

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



## **BUDGET PREVISIONNEL 2021**

Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile

Conseil d'Administration du 15 Octobre 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 :** SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AIDE A DOMICILE

**ADRESSE :** 2, place du Millénaire BP 90184 - 79304 BRESSUIRE Cedex

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

**TELEPHONE :** 05-49-81-75-75      **FAX :**      **Email :** [lydie.gatard@agglo2b.fr](mailto:lydie.gatard@agglo2b.fr)

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :** François MARY, Président et Lydie GATARD, Directrice

**N° FINESS :** 790019020

**CATEGORIE :** Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile

**COMPETENCE :**

**C.C.N.T. :** Fonction Publique Territoriale

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :**

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

**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**

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
----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	------------------------------

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3)

(6) (7) (8)

<b>TOTAL</b>					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					


Nature	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		Retenu par tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation

Activité prévisionnelle (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

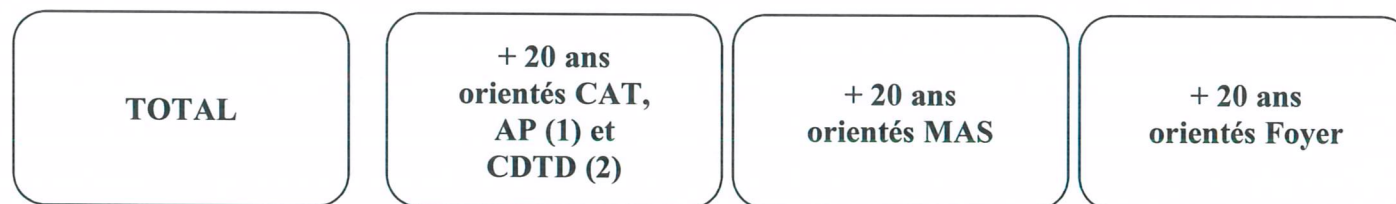
<b>TOTAL en journées</b>		77 515	81 826	79 796	79 712	84 000	84 000		
--------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

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

(de 1 à 3)

(1)

(2)

(3)

<b>TOTAL</b>				
--------------	--	--	--	--

Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

(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 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>		<b>Réel 2019</b>	<b>Budget exécutoire 2020</b>	<b>Budget prévisionnel proposé 2021</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire 2021</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60618	Aut. Fournitur. non stockables	332,26	700,00	400,00		400,00		0,00
60621	Combustibles et carburants	31 923,89	35 443,88	32 000,00		32 000,00		0,00
60623	Fournitures d'atelier	1 374,05	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00
60624	Fournitures administratives	349,92	300,00	300,00		300,00		0,00
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6066	Fournitures médicales	2 009,32	2 700,00	6 000,00		6 000,00		0,00
6068	Autr achats non stock mat four		225,00	0,00		0,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61128	Autr prest à carac médic soci	4 233,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6251	Voyages et déplacements	25 822,46	22 000,00	22 000,00		22 000,00		0,00
6256	Missions	53,25	100,00	100,00		100,00		0,00
6257	Réceptions	604,23	100,00	100,00		100,00		0,00
6262	Frais de télécommunication	246,17	650,00	11 650,00		11 650,00		0,00
6287	Remboursement de frais	23 773,85	22 500,00	12 100,00		12 100,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>90 722,40</b>	<b>86 218,88</b>	<b>86 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6215 Per. affecté à l'établissement	285 583,66	63 000,00	261 608,00		261 608,00		
6332 Allocation logement	6 128,85	7 322,00	6 854,00		6 854,00		6 854,00
6333 Part. empl. / form. Prof. Cont	0,00	13 175,00	12 338,00		12 338,00		12 338,00
6334 Cotisations au CNG	12 239,00	14 639,00	13 708,00		13 708,00		13 708,00
6338 Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	3 679,56	4 394,00	4 113,00		4 113,00		4 113,00
64111 Rémunération principale	766 674,53	988 411,00	938 759,00		938 759,00		938 759,00
64112 NBI, supplément familial	4 209,87	0,00	0,00		0,00		0,00
641188 Autres indemnités	68 488,05	0,00	0,00		0,00		0,00
64131 Rémunération principale	424 066,46	483 497,65	464 402,00		464 402,00		
64138 Autres indemnités	52 945,66	0,00	0,00		0,00		0,00
64511 Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	75 841,36	68 022,00	51 864,00		51 864,00		51 864,00
64513 Cotisations caisse de retraite	43 991,24	48 497,00	48 970,00		48 970,00		48 970,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	19 156,86	29 161,00	30 220,00		30 220,00		30 220,00
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L	6 168,48	35 526,00	0,00		0,00		0,00
64518 Cotisations autre org. sociaux	943,00	1 561,00	973,00		973,00		973,00
6473 Allocations chômage	0,00	0,00	9 060,00		9 060,00		9 060,00
6475 Médecine du travail	795,30	3 743,00	3 445,00		3 445,00		3 445,00
64784 oeuvres sociales	24 001,26	17 642,00	17 187,00		17 187,00		17 187,00
6488 Aut. charges diverses de pers.	24 115,35	0,00	0,00		0,00		0,00
<b> TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 819 028,49</b>	<b>1 778 590,65</b>	<b>1 863 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 491,00</b>

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132 Location immobilière	67,00	0					
61558 Entretien& réparat° autre matér	19 846,72	13 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00
615581 Réparat° et entret° autres mat	136,93	0,00	0,00		0,00		0,00
61561 Informatique	1 556,41	1 600,00	7 400,00		7 400,00		0,00
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00	310,00		310,00		0,00
6163 Assurance Transport	6 888,46	7 500,00	11 100,00		11 100,00		0,00
6165 Responsabilité Civile	2 466,15	2 550,00	1 550,00		1 550,00		0,00
6167 Assurance capital décès titula	41 294,53	38 329,76	21 000,00		21 000,00		0,00
6184 Concours divers (cotisations)	36,00	36,00	20,00		20,00		0,00
6188 Autres frais divers	0,00	1 000,00	0,00		0,00		0,00
61881 Frais de formation	3 969,84	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00
61884 Frais d'animation	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00
61885 Rembt sinistre aux usagers	432,89	300,00	300,00		300,00		0,00
623 Publicité, publications	945,36	650,00	200,00		200,00		0,00
627 Services bancaires & assimilés	232,94	450,00	300,00		300,00		0,00
6354 Droits enregistrement & timbre	261,76	910,00	0,00		0,00		0,00
6358 Autres droits	341,52	0,00	0,00		0,00		0,00

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Red conces° brev licenc procé	5 371,66	2 850,00	6 800,00		6 800,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	1 543,56	600,00	1 500,00		1 500,00	0,00
6588	Autres charges	1,46	0,00	5,00		5,00	0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673	Titres annulés	10 367,86	5 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68112	Immobilisations incorporelles	6 033,42	10 950,00	13 573,00		13 573,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>101 794,47</b>	<b>89 725,76</b>	<b>86 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>2 011 545,36</b>	<b>1 954 535,29</b>	<b>2 035 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 709,00</b>	<b>1 137 491,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	67 614,49	79 065,71	52 788,03		52 788,03	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0			0,00	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 079 159,85</b>	<b>2 033 601,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>1 137 491,00</b>

**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**

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>		<b>Réel 2019</b>	<b>Budget exécutoire 2020</b>	<b>Budget prévisionnel proposé 2021</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire 2021</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733141	Sect.person.âgées tarif h APA	881 268,67	1 079 831,54	1 265 110,00		1 265 110,00		0,00
733241	Sect.pers.handicap.Tar. Hor.PH	98 806,89	154 895,00	159 929,00		159 929,00		0,00
73412	Sect. pers. âgées SAAD	538 831,83	19 710,00	30 982,00		30 982,00		0,00
73421	Sect. pers. handicapées SAAD	23 034,86	0,00	0,00		0,00		0,00
7388	Caisse retraite et mutuelles	214 743,79	615 925,46	528 500,03		528 500,03		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 756 686,04</b>	<b>1 870 362,00</b>	<b>1 984 521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>		<b>Réel 2019</b>	<b>Budget exécutoire 2020</b>	<b>Budget prévisionnel proposé 2021</b>			<b>Dépenses autorisées</b>	<b>Budget exécutoire 2021</b>
				<b>Reconduction</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7548	Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Aut. produits de gestion cour.	2 251,42	62 199,00	0,00		0,00		0,00
75881	Autres remboursements	585,44	0,00	0,00		0,00		0,00
75882	Participat.usagers sortir plus	4 492,43	5 600,00	3 000,00		3 000,00		0,00
75883	Autres produits gestion couran	61 365,00	11 200,00	13 000,00		13 000,00		0,00
75884	Remb kms Sortir Plus	4 314,12	6 700,00	3 000,00		3 000,00		0,00
75885	Frais de gestion	29 130,47	33 240,00	33 600,00		33 600,00		0,00
75886	Remb trajets courses	4 336,96	3 300,00	5 001,00		5 001,00		0,00
6419	Remb. / rém. Pers. non médical	69 600,49	40 000,00	40 000,00		40 000,00		0,00
64191	Mise à dispo. de personnels	50 743,94	0,00	6 375,00		6 375,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>226 820,27</b>	<b>162 239,00</b>	<b>103 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Réel  
2019

Budget  
exécutoire  
2020

Budget prévisionnel proposé 2021

Reconduction

Mesures  
nouvelles

Total

Recettes  
autorisées

Budget  
exécutoire 2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(7)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	Mandats annulés		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subv. d'Inv.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 716,01	1 000,00	0,00		0,00		0,00

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>2 716,01</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 986 222,32</b>	<b>2 033 601,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N				
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0	0,00	0,00			
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 986 222,32</b>	<b>2 033 601,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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					
					Auto-financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
							Montant	Taux	Durée	
	Acquisition de 2 véhicules		2021	5 ans	28 000 €					28 000 €
<b>TOTAL</b>										

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

<b>TOTAL</b>										

## TABLEAU DES SURCOÛTS D' EXPLOITATION

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

## Section d'investissement : emplois

	Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>			
13 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		0,00	0,00

### Reprises

### Remboursement des dettes financières

### Compte de liaison investissement

### Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205 Concessions&droits similaires	0,00	5 000,00	10 000,00
2182 Matériel de transport	30 183,85	39 248,86	100 000,00
2183 Mat. de bureau & Mat. Infor.	536,40	5 000,00	5 000,00
2184 Mobilier	0,00	300,00	1 000,00
2188 Autres immobilisa. corporelles	3 127,08	8 076,00	28 893,81

### Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 847,33</b>	<b>57 624,86</b>	<b>144 893,81</b>
----------------------	------------------	------------------	-------------------

## Section d'investissement : ressources

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA	148,33	293,00	5 500,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
2805	Conces°droit simil brev lic	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 272,64	9 900,00	12 704,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	619,17	29,00	207,00
28184	Mobilier	121,94	122,00	122,00
28188	Autres immobilisa. corporelles	19,67	899,00	540,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	73 511,04	46 381,86	125 820,81
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>79 692,79</b>	<b>57 624,86</b>	<b>144 893,81</b>

## Tableau de calcul des tarifs

### Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	<b>TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III</b>	2 035 709,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPES II + III	103 976,00	0,00
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	Dotations (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	<b>A - (B +C+D+E+F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 931 733,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat	-52 788,03	0,00
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		
	<b>Dotation globale de financement</b>	1 984 521,03	0,00
<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
	<b>Nombre d'heures</b>	84 000	84000
	<b>Prix moyen horaire</b>	23,63	0,00

**Annexe 11 : Tableau des effectifs**

Catégorie	A	B		C		Variation en		Nombre d'ETP proposé au BP 2021
	Temps plein 2020	Temps partiel 2020		Total 2020		ETP 2021		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	proposée	proposée	
						en plus	en moins	
1 Direction/Administration <b>TOTAL 1</b>	0	7	3,44	7	3,44	0,03	0,00	3,47
2 Encadrement/Coordination <b>TOTAL 2</b>	0	8	4,38	8	4,38	0,00	0,61	3,77
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0	76	62,55	76	62,55	0,14	0,00	62,69
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>70,37</b>	<b>86</b>	<b>70,37</b>	<b>0,17</b>	<b>0,61</b>	<b>69,93</b>















	Charges de structure HORS charges de personnel	Objet	FRAIS STRUCTURE Prévision 2021 (34%)	Part BPAL 2021		SAAD 2021	SSIAD 2021	PR 2021			
				18,75%	clé appliquée				40,66%	29,27%	11,32%
				1,80%					69,90%	24,59%	3,71%
60611	Eau et assainissement		- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
60612	énergie, électricité		- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
60621	Combustibles		- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
6064	Fournitures de bureau		1 000,00 €	18,00 €	ETP PERM	699,00 €	245,90 €	37,10 €			
6064	Fournitures de bureau	Guides	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
60631	Fournitures d'entretien		500,00 €	93,75 €	ETP ADM	203,30 €	146,35 €	56,60 €			
60632	Petit équipement		- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
6132	Locations immobilières	Loyer 2 place du Millénaire	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
615221	Entretien réparation bâtiment public	SAN nettoyage extérieur	55,00 €	10,32 €	ETP ADM	22,35 €	16,10 €	6,23 €			
6156	Autres maintenances	Maintenance Copieurs	1 700,00 €	30,60 €	ETP PERM	1 188,30 €	418,03 €	63,07 €			
6156	Autres maintenances	Maintenance ascenseur	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
6156	Autres maintenances	Autocommutateur Nextiraone	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €			
6161	Assurance	RC et Protection juridique	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
6168	Assurance	Bâtiment Place du Millénaire	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
6257	Réceptions		153,23 €	2,76 €	ETP PERM	107,10 €	37,68 €	5,69 €			
6261	Frais d'affranchissement		5 200,00 €	93,60 €	ETP PERM	3 634,80 €	1 278,68 €	192,92 €			
6262	Frais de télécommunications	standard 2 place du millénaire	284,48 €	5,13 €	ETP PERM	198,83 €	69,96 €	10,56 €			
627	Services bancaires	Frais de dossier ligne de trésorerie	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
6281	Frais de concours	UNCCAS	2 600,64 €	46,82 €	ETP PERM	1 817,83 €	639,50 €	96,49 €			
6287	Antenne Argentonay		3 270,22 €	613,17 €	ETP ADM	1 329,66 €	957,20 €	370,19 €			
6287	Antenne Moncoutant sur Sèvre		3 254,20 €	610,17 €	ETP ADM	1 323,14 €	952,51 €	368,38 €			
6288	Autres	Réalisation sur site de la N4DS	2 376,00 €	42,77 €	ETP PERM	1 660,82 €	584,26 €	88,15 €			
6688	Ligne de trésorerie	intérêts	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €			
	<b>TOTAL PREVISIONS 2021</b>		<b>20 393,77 €</b>	<b>1 567,09 €</b>		<b>12 185,13 €</b>	<b>5 346,17 €</b>	<b>1 295,38 €</b>			



## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 15 OCTOBRE 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		SOULE Nicole 
SOULARD Christine		BILLY Colette Abs excusée
BAZANTAY Sylvie	Abs excusée	BERTON Jean-Pierre 
REVEAU Anne-Marie		BOUCHETEAU Paulette 
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul 
BESNARD Sophie		BOUDOIRE Sylvie 

**ARRETE - SIGNATURES**

BUDGET PREVISIONNEL 2021

Nombre de membres en exercice : 17  
Nombre de membres présents : 14  
Vote POUR : 14  
Vote CONTRE : /

Date de la convocation : 8 Octobre 2020

Délibéré par l'Assemblée  
A BRESSUIRE, le 15 Octobre 2020

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme FERCHAUD, M LOGEAIS, Mme SOULARD, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme SOULE, M BERTON, Mme BOUCHETEAU, M BOURREAU, Mme BOUDOIRE

approuvent à l'unanimité

**LE BUDGET PREVISIONNEL 2021**

Certifié exécutoire

Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 21/10/20  
et de la publication le 21/10/20

François MARY  
Vice-Président  
Solidarités



Le Vice-Président du CIAS

François MARY