissement de l'investissement réalisé dès lors que les travaux commenceront à être amortis,
- fournir au Département, pour les tiers privés, une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité dans les six mois de la clôture de l'exercice au titre duquel la subvention a été allouée sous peine de restitution de la subvention,

En outre, il appartient au porteur de projet de souscrire les assurances adéquates, en aucun cas, la responsabilité du Département ne pourra être recherchée à raison de la réalisation du projet mentionné à l'article 1.
Dans tous les cas, le Département se réserve la possibilité d'opérer sur place tout contrôle qui lui semblerait nécessaire. Le porteur de projet s'engage, à cet égard, à les faciliter.

Le porteur de projet devra également associer le Conseil départemental aux inaugurations, poses de premières pierres, aux manifestations relevant de la subvention départementale.

A cet effet, il s'engage à prendre l'attache du Cabinet du Président du Conseil départemental avant de déterminer les dates afférentes à ces évènements.

Article 5 : SANCTIONS

Le respect des prescriptions de la présente convention est impératif. En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, d'inexécution ou de modification substantielle de ses conditions d'exécution par le porteur de projet sans l'accord écrit du Département, ou de retard significatif dans son exécution, le Département pourra suspendre le versement de la subvention, voire diminuer son montant ou la retirer, après examen des justificatifs présentés par le porteur de projet, et exiger, le cas échéant, le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Le Département devra en informer le porteur de projet par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, aucune diminution ou suspension du versement de la subvention ne pourra être opérée sans que le porteur de projet n'ait été mis en demeure, par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer à ses obligations ou, à défaut, de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention. Tous les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 7 : CESSION DE CRÉANCES

Le Département devra être informé au préalable de tout projet du porteur de projet de cession de la créance que constitue la subvention départementale au profit d'un établissement bancaire.

Dans cette hypothèse, le porteur de projet s'engage également à informer l'établissement bancaire concerné des conditions d'attribution de la subvention, et, plus généralement, du contenu de la présente convention, et en particulier de ses articles 6 et 11.

En cas de cession de créance, le Département vérifiera si toutes les conditions pour le maintien de la subvention et son versement sont remplies. Le cas échéant, il pourra résilier la convention.

Article 8 : CESSATION D'ACTIVITÉ

En cas de cessation définitive des activités se rapportant au projet ayant fait l'objet du subventionnement visé par la présente convention, le porteur de projet s'engage à reverser le solde des subventions amortissables, soit au Département, soit à une autre collectivité, soit à une structure poursuivant un but similaire dans les conditions mentionnées à l'article L313-19 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article 9 : DURÉE DE LA CONVENTION ET DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AIDE DÉPARTEMENTALE

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. Elle entre en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des parties et restera opposable jusqu'à l'extinction complète des obligations respectives des parties.

En revanche, la présente convention ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite.

Article 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse.

Article 11 : DÉNONCIATION

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48067H1-DE

La présente convention peut être dénoncée d'un commun accord entre les parties.

Article 12 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Si un différend survenait à l'occasion de l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceraient de le régler à l'amiable.

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Fait à TOULOUSE en deux exemplaires, le

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne
Le Président du Conseil départemental, **Le Centre Communal d'Action Sociale**

M. Sébastien VINCINI **Le Président**

Accusé de réception en préfecture
031-223100017-20251127-46207-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/12/2025
Date de réception préfecture : 03/12/2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de la Vice-Présidente

Objet : **Acquisition, mise en oeuvre, formation et maintenance d'une solution de gestion des ressources humaines (SIRH)- Avenant de transfert N°3.**

Rapport : 13 janvier 2026 - 012

DEL-26-0003

Mesdames, Messieurs,

En date du 28 novembre 2017, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Toulouse a conclu un marché public relatif à l'acquisition, la mise en œuvre, la formation et la maintenance d'une solution de gestion des ressources humaines (SIRH) avec la société GFI PROGICIELS.

Ce marché a fait l'objet d'un groupement de commandes entre Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Toulouse.

Compte tenu du volume de l'opération, la consultation a été lancée par la procédure du dialogue compétitif, conformément aux articles L.2124-4 et R.2124-5 du Code de la Commande Publique.

L'accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique.

Par correspondance en date du 24 octobre 2025, la société NEXPUBLICA France informait le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse de son changement de dénomination sociale.

La présente délibération vise à valider la nouvelle dénomination sociale de l'entreprise par voie d'un avenant de transfert. En effet, La société NEXPUBLICA FRANCE, anciennement INETUM SOFTWARE puis GFI PROGICIELS est devenue NEXPUBLICA.

Compte tenu de ce qui précède, et pour assurer la continuité dans l'exécution des prestations initialement conclu avec la société GFI PROGICIELS, il y a lieu de conclure un avenant de transfert n°3, sans incidence financière.

Considérant ces éléments, il appartient au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer.

13 janvier 2026 **- 012**

Acquisition, mise en oeuvre, formation et maintenance d'une solution de gestion des ressources humaines (SIRH)- Avenant de transfert N°3.

Vu le code de l'action sociale et des familles,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu le rapport de la Vice-Présidente du CCAS,

Après discussion les membres du Conseil d'Administration décident d'adopter la délibération suivante :

ARTICLE 1er : Le Conseil d'Administration autorise par la présente, le représentant de l'acheteur à signer toutes les pièces nécessaires aux accords-cadres suivants :

- Acquisition, mise en œuvre, formation et maintenance d'une solution de gestion des ressources humaines (SIRH) entre le CCAS de Toulouse et la société Nexpublica.

ARTICLE 2 Le Conseil d'Administration autorise la Vice-Présidente et la Directrice Générale en cas d'empêchement à signer tous les actes aux effets ci-dessus.

La Vice PrésidenteVice-Présidente

Maroua BOUZAIDA SYLLA

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE

___

Extrait des Registres
des Délibérations du Conseil d'Administration

___

Séance du 13 janvier 2026

012 - Acquisition, mise en oeuvre, formation et maintenance d'une solution de gestion des ressources humaines (SIRH)- Avenant de transfert N°3. - *DEL-26-0003*

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, régulièrement convoqué le 06 janvier 2026, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Maroua BOUZAIDA-SYLLA.

Etaient présents :

Madame Aminna ABDOULLAH
Madame Ginette ARIAS
Madame Maroua BOUZAIDA SYLLA
Madame Danielle CHARRAS
Monsieur Henri DE LAGOUTINE
Madame Caroline HONVAULT
Madame Marine LEFEVRE
Madame Catherine MAILLARD
Madame Julienne MUKABUCYANA
Monsieur Daniel ROUGE
Madame Nadia SOUSSI
Monsieur François VELLAS

Etaient excusés ou absents :

Madame Hèlène BARROU
Madame Catherine COUSERGUE
Monsieur Marc GAUBERT
Madame Isabelle HARDY
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

LA DELIBERATION EST ADOPTEE [12 VOIX]

Déposé au contrôle de légalité le : 22/01/2026
Publié le :
Affiché le : 22/01/2026

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48069H1-DE

CCAS
Centre Communal d'Action Sociale
MAIRIE DE TOULOUSE

Direction des Finances & de l'Achat Public

MARCHES PUBLICS

AVENANT N°3

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE TOULOUSE
2 bis rue de Belfort
BP 70413
31004 TOULOUSE Cedex 6

B - Identification du titulaire du marché public

Nexpublica France
4/10 rue Mozart
92110 CLICHY
Siret : 938435039

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

ACQUISITION, MISE EN ŒUVRE, FORMATION ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SIRH)

Date de la notification du marché public : 28/11/2017

Durée d'exécution du marché public : 60 mois.

Le marché a été conclu pour une période initiale de 5 ans à compter de sa notification.
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une période maximale de reconduction de 5 ans.

Montant initial du marché public :

Le marché a été passé sans montant minimum et sans montant maximum. Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du bordereau des prix unitaires.
Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant au fur et à mesure des besoins.

A titre indicatif, les commandes estimées par période, étaient les suivantes :

Période	TOULOUSE METROPOLE (€ HT)	VILLE DE TOULOUSE (€ HT)	CCAS DE TOULOUSE (€ HT)
1ère période	1 200 000	2 400 000	400 000
Autre période	50 000	90 000	10 000

- Taux de la TVA : 20%

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48069H1-DE

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Par correspondance en date du 24 octobre 2025, la société NEXPUBLICA France informait le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse de son changement de dénomination sociale. Le présent avenant vise à introduire la nouvelle dénomination sociale de l'entreprise. La société NEXPUBLICA France est devenue NEXPUBLICA
Compte tenu de ce qui précède, et pour assurer la continuité dans l'exécution des prestations, il y a lieu de conclure un avenant de transfert.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☒ Non ☐ Oui

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : Toulouse, le ……

Signature
Pour le représentant de l'acheteur et par délégation,
La Directrice Générale du Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse,
Nadège Grille

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

Envoyé en préfecture le 22/01/2026
Reçu en préfecture le 22/01/2026
Publié le
ID : 031-263101230-20260113-DL48069H1-DE

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)