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

BOCAGE BRESSUIRAIS

BUDGET EXECUTOIRE 2020

Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile

Conseil d'Administration du 17 Septembre 2020

liens d'avenir...

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'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
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président et Lydie GATARD, Directrice
N° FINESS :	790019020
CATEGORIE :	Service 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

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	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL								
Externat								
Semi - internat								
Internat								
Autre								
Autre								

Activité prévisionnelle	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)
TOTAL en journées		78 187	77 515	81 826	79 176	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

	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				

(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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		**Réel 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)
ACHATS								
60618	Aut. Fournitur. non stockables	780,06	700,00	700,00		700,00		700,00
60621	Combustibles et carburants	30 870,28	30 500,00	36 200,00		36 200,00		35 443,88
60623	Fournitures d'atelier	0,00	2 000,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
60624	Fournitures administratives	31,78	100,00	300,00		300,00		300,00
6063	Alimentation	158,40	0,00	0,00		0,00		0,00
6066	Fournitures médicales	2 650,53	2 000,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
6068	Autr achats non stock mat four	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00		225,00
SERVICES EXTERIEURS								
61128	Autr prest à carac médic soci	2 823,00	4 300,00	0,00		0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyages et déplacements	31 298,41	25 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00
6256	Missions	93,40	300,00	100,00		100,00		100,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	240,00	650,00	650,00		650,00		650,00
6287	Remboursement de frais	23 578,79	23 626,85	24 000,00		24 000,00		22 500,00
	TOTAL GROUPE I	**92 524,65**	**89 176,85**	**89 750,00**	**0,00**	**89 750,00**	**0,00**	**86 218,88**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel 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)
6215	Per. affecté à l'établissement	112 017,20	73 000,00	73 000,00		73 000,00		63 000,00
6332	Allocation logement	6 474,98	7 405,00	7 322,00		7 322,00		7 322,00
6333	Part. empl. / form. Prof. Cont	11 653,29	13 328,00	13 175,00		13 175,00		13 175,00
6334	Cotisations au CNG	12 948,00	14 809,00	14 639,00		14 639,00		14 639,00
6338	Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	3 884,38	4 445,00	4 394,00		4 394,00		4 394,00
64111	Rémunération principale	868 128,67	1 039 215,00	988 411,00		988 411,00		988 411,00
64112	NBI, supplément familial	6 314,52	0,00	0,00		0,00		0,00
641188	Autres indemnités	82 647,73	8 000,00	0,00		0,00		0,00
64131	Rémunération principale	404 447,85	454 901,00	542 751,00		542 751,00		483 497,65
64138	Autres indemnités	44 603,22	0,00	0,00		0,00		0,00
64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	70 340,75	46 117,00	68 022,00		68 022,00		68 022,00
64513	Cotisations caisse de retraite	45 912,30	46 334,00	48 497,00		48 497,00		48 497,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	21 426,61	25 793,00	29 161,00		29 161,00		29 161,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	46 836,54	23 767,94	35 526,00		35 526,00		35 526,00
64518	Cotisations autre org. sociaux	2 077,29	1 864,00	1 561,00		1 561,00		1 561,00
6475	Médecine du travail	3 865,69	3 787,00	3 743,00		3 743,00		3 743,00
64784	oeuvres sociales	25 913,00	17 093,00	17 642,00		17 642,00		17 642,00
6488	Aut. charges diverses de pers.	13 707,01	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	**1 783 199,03**	**1 779 858,94**	**1 847 844,00**	**0,00**	**1 847 844,00**	**0,00**	**1 778 590,65**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel 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)
61558	entretien& réparat°autre matér	21 501,15	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
615581	Réparat°et entret° autres mat	295,20	300,00	0,00		0,00		0,00
61561	Informatique	1 519,89	1 600,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
6163	Assurance Transport	5 445,22	4 000,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
6165	Responsabilité Civile	2 907,90	2 550,00	2 550,00		2 550,00		2 550,00
6167	Assurance capital décès titula	41 706,20	41 500,00	42 000,00		42 000,00		38 329,76
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	36,00	36,00		36,00		36,00
6188	Autres frais divers	124,00	6 456,24	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61881	Frais de formation	3 162,78	2 500,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
61884	Frais d'animation	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61885	Rembt sinistre aux usagers	14,90	400,00	300,00		300,00		300,00
623	Publicité, publications	335,57	3 300,00	650,00		650,00		650,00
627	Services bancaires & assimilés	239,67	400,00	450,00		450,00		450,00
6354	Droits enregistrement & timbre	0,00	0,00	910,00		910,00		910,00

		Réel 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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Red conces° brev licenc procé	2 739,67	2 500,00	2 850,00		2 850,00		2 850,00
6541	Créances admises en non valeur	455,30	300,00	600,00		600,00		600,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLLES								
673	Titres annulés	3 527,56	3 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	Immobilisations incorporelles	2 236,32	0,00	0,00		0,00		0,00
68112	Immobilisations incorporelles	7 633,77	6 034,00	10 950,00		10 950,00		10 950,00
	TOTAL GROUPE III	**93 845,10**	**87 876,24**	**93 396,00**	**0,00**	**93 396,00**	**0,00**	**89 725,76**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 969 568,78**	**1 956 912,03**	**2 030 990,00**	**0,00**	**2 030 990,00**	**0,00**	**1 954 535,29**
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	59 898,01	67 614,49	47 314,46		47 314,46		79 065,71
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0			0,00		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**2 029 466,79**	**2 024 526,52**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 033 601,00**

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel 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)
733141	Sect.person.âgées tarif h APA	900 273,26	1 062 043,69	1 186 734,00		1 186 734,00		1 079 831,54
733241	Sect.pers.handicap.Tar. Hor.PH	123 203,35	186 314,56	154 895,00		154 895,00		154 895,00
73412	Sect. pers. âgées SAAD	518 282,08	212 664,19	19 710,00		19 710,00		19 710,00
73421	Sect. pers. handicapées SAAD	26 235,79	0,00	0,00		0,00		0,00
7388	Caisse retraite et mutuelles	239 475,42	399 504,08	615 925,46		615 925,46		615 925,46
	TOTAL GROUPE I	**1 807 469,90**	**1 860 526,52**	**1 977 264,46**	**0,00**	**1 977 264,46**	**0,00**	**1 870 362,00**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel 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)
7548	Autres remboursements de frais	129,33	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Aut. produits de gestion cour.	1 260,00	0,00	0,00		0,00		62 199,00
75881	Autres remboursements	1 777,15	5 000,00	0,00		0,00		0,00
75882	Participat.usagers sortir plus	4 856,62	5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
75883	Autres produits gestion couran	32 040,00	50 000,00	11 200,00		11 200,00		11 200,00
75884	Remb kms Sortir Plus	7 674,65	29 000,00	6 700,00		6 700,00		6 700,00
75885	Frais de gestion	0,00	0,00	33 240,00		33 240,00		33 240,00
75886	Remb trajets courses	0,00	0,00	3 300,00		3 300,00		3 300,00
6419	Remb. / rém. Pers. non médical	63 385,04	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
64191	Mise à dispo. de personnels	67 064,04	33 900,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	**178 186,83**	**163 500,00**	**100 040,00**	**0,00**	**100 040,00**	**0,00**	**162 239,00**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 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								
773	Mandats annulés	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subv. d'Inv.	1 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 122,36	500,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III	**7 954,35**	**500,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 993 611,08**	**2 024 526,52**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 033 601,00**
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0		0,00	0,00		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 993 611,08**	**2 024 526,52**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 078 304,46**	**0,00**	**2 033 601,00**

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 3 véhicules		2020	5 ans	40 000 €					40 000 €
	Acquisition de 3 scans portatifs		2020	3 ans	2 000 €					2 000 €
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						
Amortissements de l' exercice précédent la première année du plan	a					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux investissements Amortissements des charges à répartir	A					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)						
Frais financiers de l' exercice précédent la première année du plan	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)						
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**						

Section d'investissement : emplois

		Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 672,90	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	5 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	50 000,00	39 248,86
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	0,00	12 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	0,00	122,00	300,00
2188	Autres immobilisa. corporelles	118,01	14 221,86	8 076,00
Autres				
	TOTAL GENERAL	**1 790,91**	**81 343,86**	**57 624,86**

Section d'investissement : ressources

		Réel 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
Augmentation des fonds propres				
10222	fonds de compensation de TVA	359,44	140,00	293,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
2805	Conces°droit simil brev lic	2 236,32	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 892,66	5 273,00	9 900,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	619,17	619,00	29,00
28184	Mobilier	121,94	122,00	122,00
28188	Autres immobilisa. corporelles	0,00	20,00	899,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	65 072,42	75 169,86	46 381,86
	TOTAL GENERAL	**75 301,95**	**81 343,86**	**57 624,86**

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	**TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III**	2 030 990,00	1 954 535,29
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** TOTAL GROUPES II + III	101 040,00	163 239,00
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 provisionnnées 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**	1 929 950,00	1 791 296,29
H	(+/-) Reprises de résultat	47 314,46	79 065,71
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
Dotation globale de financement		1 977 264,46	1 870 362,00

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

Nombre d'heures	84 000	84000
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance	23,54	22,27

Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2019	B Temps partiel 2019		C Total 2019		Variation en ETP 2020 proposée		Nombre d'ETP proposé au BP 2020
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Administration **TOTAL 1**	0	7	3,59	7	3,59	0,00	0,15	3,44
2 Encadrement/Coordination **TOTAL 2**	0	8	5,25	8	5,25	0,00	0,87	4,38
3 Services généraux **TOTAL 3**	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration **TOTAL 4**	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif **TOTAL 5**	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical **TOTAL 6**	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical **TOTAL 7**	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions **TOTAL 8**	0	79	62,16	79	62,16	0,39	0,00	62,55
TOTAL	**0**	**88**	**71,00**	**88**	**71,00**	**0,39**	**1,02**	**70,37**

	Charges de structure HORS charges de personnel	Objet	FRAIS STRUCTURE BUDGET PREVISIONNEL 2020	Part BG 2020 18,75% 1,80%	clé appliquée	SAD 2020 40,66% 69,90%	SSIAD 2020 29,27% 24,59%	PR 2020 11,32% 3,71%	CONTRÔLE	
60611	Eau et assainissement		400,00 €	75,00 €	ETP ADM	162,64 €	117,08 €	45,28 €	400,00 €	
60612	énergie, électricité		1 200,00 €	225,00 €	ETP ADM	487,92 €	351,24 €	135,84 €	1 200,00 €	
60621	Combustibles		1 200,00 €	225,00 €	ETP ADM	487,92 €	351,24 €	135,84 €	1 200,00 €	
6064	Fournitures de bureau		1 100,00 €	19,80 €	ETP PERM	768,90 €	270,49 €	40,81 €	1 100,00 €	
60631	Fournitures d'entretien		310,00 €	58,13 €	ETP ADM	126,03 €	90,74 €	35,10 €	310,00 €	
60632	Petit équipement		70,00 €	13,13 €	ETP ADM	28,45 €	20,49 €	7,93 €	70,00 €	
6132	Locations immobilières	Loyer 2 place du Millénaire	19 400,00 €	3 637,50 €	ETP ADM	7 888,04 €	5 678,38 €	2 196,08 €	19 400,00 €	
615221	Entretien réparation bâtiment public	SAN nettoyage extérieur	240,00 €	45,00 €	ETP ADM	97,58 €	70,25 €	27,17 €	240,00 €	
6156	Autres maintenances	Maintenance Copieurs	800,00 €	14,40 €	ETP PERM	559,20 €	196,72 €	29,68 €	800,00 €	
6156	Autres maintenances	Maintenance ascenseur	1 000,00 €	187,50 €	ETP ADM	406,60 €	292,70 €	113,20 €	1 000,00 €	
6156	Autres maintenances	Nextiraone	300,00 €	56,25 €	ETP ADM	121,98 €	87,81 €	33,96 €	300,00 €	
6161	Assurance	RC et Protection juridique	50,00 €	0,90 €	ETP PERM	34,94 €	12,30 €	1,86 €	50,00 €	
6168	Assurance	Bâtiment Place du Millénaire	250,00 €	4,50 €	ETP PERM	174,74 €	61,48 €	9,28 €	250,00 €	
6257	Réceptions		200,00 €	3,60 €	ETP PERM	139,80 €	49,18 €	7,42 €	200,00 €	
6261	Frais d'affranchissement		2 000,00 €	36,00 €	ETP PERM	1 398,00 €	491,80 €	74,20 €	2 000,00 €	
6262	Frais de télécommunications	standard 2 place du millénaire	4 300,00 €	77,40 €	ETP PERM	3 005,70 €	1 057,37 €	159,53 €	4 300,00 €	
627	Services bancaires	Frais de dossier ligne de trésorerie	600,00 €	10,80 €	ETP PERM	419,40 €	147,54 €	22,26 €	600,00 €	
6281	Frais de concours	UNCCAS	2 600,00 €	46,80 €	ETP PERM	1 817,40 €	639,34 €	96,46 €	2 600,00 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Argentonnay sur 5 mois	400,00 €	75,00 €	ETP ADM	162,64 €	117,08 €	45,28 €	400,00 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Maison de services sur 7 mois	3 100,00 €	581,25 €	ETP ADM	1 260,46 €	907,37 €	350,92 €	3 100,00 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Moncoutant	3 100,00 €	581,25 €	ETP ADM	1 260,46 €	907,37 €	350,92 €	3 100,00 €	
6288	Autres	Réalisation sur site de la N4DS	4 800,00 €	86,40 €	ETP PERM	3 355,20 €	1 180,32 €	178,08 €	4 800,00 €	
6688	Ligne de trésorerie	intérêts	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	- €	Contrôle
	TOTAL REALISE 2018		**47 420,00 €**	**6 060,61 €**		**24 164,00 €**	**13 098,29 €**	**4 097,10 €**	**47 420,00 €**	*47 420,00 €*

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président	

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

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Service de Soutien à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EXECUTOIRE 2020

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de membres présents	10
Vote POUR	10
Vote CONTRE	/

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 17 Septembre 2020

Date de la convocation : 10 Septembre 2020

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme BAZANTAY, Mme BESNARD, Mme BILLY, M BOURREAU, Mme DUBIN, Mme FERCHAUD, M LOGEAIS, Mme REVEAU, Mme SOULARD

approuvent à l'unanimité

LE BUDGET EXECUTOIRE 2020

Certifié exécutoire
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 28/09/20
et de la publication le 28/09/20

François MARY
Vice-Président
Solidarités

Le Vice-Président du CIAS

CIAS AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

François MARY