

CIAAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



BUDGET EXECUTOIRE 2020

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

Conseil d'Administration du 19 Novembre 2020

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :

POLE LOGEMENTS SOUS TATUT CHRS (CHU - STAB - CHRS)

ADRESSE :

2, Place du Millénaire - 79300 BRESSUIRE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

TELEPHONE :

05-49-81-75-75

FAX :

Email :

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

Jean-Michel BERNIER, Président - Lydie GATARD, Directrice du CIAS

N° FINES :

CATEGORIE :

CHRS

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

19 places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)

CHU (2 places)

Activité théorique	(1) Lits ou places réelles N-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.	(5) Nombre de jours théorique $5 = (2) \times (3)$	Activité par dérogation		
						(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées
TOTAL								

Externat								
Semi - internat								
Internat								
Autre								
Autre								

Nature	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Moyenne	BP 2019	BP proposé 2020		Retenu par tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
(9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)									
Activité prévisionnelle									
TOTAL en nuits	688	677	521	628,67	657	659	90%		

Externat									
Semi - internat									
Internat									
Autre									
Autre									

LOGEMENTS DE STABILISATION (2 places)

Activité théorique	Lits ou places réelles N-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T.	Nombre de journées théorique	5 = (2) x (3)		
						(1)	(2)	(3)
TOTAL								

Activité par dérogation	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(6)	(7)	(8)

Nature	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Moyenne	BP 2019	BP proposé 2020		Retenu par tarifificateur
						Nombre	Taux d'occupation	
						(15)	(16)	(17)
								(18)
Activité prévisionnelle								
TOTAL en journées	600	565	622	595,67	657	622	85%	

Externat								
Semi - internat								
Internat								
Autre								
Autre								

LOGEMENTS DU CHRS (15 places)

Lits ou places réelles N-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
					Nombre de	Nombre de journées	Nombre de journées

				C.A.T.		personnes		proposées		allouées	
Activité théorique		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)		
TOTAL											

Externat											
Semi - internat											
Internat											
Autre											
Autre											

Nature	CA 2016		CA 2017		CA 2018		Moyenne		BP 2019		BP proposé 2020		Retenu par tarifificateur	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Activité prévisionnelle														
TOTAL en journées		4570	6699	6444	5 904,33	5201,25	5215	95%						

Externat														
Semi - internat														
Internat														
Autre														
Autre														

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles				
TOTAL		(de 1 à 3)		
TOTAL		(1) (2) (3)		

(1) Atelier protégé
(2) Centre de distribution de travail à domicile.

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE

	Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020		(5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		(6)	(7)
ACHATS								
60611 Eau et assainissement	4 089,68	3 500,00	3 600,00		3 600,00			3 600,00
60612 Energie, électricité	11 225,56	11 200,00	11 600,00		11 600,00			11 600,00
60618 Aut. fourm. non stocka.	279,93	656,00	550,00		550,00			550,00
60621 Combustibles et carburants	160,60	570,00	950,00		950,00			950,00
60622 Prdt. d'entretien	126,51	210,00	260,00		260,00			260,00
60624 Fournitures de bureau	163,70	150,00						0,00
6063 Alimentation	233,91	300,00	300,00		300,00			300,00
6068 Aut. achats non stockés de mat	354,51	788,84	450,00		450,00			450,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251 Déplacements	0,00	200,00	0,00		0,00			0,00
6256 Missions	15,25	0,00	0,00		0,00			0,00
6262 Frais de télécommunication	0,00	450,00	650,00		650,00			650,00
6281 Pres. de blanchissage à l'ext.	1 368,20	1 550,00	1 900,00		1 900,00			1 900,00
TOTAL GROUPE I	18 017,95	19 574,84	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	20 260,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres personnels	1 921,47	2 500,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
Pers. affecté à l'établis.	12 370,37	100 096,00	130 823,00		130 823,00		129 474,09
Aut. Pers.s ext.s	105 726,37	47 676,00	15 974,00		15 974,00		15 974,00
Allocations logements	1 080,00	0,00					0,00
Participation à la formation professionnelle continue	8 245,93	0,00					0,00
Aut. charges diverses de Pers.	0,00	0,00	2 996,00		2 996,00		2 996,00
TOTAL GROUPE II	129 344,14	150 272,00	152 193,00	0,00	152 193,00	0,00	150 844,09

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Locations immobilières	21 966,75	26 600,00	26 700,00		26 700,00		21 590,00
Location Charges transversales HP	0,00	5 700,00	7 807,00		7 807,00		7 807,00
Bâtiments publics	1 260,50	2 900,00	900,00	6 000,00	6 900,00		6 900,00
Autres matériels et outillages	83,35	546,00	600,00		600,00		600,00
Informatique	0,00	0,00	300,00		300,00		300,00
Multirisques	203,00	50,00					0,00
Assurance dommage-Construction	0,00	0,00	192,00		192,00		192,00
Assurance transport	440,00	250,00	400,00		400,00		400,00
Responsabilité civile	109,00	214,00	214,00		214,00		214,00
Assurance capital décès	0,00	431,00					0,00
Concours divers (Cotis.)	0,00	0,00	20,00		20,00		20,00
Aut. frais divers	7 048,68	1 066,00	350,00		350,00		350,00
Divers	0,00	850,00					0,00
Services bancaires & assimilés	92,00	138,00	138,00		138,00		138,00

	Réel 2018 (1)	Budget exécutoire 2019 (2)	Budget prévisionnel proposé 2020 (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire 2020 (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
6541	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00
6571	11 781,74	22 100,00	22 300,00		22 300,00	22 300,00
6588	10 634,00	4 862,25	6 600,00		6 600,00	6 600,00
65884	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	0,00	413,00	0,00		0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112	159,00	4 023,00	5 831,00		5 831,00	5 831,00
TOTAL GROUPE III	53 778,02	70 843,25	73 452,00	6 000,00	79 452,00	74 342,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	201 140,01	240 690,09	245 905,00	6 000,00	251 905,00	245 446,09
Report à nouveau N						
002	RAN N-2	RAN N-1				
005	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	0,00	0		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	201 140,01	240 690,09	245 905,00	6 000,00	251 905,00	245 446,09

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHRS	227 131,19	219 781,22	228 349,00	6 000,00	234 349,00		197 793,64
TOTAL GROUPE I	227 131,19	219 781,22	228 349,00	6 000,00	234 349,00	0,00	197 793,64

73212

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
FCTVA de fonctionnement	1 164,60	0,00	0,00		0,00		0,00
Autres	10 198,75	8 321,02	8 500,00		8 500,00		8 500,00
Aut. prdt. divers de ges Cour.	12 148,51	8 478,98	9 000,00		9 000,00		9 000,00
TOTAL GROUPE II	23 511,86	16 800,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00

744

7488

7588

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé 2020			Recettes autorisées	Budget exécutoire 2020
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres produits exceptionnels	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des sub. d'investis	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	3,46	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	250 646,51	236 581,22	245 905,00	6 000,00	251 905,00	0,00	215 349,64

001	RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N				
	Reprise excédent	0,00	4 108,87	0,00	0,00	30 096,45	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	250 646,51	240 690,09	245 905,00	6 000,00	251 905,00	245 446,09

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d' amortissement	Financement prévu					Total (de 1 à 3)
					Auto- financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			
							Montant	Taux	Durée	
	Remplacement du mobilier dans les logements si besoin									
TOTAL										

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

TOTAL										

TABLEAU DES SURCÔÛTS D' EXPLOITATION

	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III					
<i>Amortissements de l' exercice précédent la première année du plan</i>					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan	a				
Amortissements des nouveaux investissements	A				
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)					
<i>Frais financiers de l' exercice précédent la première année du plan</i>					
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la première année du plan	b				
Frais financiers sur emprunts nouveaux	B				
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I					
Charges afférentes à l'exploitation courante					
-					
-					
-					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II					
Charges afférentes au personnel					
-					
-					
-					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE III					
Autres charges afférentes à la structure					
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
-					
-					
TOTAL DES SURCÔÛTS ET/OU ECONOMIES					
calculés pour chaque année par rapport à l' année précédant la première année du plan					

Section d'investissement : emplois

		Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1/3	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	56,00
Reprises				
Remboursement des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Conc. et droits similaires c.	0,00	0,00	2 422,00
2/82	Mat. de transport	8 300,00	2 700,00	2 200,00
2/83	Mat. de bureau et mat. Inf.	0,00	2 700,00	2 200,00
2/84	Mobilier	1 197,96	4 259,17	3 727,24
2/88	Aut. immob. corp.	1 071,39	2 264,37	2 108,26
Autres				
TOTAL GENERAL		10 569,35	11 923,54	12 713,50

oi.

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	56,00

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Conc. et droits similaires	0,00	0,00	2 422,00
2182	Mat. de transport	8 300,00	2 700,00	2 200,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.	0,00	2 700,00	2 200,00
2184	Mobilier	1 197,96	4 259,17	3 727,24
2188	Aut. immob. corp.	1 071,39	2 264,37	2 108,26

Autres

TOTAL GENERAL		10 569,35	11 923,54	12 713,50
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

	Réel 2018	Budget exécutoire N-1 2019	Budget prévisionnel N 2020
Augmentation des fonds propres			
10222 fonds de compensation de TVA	947,47	259,00	1 700,00
Dotations aux provisions			
Subvention d'investissement			
1311 Subvention Etat	333,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
Immobilisations (sorties)			
Autres			
2805 Conc. et droits similaires	0,00	0,00	2 422,00
281821 Véhicules	0,00	1 660,00	1 660,00
281831 Matériel de bureau et informatique	0,00	1 181,00	
281841 Mobilier	159,00	1 113,00	1 444,00
281881 Autres immobilisations	0,00	69,00	305,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	14 335,16	7 641,54	5 182,50
TOTAL GENERAL	15 774,63	11 923,54	12 713,50

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	251 905,00	245 446,09
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPE II + III	17 556,00	17 556,00
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3è article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B +C+D+E+F) = Dépenses nettes autorisées	234 349,00	227 890,09
H	(+/-) Reprises de résultat		30 096,45
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
Dotation globale de financement		234 349,00	197 793,64

Nombre de journées		
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

Tableau des effectifs

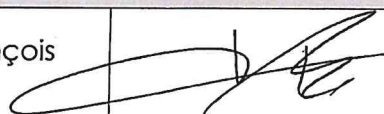
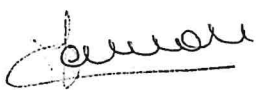
Catégorie	A (Prévision) Temps plein	B (Prévision) Temps partiel		C (Prévision) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (2018) (6)	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement		1	0,182	1	0,182	0,318	-0,136
Total 1							
Administration/Gestion		1	0,855	1	0,855	0,855	0
Total 2							
Services généraux					0,000		
Total 3							
Restauration					0,000		
Total 4							
Socio-éducatif		3	1,973	3	1,973	1,70	0,273
Total 5							
Paramédical					0,000		
Total 6							
Médical					0,000		
Total 7							
Autres fonctions: Ménage, réparation entretien bâtiment		2	0,0498	2	0,0498	0,071	-0,0212
TOTAL GENERAL		7	3,0598	7	3,0598	2,944	0,116

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président	Abs excusé
----------------------------------	------------

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
LOGEAS Jean-Louis	Abs excusé	SOULE Nicole	Abs excusée
SOULARD Christine		BILLY Colette	Abs excusée
BAZANTAY Sylvie	Abs excusée	BERTON Jean-Pierre	Abs excusé
REVEAU Anne-Marie		BOUCHETEAU Paulette	Abs excusée
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul	Abs excusé
BESNARD Sophie		BOUDOIRE Sylvie	 Ok

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Pôle logements sous statut CHRS**

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EXECUTOIRE 2020

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 9
Vote POUR : 9
Vote CONTRE : /

Date de la convocation : 12 Novembre 2020

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 19 Novembre 2020

Les membres de l'assemblée délibérante
M MARY, Mme FERCHAUD, Mme SOULARD, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme BOUDOIRE
approuvent à l'unanimité

LE BUDGET EXECUTOIRE 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 25/11/20
et de la publication le 25/11/20

François MARY
Vice-Président
Solidarités

Le Vice-Président du CIAS

François MARY