

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



Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception préfecture : 24/11/2021

BUDGET EXECUTOIRE 2021

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

Conseil d'Administration du 18 novembre 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 :

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 :

Pierre-Yves MAROLLEAU, 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
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception préfecture : 24/11/2021

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

CHU (2 places)

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

Nature	(9)	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		Retenu par tarifificateur		(18)
							Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
Activité prévisionnelle	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
TOTAL en nuits		677	521	656	618,00	659	659	90%			
Externat											
Semi - internat											
Internat											
Autre											
Autre											

LOGEMENTS DE STABILISATION (2 places)

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception préfecture : 24/11/2021

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

Nature	(9)	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		Retenu par tarificateur	
							Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Activité prévisionnelle										
TOTAL en journées	565	622	382	523,00	659	622	85%			

Externat									
Semi - internat									
Internat									
Autre									
Autre									

LOGEMENTS DU CHRS (15 places)

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception préfecture : 24/11/2021

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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)	
Activité théorique								
TOTAL								
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
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Activité prévisionnelle									
TOTAL en journées	6 699	6 444	4 418	5 854	5 215	4 380	80%		
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-I DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE						
	Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
ACHATS						
60611 Eau et assainissement	4 462,16		3 550,00		3 550,00	3 550,00
60612 Energie, électricité	10 886,29		11 600,00		11 600,00	10 321,14
60618 Aut. fourm. non stocka.	365,20		600,00		600,00	600,00
60621 Combustibles et carburants	1 435,97		700,00		700,00	700,00
60622 Prdt. d'entretien	243,82		270,00		270,00	270,00
6063 Alimentation	259,68		300,00		300,00	300,00
6068 Aut. achats non stockés de mat	0,00		316,00		316,00	316,00
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6257 Réceptin	0,00		40,00		40,00	40,00
6262 Frais de télécommunication	320,80		650,00		650,00	650,00
6281 Pres. de blanchissage à l'ext.	3 970,32		3 684,00		3 684,00	3 168,29
6283 Pres. De nettoyage des locaux	1 224,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	23 168,24	0,00	21 710,00	0,00	21 710,00	19 931,14

Accusé de réception en préfecture
09-200043347-2008-11-11
Date de télétransmission : 2008-11-11
Date de réception : 2008-11-11

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu		Budget prévisionnel proposé 2021		
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
Autres personnels	2 059,73		2 660,00		2 660,00	2 660,00
Pers. affecté à l'établis.	118 547,37		59 600,00		59 600,00	59 600,00
Aut. Pers.s ext.s	33 291,69		50 440,00		50 440,00	50 440,00
Aut. charges diverses de Pers.	0,00		37 572,00		37 572,00	35 695,61
TOTAL GROUPE II	153 898,79	0,00	150 272,00	0,00	150 272,00	148 395,61

62118
6215
6218
6488

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu		Budget prévisionnel proposé 2021		
		Reconduction	Crédits non reconductibles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
Locations immobilières	29 369,25		27 250,00		27 250,00	13 702,93
Location Charges transferts HP	6 113,50		7 838,00		7 838,00	7 629,49
Bâtiments publics	3 083,52		700,00	6 000,00	6 700,00	6 700,00
Autres matériels et outillages	354,56		800,00		800,00	800,00
Informatique	216,00		450,00		450,00	450,00
Assurance domnage-Construction	189,20		340,00		340,00	340,00
Assurance transport	205,71		350,00		350,00	350,00
Responsabilité civile	191,50		205,00		205,00	205,00
Concours divers (Cotis.)	15,00		15,00		15,00	15,00
Aut. frais divers	929,62		186,00		186,00	186,00
Frais de structure	762,58		0,00		0,00	0,00
Services bancaires & assimilés	91,96		138,00		138,00	138,00
Autres impôts taxes et versements	231,76		0,00		0,00	0,00

6132
61321
61521
61558
61561
6162
6163
6165
6184
6188
61881
627
637

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 2021-11-22
Date de réception préfecture : 2021-11-22

	R��l 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
			Reconduction	Crédits non reconductibles	Total		
(1) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651		Redev. pour conces., brevets	680,40	805,00		805,00	805,00
6541		Créances admises en non valeur	432,40	500,00		500,00	500,00
6542		Créances ��teintes	576,00	0,00			
6571		Subv. aux associations	32 922,24	22 557,00		22 557,00	22 557,00
6588		Autres	5 005,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
CHARGES FINANCIÈRES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673		Titres annulés	412,44	100,00		100,00	100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112		immob. corp.	6 389,58	6 181,00		6 181,00	6 181,00
TOTAL GROUPE III			88 172,22	0,00	6 000,00	80 915,00	67 159,22
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			265 239,25	0,00	246 897,00	252 897,00	235 486,17
Report à nouveau N							
002		Déficit de la section d'exploitation reporté	6 719,59	0	0,00	0,00	0,00
005		Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			271 958,84	0,00	246 897,00	252 897,00	235 486,17

**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 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2021
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4)	(7)
CHRS		219 781,22		228 041,00	6 000,00	234 041,00	216 630,17
TOTAL GROUPE I		219 781,22	0,00	228 041,00	6 000,00	234 041,00	216 630,17
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2020		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2020
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4)	(7)
Autres		16 426,41		8 200,00		8 200,00	8 200,00
Aut. prdt. divers de ges Cour.		12 102,00		10 600,00		10 600,00	10 600,00
TOTAL GROUPE II		28 528,41	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception en préfecture : 03/11/2021

73212

7488

7588

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

Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021			Recettes autorisées	Budget exécutoire 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
		Reconduction	Crédits non reconductibles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres produits exceptionnels	800,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des sub. d'investis	55,50	0,00	56,00	56,00
778	Autres produits exceptionnels	1 083,56	0,00	0,00	0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	1 939,06	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	250 248,69	0,00	246 897,00	6 000,00	252 897,00	0,00	235 486,17
Reprise excédent	4 108,87			0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	254 357,56	0,00	246 897,00	6 000,00	252 897,00	0,00	235 486,17

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211118-2021-79-DE
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception préfecture : 24/11/2021

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)	Montant	Taux	Durée	
	Remplacement du mobilier dans les logements si besoin									
TOTAL										

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

TOTAL										

Section d'investissement : emplois

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel 2021
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	55,50	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 j.	4 844,00		2 602,00
2182	Mat. de transport			2 700,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.			2 700,00
2184	Mobilier	1 948,76		4 084,00
2188	Aut. immob. corp.	753,89		4 093,05

Autres

TOTAL GENERAL	7 602,15	0,00	16 235,09
----------------------	-----------------	-------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-2021-11-10-2021-10-05
Date de télétransmission : 24/11/2021
Date de réception en préfecture : 24/11/2021

Section d'investissement : ressources

		Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel 2021
Augmentation des fonds propres				
10222	fonds de compensation de TVA	259,32		1 202,00

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			2 602,00
28182	Véhicules	1 660,00		1 660,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 361,60		0,00
28184	Mobilier	2 189,42		1 563,00
28188	Autres immobilisations	178,56		356,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	5 205,28		8 852,09
-----	---	----------	--	----------

TOTAL GENERAL		11 854,18	0,00	16 235,09
----------------------	--	------------------	-------------	------------------

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	252 897,00	235 486,17
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPES II + III	18 856,00	18 856,00
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) 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	234 041,00	216 630,17
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
	Dotation globale de financement	234 041,00	216 630,17
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 (2019) (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							
Total 1		1	0,182	1	0,182	0,182	0,000
Administration/Gestion							
Total 2		2	1,710	2	1,710	1,128	0,582
Total 3							
Frais de structure							
Restauration							
Total 4					0,000		
Socio-éducatif							
Total 5		3	1,028	3	1,028	1,70	-0,672
Paramédical							
Total 6					0,000		
Médical							
Total 7					0,000		
Autres fonctions: Ménage, réparation entretien bâtiment		2	0,087	2	0,087	0,066	0,021
TOTAL GENERAL		8	3,007	8	3,007	3,076	-0,069

 Bressuire	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration Du Centre Communal d'Action Sociale de BRESSUIRE	N° d'ordre 19032
--	--	----------------------------

Séance du : 16 octobre 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 16 octobre à 18h02, le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de BRESSUIRE s'est réuni dans la salle des Services Techniques de la Mairie, sous la présidence de Madame Pascale FERCHAUD, Vice-Présidente, à la suite de la convocation faite le 9 octobre 2019.

ÉTAIENT PRÉSENTS			
Pascale FERCHAUD	Jacques BROCHARD	Cécile MARQUOIS	Christelle GAZEAU
Jean-Luc GARREAU	Albert MERCERON	Nicole RENAUD	Robert ROUILLIER
Jacqueline PILLOT	Marie-Danielle LARGEAU	Françoise BLAIS	
Eric FONTENEAU			
ABSENTS EXCUSÉS			
Jean-Michel BERNIER	Jean-Claude VINCEDEAU	Véronique VILLEMONTAIX	Josiane BOISSONOT
POUVOIRS			
Véronique VILLEMONTAIX donne pouvoir à Mme Pascale FERCHAUD Josiane BOISSONNOT donne pouvoir à Mr Robert ROUILLIER			

Secrétaire de séance : Audrey PAGE

2019

FINANCES

DETERMINATION DES FRAIS DE STRUCTURES DU POLE LOGEMENT

Le CCAS de Bressuire prend à sa charge les frais liés à l'hébergement du pôle logement, (bureaux, et charges de fonctionnement du service).

Par délibération du 12 juin 2018, les taux de répartition de chaque budget du pôle logement ont été déterminés comme suit :

Part du pôle logement dans les charges de structure du CCAS : 34.78 %

Dans la structure du pôle logement

Budget CHRS 75.76 %

Budget Stabilisation 9.45 %

Budget CHU 11.52 %

Budget ALT 3.27 %

Dans le décompte ci-joint les frais de structure 2019 sont de 8 069.57 €

Le montant des frais à facturer à chaque structure est donc le suivant

Budget annexe ALT du CCAS : 263.87 €

Budget annexe CHU du CCAS : 929.62 €

Budget annexe CHRS du CIAS : 6113.50 €

Budget annexe STAB du CIAS : 762.58 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- **D'ACCEPTER** le montant de la facturation 2019 aux budgets du pôle logement
- **D'AUTORISER** la signature de la convention avec CA2B fixant les modalités de remboursement des frais de structures.

Fait et délibéré au C.C.A.S., les jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme
La Vice-présidente

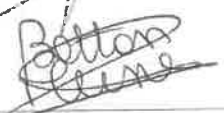
Pascale FERCHAUD



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Signature des membres présents

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président		Abs excusé	
MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
MARY François		MERCERON Thérèse-Marie	Abs excusée
FERCHAUD Pascale		DUBIN Marie-Françoise	
LOGEAS 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	
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul	
BESNARD Sophie		BOUDOIRE Sylvie	Abs excusée

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

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EXECUTOIRE 2021

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

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 18 novembre 2021

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme FERCHAUD, M LOGEAIS, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme DUBIN, Mme BOUCHETEAU, M BOURREAU.
approuvent à l'unanimité

Date de la convocation : 10 novembre 2021

LE BUDGET EXECUTOIRE 2021

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

Le Vice-Président du CIAS

François MARY

