

CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

BUDGET PREVISIONNEL 2022

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

Conseil d'Administration du 14 octobre 2021

**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 :

27, boulevard du Colonel Aubry BP 90184 79304 Bressuire Cedex

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 :

François MARY, Vice-Président - Lydie GATARD, Directrice du CIAS

N° FINESSE :

CATEGORIE :

CHRS

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

19 places

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

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

CHU (2 places)

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

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

--	--

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

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP proposé 2022	Retenu par tarificateur
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
					Nombre	Taux d'occupation	Nombre
							Taux d'occupation
							(18)

Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en nuits	521	656	642	606,33	659	708	97%		

Externat									
Semi - internat									
Internat									
Autre									
Autre									

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

LOGEMENTS DE STABILISATION (2 places)

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

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 allouées

Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL								

Externat								
Semi - internat								
Internat								
Autre								
Autre								

Nature	C.A 2018	C.A 2019	C.A 2020	Moyenne	BP 2021		BP proposé 2022		Retenu par tarificateur								
					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Activité prévisionnelle																	

TOTAL en journées	622	382	624	542,67	622	693	95%
--------------------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----

Externat																	
Semi - internat																	
Internat																	
Autre																	
Autre																	

LOGEMENTS DU CHRS (15 places)

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Activité par dérogation	
Nombre de personnes	Nombre de journées allouées

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 théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL								

Externat								
Semi - internat								
Internat								
Autre								
Autre								

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP proposé 2022	Retenu par tarifificateur
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	6 444	4 418	4 286	5 049	4 380	4 653	85%
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
TOTAL en journées							

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

	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014_0001 DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

(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	Réal 2020	Budget exécutoire 2020		Budget prévisionnel proposé 2022		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)		

ACHATS

60611	3 442,69	3 600,00	3 650,00		3 650,00		
60612	10 250,76	11 600,00	14 800,00		14 800,00		
60618	600,62	550,00	600,00		600,00		
60621	2 191,93	950,00	750,00		750,00		
60622	97,77	260,00	240,00		240,00		
6063	210,21	300,00	250,00		250,00		
6068	0,00	450,00	0,00		0,00		

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6257	0,00		0,00		0,00		
6262	692,64	650,00	447,00		447,00		
6281	4 063,76	1 900,00	4 050,00		4 050,00		
6283	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	21 550,38	20 260,00	24 787,00	0,00	24 787,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-01
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal 2020	(2) Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2022		(5) = (3) + (4)	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
			(3) Reconduction	(4) Mesures nouvelles			
Autres personnels	2 057,51	2 400,00	2 300,00		2 300,00		
Pers. affecté à l'établis.	76 254,23	129 474,09	48 720,00		48 720,00		
Aut. Pers.s ext.s	35 614,86	15 974,00	77 980,00		77 980,00		
Honoraires (Psychologue)	0,00	0,00	3 200,00		3 200,00		
Aut. charges diverses de Pers.	0,00	2 996,00	0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	113 926,60	150 844,09	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1) Réal 2020	(2) Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2022		(5) = (3) + (4)	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
			(3) Reconduction	(4) Crédits non reductibles			
Locations immobilières	28 338,11	21 590,00	27 500,00		27 500,00		
Location Charges transers HP	8 041,20	7 807,00	7 250,00		7 250,00		
Bâtiments publics	6 827,67	6 900,00	1 500,00	6 000,00	7 500,00		
Autres matériels et outillages	1 233,96	600,00	600,00		600,00		
Maintenance informatique	440,69	300,00	450,00		450,00		
Assurance dommage-Construction	333,00	192,00	375,00		375,00		
Assurance transport	329,61	400,00	400,00		400,00		
Responsabilité civile	19,70	214,00	30,00		30,00		
Concours divers (Cotis.)	15,00	20,00	15,00		15,00		
Aut. frais divers	0,00	350,00	0,00		0,00		
Frais de structure	0,00	0,00	0,00		0,00		
Services bancaires & assimilés	77,98	138,00	92,00		92,00		
Autres impôts taxes et versements	47,76	0,00	0,00		0,00		

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

	Réal 2020 (1)	Budget exécutoire 2020		Budget prévisionnel proposé 2022			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Crédits non reconductibles (4)	Total (5) = (3) + (4)				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	Redev. pour conces., brevets	680,40	500,00	755,00		755,00		
6541	Créances admises en non valeur	850,00	600,00	600,00		600,00		
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00		0,00		
6571	Subv. aux associations	23 987,66	22 300,00	24 386,00		24 386,00		
6588	Autres	3 570,00	6 600,00	6 500,00		6 500,00		
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés	0,00	0,00	100,00		100,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	immob. corp.	5 985,04	5 831,00	3 653,00		3 653,00		
TOTAL GROUPE III		80 777,78	74 342,00	74 206,00	6 000,00	80 206,00	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		216 254,76	245 446,09	231 193,00	6 000,00	237 193,00	0,00	
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		216 254,76	245 446,09	231 193,00	6 000,00	237 193,00	0,00	

**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 : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal 2020 (1)	Budget exécutoire 2020 (2)		Budget prévisionnel proposé 2022			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Reconduction	Mesures nouvelles		

73212	CHRS	197 793,64	197 793,64	211 055,00	6 000,00	217 055,00		
	TOTAL GROUPE I	197 793,64	197 793,64	211 055,00	6 000,00	217 055,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal 2020 (1)	Budget exécutoire 2020 (2)		Budget prévisionnel proposé 2022			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Reconduction	Mesures nouvelles		

7488	Autres	9 075,33	8 500,00	9 282,00		9 282,00		
7548	Remboursement de frais	500,00	0,00	0,00		0,00		
7588	Aut. prdt. divers de ges Cour.	15 113,00	9 000,00	10 800,00		10 800,00		
	TOTAL GROUPE II	24 688,33	17 500,00	20 082,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014_2021-7-7-E
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

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

	Réal 2020	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel proposé 2022		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Crédits non reconductibles		

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718			0,00	0,00		0,00
773	106,22	0,00				
777	55,50	56,00	56,00			56,00
778		0,00	0,00			0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	161,72	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	222 643,69	215 349,64	231 193,00	6 000,00	237 193,00	0,00
	RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
	30 096,45	30 096,45		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	252 740,14	245 446,09	231 193,00	6 000,00	237 193,00	0,00

001

Accusé de réception en préfecture
079-200043341-20211014-211014-11-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

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 SURCOÛTS 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>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1 ^{ère} année du plan	} A				
Amortissements des nouveaux investissements					
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)					
<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	} B				
Frais financiers sur emprunts nouveaux					
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 SURCOÛTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan					

Accuse de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-71-0E
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

Section d'investissement : emplois

	Réel 2020	Budget 2020	Budget prévisionnel 2022
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
13 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	55,50	56,00	56,00

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205 Conc. et droits similaires ç	360,00	2 422,00	2 000,00
2182 Mat. de transport		2 200,00	
2183 Mat. de bureau et mat. Inf.		2 200,00	
2184 Mobilier	920,50	3 727,24	11 196,00
2188 Aut. immob. corp.	149,38	2 108,26	10 845,99

Autres

TOTAL GENERAL	1 485,38	12 713,50	24 098,99
----------------------	-----------------	------------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
079-200043804-20211014-2021-11-71
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception en préfecture : 20/10/2021

Section d'investissement : ressources

	Réel 2020	Budget 2020	Budget prévisionnel 2022
Augmentation des fonds propres			
10222 fonds de compensation de TVA	1 733,80	1 700,00	174,00

Dotations aux provisions

Subvention d'investissement

1311 Subvention Etat		0,00	0,00
----------------------	--	------	------

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

2805 Conc. et droits similaires <i>ç</i>	2 422,00	2 422,00	180,00
28182 Véhicules	1 660,00	1 660,00	1 660,00
28183 Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 302,00
28184 Mobilier	1 598,83	1 444,00	511,00
28188 Autres immobilisations	304,21	305,00	0,00

001

Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	4 252,03	5 182,50	20 271,99
---	----------	----------	-----------

TOTAL GENERAL

	11 970,87	12 713,50	24 098,99
--	-----------	-----------	-----------

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	237 193,00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPE II + III	20 138,00	
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 3 ^e article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B +C+D+E+F) = Dépenses nettes autorisées	217 055,00	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
	Dotation globale de financement	217 055,00	

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 (2020) (6)	Ecart (5) - (6) (7)
	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	0,280	1	0,280	0,076	0,204	
Total 1								
Administration/Gestion		5	2,342	5	2,342	2,058	0,284	
Total 2								
Services généraux					0,000			
Total 3								
Restauration					0,000			
Total 4								
Socio-éducatif		2	1,084	2	1,084	0,940	0,144	
Total 5								
Paramédical					0,000			
Total 6								
Médical					0,000			
Total 7								
Autres fonctions: Ménage, réparation entretien bâtiment		2	0,087	2	0,087	0,069	0,018	
TOTAL GENERAL		10	3,793	10	3,793	3,143	0,650	

Calcul des frais de structures 2022 pour le pôle logement


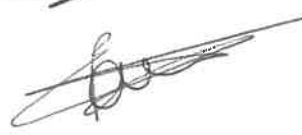

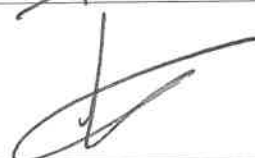
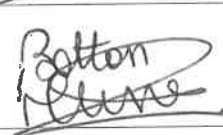



	Charges de structure HORS charges de personnel	FRAIS STRUCTURE BP 2022	PART DU POLE LOGEMENT 40/115 34,78%	CHRS 2022 75,00%	CH 2022 11,00%	LOG STAB 2022 9,00%
	Loyer forfaitaire		4 800,00 €	3 600,00 €	528,00 €	432,00 €
60611	Eau	500,00 €	173,91 €	130,43 €	19,13 €	15,65 €
60612	Energies (électricité et gaz)	2 500,00 €	869,57 €	652,17 €	95,65 €	78,26 €
6064	Fournitures administratives	1 600,00 €	556,52 €	417,39 €	61,22 €	50,09 €
6161	Primes d'assurances	1 000,00 €	347,83 €	260,87 €	38,26 €	31,30 €
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00 €	521,74 €	391,30 €	57,39 €	46,96 €
6262	Téléphone	700,00 €	243,48 €	182,61 €	26,78 €	21,91 €
	TOTAL 2021	7 800,00 €	7 513,04 €	5 634,78 €	826,44 €	676,17 €
A FACTURER AU BUDGET DU POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS						7 137,39 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Signature des membres présents

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 11
Vote POUR : 11
Vote CONTRE : /

Date de la convocation : 7 octobre 2021

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 14 octobre 2021

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme FERCHAUD, M LOGEAIS, Mme SOULARD, M BOTTON, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme MERCERON, Mme DUBIN, M
BOURREAU, Mme BOUDOIRE

approuvent à l'unanimité

LE BUDGET PREVISIONNEL 2022

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le
et de la publication le



François MARY