

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



BUDGET PREVISIONNEL 2021

POLE LOGEMENTS SOUS STATUT CHRS

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 : 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° FINESS :

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)

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)

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

(6) (7) (8)

--	--	--

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

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

TOTAL en nuits		677	521	656	618,00	659	659	90%	
-----------------------	--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--

Externat									
Semi - internat									
Internat									
Autre									
Autre									

LOGEMENTS DE STABILISATION (2 places)

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)

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

Externat					
Semi - internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Activité par dérogation		
-------------------------	--	--

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

(6) (7) (8)

--	--	--

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)

TOTAL en journées		565	622	382	523,00	659	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 C.A.T.	Nombre de journées théorique
----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	------------------------------

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

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

Externat				
Semi - internat				
Internat				
Autre				
Autre				

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

(6) (7) (8)

--	--	--

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)

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 312-1 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
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	4 462,16		3 550,00		3 550,00		
60612	Energie, électricité	10 886,29		11 600,00		11 600,00		
60618	Aut. fourn. non stocka.	365,20		600,00		600,00		
60621	Combustibles et carburants	1 435,97		700,00		700,00		
60622	Prdt. d'entretien	243,82		270,00		270,00		
6063	Alimentation	259,68		300,00		300,00		
6068	Aut. achats non stockés de mat	0,00		316,00		316,00		
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6257	Réceptin	0,00		40,00		40,00		
6262	Frais de télécommunication	320,80		650,00		650,00		
6281	Pres. de blanchissage à l'ext.	3 970,32		3 684,00		3 684,00		
6283	Pres. De nettoyage des locaux	1 224,00		0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		23 168,24	0,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
62118	Autres personnels	2 059,73		2 660,00		2 660,00	
6215	Pers. affecté à l'établis.	118 547,37		59 600,00		59 600,00	
6218	Aut. Pers.s ext.s	33 291,69		50 440,00		50 440,00	
6488	Aut. charges diverses de Pers.	0,00		37 572,00		37 572,00	
	TOTAL GROUPE II	153 898,79	0,00	150 272,00	0,00	150 272,00	0,00

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Crédits non reductibles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
6132	Locations immobilières	29 369,25		27 250,00		27 250,00	
61321	Location Charges transvers HP	6 113,50		7 838,00		7 838,00	
61521	Bâtiments publics	3 083,52		700,00	6 000,00	6 700,00	
61558	Autres matériels et outillages	354,56		800,00		800,00	
61561	Informatique	216,00		450,00		450,00	
6162	Assurance dommage-Construction	189,20		340,00		340,00	
6163	Assurance transport	205,71		350,00		350,00	
6165	Responsabilité civile	191,50		205,00		205,00	
6184	Concours divers (Cotis.)	15,00		15,00		15,00	
6188	Aut. frais divers	929,62		186,00		186,00	
61881	Frais de structure	762,58		0,00		0,00	
627	Services bancaires & assimilés	91,96		138,00		138,00	
637	Autres impôts taxes et versements	231,76		0,00		0,00	

	Réal 2019 (1)	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Crédits non reconductibles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redev. pour conces., brevets	680,40		805,00		805,00	
6541	Créances admises en non valeur	432,40		500,00		500,00	
6542	Créances éteintes	576,00		0,00			
6571	Subv. aux associations	32 922,24		22 557,00		22 557,00	
6588	Autres	5 005,00		6 500,00		6 500,00	
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	Titres annulés	412,44		100,00		100,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	immob. corp.	6 389,58		6 181,00		6 181,00	
TOTAL GROUPE III		88 172,22	0,00	74 915,00	6 000,00	80 915,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		265 239,25	0,00	246 897,00	6 000,00	252 897,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1		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	6 000,00	252 897,00	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 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel proposé 2021			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
73212 CHRS	219 781,22		228 041,00	6 000,00	234 041,00		
TOTAL GROUPE I	219 781,22	0,00	228 041,00	6 000,00	234 041,00	0,00	0,00
			Budget prévisionnel proposé 2020			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Réal 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
7488 Autres	16 426,41		8 200,00		8 200,00		
7588 Aut. prdt. divers de ges Cour.	12 102,00		10 600,00		10 600,00		
TOTAL GROUPE II	28 528,41	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00

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

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

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	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		250 248,69	0,00	246 897,00	6 000,00	252 897,00	0,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
001	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	0,00

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	
	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 1ère 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						

Section d'investissement : emplois

	Réel 2019	Budget exécutoire 2020 non connu	Budget prévisionnel 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
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	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		4 084,04
2188	Aut. immob. corp.	753,89		4 093,05

Autres

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

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 ç			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 GROUPE I + II + III	252 897,00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III	18 856,00	
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	234 041,00	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
	Dotation globale de financement	234 041,00	

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		



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.

<u>ÉTAIENT PRÉSENTS</u>			
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			
<u>ABSENTS EXCUSÉS</u>			
Jean-Michel BERNIER	Jean-Claude VINCEDEAU	Véronique VILLEMONTEIX	Josiane BOISSONOT
<u>POUVOIRS</u>			
Véronique VILLEMONTEIX donne pouvoir à Mme Pascale FERCHAUD Josiane BOISSONNOT donne pouvoir à Mr Robert ROUILLIER			

Secrétaire de séance :

Audrey PAGE

2018

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 €

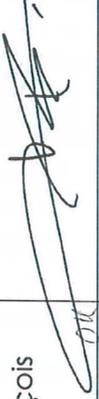
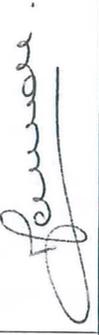
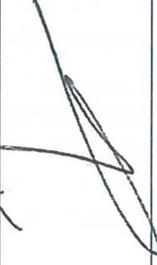
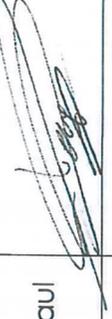
Budget annexe STAB du CIAS : 762.58 €

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	
LOGEAIS 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

