

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



BUDGET PREVISIONNEL 2025

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Conseil d'Administration du 20 mars 2025

**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 ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

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 :** marie.vincendeau@agglo2b.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : François MARY, Vice-Président et Marie VINCENDEAU, Directrice

N° FINESSE : 790019020

CATEGORIE : Service d'Aide et d'Accompagnement 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)

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Externat | | | | | |
| Semi - internat | | | | | |
| Internat | | | | | |
| Autre | | | | | |
| Autre | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Nature | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | Moyenne | BP 2024 | BP proposé 2025 | | 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 | | 82 842 | 82 720 | 77 114 | 80 892 | 83 000 | 80 000 | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Externat | | | | | | | | | |
| Semi - internat | | | | | | | | | |
| Internat | | | | | | | | | |
| Autre | | | | | | | | | |
| Autre | | | | | | | | | |

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS DU 20 MARS 2025

REPRISE ET AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (40802) M22

| | |
|--|-----------------|
| a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actifs | 426 117,51 € ✓ |
| c. Résultats antérieurs de D 002 du compte administratif (si déficit) R 002 du compte administratif (si excédent) 002 | -374 505,08 € ✓ |
| Résultat à affecter: d. = a. + c. (1) (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) | 51 612,43 € ✓ |
| Solde d'exécution de la section d'investissement e. Solde d'exécution cumulé d'investissement D 001 (Besoin de financement) R 001 (excédent de financement) | 103 136,11 € ✓ |
| f. Solde des restes à réaliser d'investissement Besoin de financement Excédent de financement | 0,00 € |
| AFFECTATION (2) = d. | 51 612,43 € ✓ |
| 1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du | 0,00 € |
| 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué de 1) | 0,00 € |
| 3) Report en exploitation R 002 Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement (D 672) | 51 612,43 € ✓ |
| DEFICIT REPORTE D 002 (3) | 0,00 € |

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du

(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Le Vice-Président du CIAS
de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

François MARY



Le trésorier du service de gestion
comptable de Thouars

Jérôme-Antoine SERRE de LOURTIUX

**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 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | | |
| 60618 | Aut. Fournitur. non stockables | 21,32 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 40 875,06 | 44 200,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | 0,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 34,41 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 358,43 | 400,00 | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 2 761,32 | 4 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 61128 | Autr prest à carac médic soci | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | | 5 880,00 | | 0,00 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 25 490,62 | 27 500,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | 0,00 |
| 6256 | Missions | 120,50 | 150,00 | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 10 399,43 | 10 500,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 0,00 |
| 6281 | Prestation de blanchissage à l'extérieur | 4 043,20 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | | 0,00 |
| 6283 | Prestation de nettoyage à l'extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6287 | Remboursement de frais | 22 730,07 | 23 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 106 934,36 | 115 450,00 | 110 980,00 | 0,00 | 110 980,00 | 0,00 | 0,00 |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6215 | Per. affecté à l'établissement | 223 970,35 | 250 000,00 | 255 000,00 | | 255 000,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 62 370,00 | 62 000,00 | 62 400,00 | | 62 400,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 144,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6332 | Allocation logement | 8 426,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6333 | Part. empl. / form. Prof. Cont | 15 173,00 | 18 500,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 0,00 |
| 6334 | Cotisations au CNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations au fonds pour l'emploi hospitalier | 18 804,00 | 18 500,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 0,00 |
| 6338 | Aut. Impôts taxes & vers. Ass. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 854 271,90 | 886 000,00 | 1 002 600,00 | | 1 002 600,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64115 | Supplément familiale de traitement | 10 100,91 | 9 700,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | 181 572,12 | 103 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 0,00 |
| 641184 | Autres indemnités indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | Autres indemnités | 0,00 | 20 000,00 | 153 000,00 | | 153 000,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 427 083,06 | 575 800,00 | 475 000,00 | | 475 000,00 | 0,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | 77 643,84 | 53 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 0,00 |
| 641384 | Autres indemnités indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 641388 | Autres indemnités | 89 838,13 | 220 000,00 | 91 000,00 | | 91 000,00 | 0,00 |
| 64511 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 91 236,00 | 106 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | 0,00 |
| 64512 | Cotisations aux mutuelles | 5 427,49 | 5 690,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 |
| 64513 | Cotisations caisse de retraite | 73 513,00 | 74 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 23 809,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 |
| 64515 | Cotisations à la C.N.R.A.C.L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64518 | Cotisations autre org. sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6473 | Allocations chômage | 3 623,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 5 915,92 | 6 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 17 411,18 | 18 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 64788 | Autres | 7 797,13 | 8 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6488 | Aut. charges diverses de pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 2 198 130,89 | 2 468 190,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 61558 Entretien& réparat°autre matér | 14 147,32 | 19 800,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 0,00 |
| 61561 Informatique | 7 445,94 | 8 769,00 | 9 022,00 | | 9 022,00 | | 0,00 |
| 6161 Assurance multirisques | 398,06 | 305,00 | 330,00 | | 330,00 | | 0,00 |
| 6163 Assurance Transport | 14 840,90 | 20 735,00 | 26 900,00 | | 26 900,00 | | 0,00 |
| 6165 Responsabilité Civile | 2 005,04 | 1 890,00 | 2 670,00 | | 2 670,00 | | 0,00 |
| 6167 Assurance capital décès titula | 18 666,87 | 19 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | 0,00 |
| 6184 Concours divers (cotisations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6188 Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 61881 Frais de formation | 2 530,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 |
| 61884 Frais d'animation | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 |
| 61885 Rembt sinistre aux usagers | 0,00 | 300,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 |
| 623 Publicité, publications | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 |
| 627 Services bancaires & assimilés | 594,18 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 |
| 6354 Droits enregistrement & timbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6358 Autres droits | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 |

| | Réel 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|-----------|-----------|--|-----------|--|------|
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 8 547,72 | 10 010,00 | 14 342,00 | | 14 342,00 | | 0,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 96,70 | 6 700,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 |
| 6588 | Autres charges | 1,72 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 0,00 |

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|-----------|----------|--|----------|--|------|
| 673 | Titres annulés | 4 680,99 | 13 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 |
|-----|----------------|----------|-----------|----------|--|----------|--|------|

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|------|
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 1 066,00 | 1 067,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 25 198,33 | 25 431,00 | 22 067,00 | | 22 067,00 | | 0,00 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| TOTAL GROUPE III | | 100 219,77 | 136 410,00 | 136 134,00 | 0,00 | 136 134,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 2 405 285,02 | 2 720 050,00 | 2 747 114,00 | 0,00 | 2 747 114,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 374 505,08 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 2 405 285,02 | 3 094 555,08 | 2 747 114,00 | 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**

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES | | Réal 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7331411 | Sect.person.âgées tarif h APA | 1 028 046,26 | 2 244 216,00 | 2 224 000,00 | | 2 224 000,00 | | 0,00 |
| 7332411 | Sect.pers.handicap.Tar. Hor.PH | 65 475,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 733248 | Autres | 130 000,00 | 200 318,00 | 190 638,00 | | 190 638,00 | | 0,00 |
| 73412 | Sect. pers. âgées SAAD | 738 392,65 | 2 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 73421 | Sect. pers. handicapées SAAD | 23 940,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7388 | Caisse retraite et mutuelles | 204 377,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 190 231,53 | 2 446 634,00 | 2 414 638,00 | 0,00 | 2 414 638,00 | 0,00 | 0,00 |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | Réal 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Dépenses autorisées | Budgétisé 2025 |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7087 | Rembt de frais par budgets annexes | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 216,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 0,00 | 91 029,34 | 13 290,57 | | 13 290,57 | | 0,00 |
| 7588 | Aut. produits de gestion cour. | 3 763,59 | 2 400,00 | 25 547,00 | | 25 547,00 | | 0,00 |
| 75882 | Participat.usagers sortir plus | 1 112,99 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 0,00 |
| 75883 | Autres produits gestion couran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 75884 | Remb kms Sortir Plus | 528,78 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 75885 | Frais de gestion | 19 554,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 75886 | Remb trajets courses | 5 679,54 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 |
| 6419 | Remb. / rém. Pers. non médical | 270 611,32 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 |
| 64191 | Mise à dispo. de personnels | 31 539,23 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 0,00 |
| 64192 | CTI | 0,00 | 115 995,00 | 116 960,00 | | 116 960,00 | | 0,00 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 333 006,63 | 306 424,34 | 263 797,57 | 0,00 | 263 797,57 | 0,00 | 0,00 |

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

| | Réel 2023 | Budgétisé 2024 | Budget prévisionnel 2025 | | | Recettes autorisées | Budgétisé 2025 |
|--|--------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|-----------|--|-----------|--|------|
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations courantes | 45 676,56 | 340 496,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés sur exercice antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 4 046,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 1 066,00 | | 1 066,00 | | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 7 672,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | | |
|------|--|------|----------|----------|--|----------|--|----------|
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
|------|--|------|----------|----------|--|----------|--|----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| TOTAL GROUPE III | | 57 395,24 | 341 496,74 | 17 066,00 | 0,00 | 17 066,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 2 580 633,40 | 3 094 555,08 | 2 695 501,57 | 0,00 | 2 695 501,57 | 0,00 | 1 000,00 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|

| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | 51 612,43 | 0,00 | 51 612,43 | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 2 580 633,40 | 3 094 555,08 | 2 747 114,00 | 0,00 | 2 747 114,00 | 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 | |
| | Évolution possible du logiciel | 5 000 € | 2025 | 2 | 5 000 € | | | | | 5 000 € |
| | Véhicules | 80 000 € | 2025 | 8 | 80 000 € | | | | | 80 000 € |
| | Remplacement smartphones | 20 000 € | 2025 | 3 | 20 000 € | | | | | 20 000 € |
| TOTAL | | 105 000 € | | | 105 000 € | | | | | 105 000 € |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Section d'investissement : emplois

| | | Réel 2023 | Budget 2024 | Budget prévisionnel 2025 |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Réduction des fonds propres ou reprise sur apports | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | 0,00 | 0,00 | 1 066,00 |
| 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 | 105 359,28 | 80 000,00 |
| 2183 | Mat. de bureau & Mat. Infor. | 1 527,38 | 6 000,00 | 20 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisa. corporelles | 0,00 | 51 494,16 | 19 387,11 |
| Autres | | | | |
| 491 | Dépréciations des comptes de redevables | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 527,38 | 169 353,44 | 126 953,11 |

Section d'investissement : ressources

| | | Réel 2023 | Budget 2024 | Budget prévisionnel 2025 |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | fonds de compensation de TVA | 8 468,95 | 6 426,00 | 250,00 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| Compte de liaison investissement | | | | |
| Immobilisations (sorties) | | | | |
| Autres | | | | |
| 1312 | Collectivités et établissements publics | 0,00 | 2 133,00 | 0,00 |
| 2805 | Conces°droit simil brev lic | 1 066,00 | 1 067,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 17 525,00 | 17 534,00 | 18 892,00 |
| 28183 | Mat. de bureau & Mat. Infor. | 6 995,83 | 7 341,00 | 2 637,00 |
| 28184 | Mobilier | 121,93 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immobilisa. corporelles | 555,57 | 556,00 | 538,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de redevables | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | 99 590,54 | 132 796,44 | 103 136,11 |
| TOTAL GENERAL | | 134 323,82 | 169 353,44 | 126 953,11 |

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 | 2 747 114,00 | 0,00 |
| B | PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III | 0,00 | 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 | 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 | 2 747 114,00 | 0,00 |
| H | (+/-) Reprises de résultat | 0,00 | 0,00 |
| | Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H | | |
| Dotation globale de financement | | 2 747 114,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 80 000 | |
| Prix moyen horaire | 34,34 | #DIV/0! |

Annexe 11 : Tableau des effectifs

| Catégorie | A | B | | C | | Variation en | | Nombre d'ETP proposé au BP 2025 |
|--|------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| | Temps plein 2024 | Temps partiel 2024 | | Total 2024 | | ETP 2025 | | |
| | Nombre d'agents | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | Nombre d'agents | Nombre d'ETP | proposée | | |
| | | | | | | en plus | en moins | |
| 1 Administratif TOTAL 1 | 0 | 9 | 6,10 | 9 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| 2 Encadrement/Coordination TOTAL 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85 | 72,90 | 85 | 72,90 | 0,00 | 7,10 | 65,80 |
| TOTAL | 0 | 94 | 79,00 | 94 | 79,00 | 0,00 | 7,10 | 71,90 |

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STRUCTURE 2025 PAR LES BUDGETS ANNEXES DU CIAS AU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS


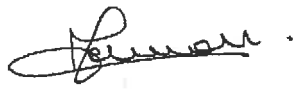




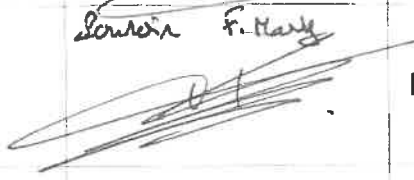



Délibération n° 17104 du CIAS du 21 Décembre 2017

| | Charges de structure HORS charges de personnel | Objet | TOTAL DES DEPENSES A REPARTIR | Part BPAL 2025 | clé appliquée | SAAD 2025 | SSIAD 2025 | PR 2025 |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 18,75% | | 40,66% | 29,27% | 11,32% |
| | | | | 1,80% | | 69,90% | 24,59% | 3,71% |
| | | | | | | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | BATIMENT | 175,00 € | 32,81 € | ETP ADM | 71,16 € | 51,22 € | 19,81 € |
| 60612 | énergie, électricité | BATIMENT | 2 090,00 € | 391,88 € | ETP ADM | 849,79 € | 611,74 € | 236,59 € |
| 6064 | Fournitures de bureau | AFFAIRES GENERALES | 2 620,00 € | 47,16 € | ETP PERM | 1 831,38 € | 644,26 € | 97,20 € |
| 60632 | Petit équipement | AFFAIRES GENERALES | 155,00 € | 29,06 € | ETP ADM | 63,02 € | 45,37 € | 17,55 € |
| 60632 | Petit équipement | BATIMENT | 40,00 € | 7,50 € | ETP ADM | 16,26 € | 11,71 € | 4,53 € |
| 6132 | Locations immobilières | Loyer AFFAIRE GENERALE | 1 344,00 € | 252,00 € | ETP ADM | 546,47 € | 393,39 € | 152,14 € |
| 61358 | Locations mobilières | photocopieur DSI | 1 000,00 € | 18,00 € | ETP PERM | 699,00 € | 245,90 € | 37,10 € |
| 6156 | Autres maintenances | Maintenance location Copieurs DSI | 1 210,00 € | 21,78 € | ETP PERM | 845,79 € | 297,54 € | 44,89 € |
| 6156 | Autres maintenances | Maintenance ascenseur BATIMENT | 360,00 € | 67,50 € | ETP ADM | 146,38 € | 105,37 € | 40,75 € |
| 6156 | Autres maintenances | Vérification électrique, extincteurs, ascenseur BATIMENT | 50,00 € | 9,38 € | ETP ADM | 20,33 € | 14,64 € | 5,66 € |
| 6161 | Assurance | RC et Protection juridique et logiciel démat | 200,00 € | 3,60 € | ETP PERM | 139,80 € | 49,18 € | 7,42 € |
| 6251 | Frais de déplacements | Frais de déplacements | 480,00 € | 90,00 € | ETP ADM | 195,17 € | 140,50 € | 54,34 € |
| 6234 | Réceptions | DIRECTION GENERALE | 100,00 € | 1,80 € | ETP PERM | 69,90 € | 24,59 € | 3,71 € |
| 6234 | Réceptions | | 255,00 € | 4,59 € | ETP PERM | 178,25 € | 62,70 € | 9,46 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | AFFAIRES GENERALES | 4 460,00 € | 80,28 € | ETP PERM | 3 117,54 € | 1 096,71 € | 165,47 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | Portable | 65,00 € | 1,17 € | ETP PERM | 45,44 € | 15,98 € | 2,41 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | DSI | 2 570,00 € | 46,26 € | ETP PERM | 1 796,43 € | 631,96 € | 95,35 € |
| 6281 | Frais de concours | UNCCAS DOCAPOST FAST | 9 280,00 € | 167,04 € | ETP PERM | 6 486,72 € | 2 281,95 € | 344,29 € |
| | TOTAL 2024 | | 26 454,00 € | 1 271,81 € | | 17 118,82 € | 6 724,72 € | 1 338,66 € |

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

LE JEUDI 20 MARS 2025

Liste d'émargement

| MAROLLEAU Pierre-Yves, Président | | excusé | |
|----------------------------------|--|------------------------|---|
| MEMBRES ELUS | | MEMBRES NOMMES | |
| MARY François |  | MERCERON Thérèse-Marie |  |
| FERCHAUD Pascale |  | DUBIN Marie-Françoise |  |
| LOGEAS Jean-Louis | excusé | LARDIERE Jean-Paul | excusé |
| SOULARD Christine |  | BILLY Colette | excusée |
| BOTTON Marie-Line |  | BERTON Jean-Pierre | excusé |
| REVEAU Anne-Marie |  Lemoin F. Marie | BOUCHETEAU Paulette | excusée |
| RENAUDIN Sylvie |  | BOURREAU Jean-Paul | excusé |
| BESNARD Sophie |  | BOUDOIRE Sylvie |  |

**CIAS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ARRETE – SIGNATURES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 10
Vote POUR : 10
Vote CONTRE : /

Date de la convocation : 13 mars 2025

Délibéré par l'Assemblée
A Bressuire, le 20 mars 2025

Les membres de l'assemblée délibérante

M. MARY, Mme FERCHAUD, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme MERCERON,
Mme DUBIN, Mme BOUDOIRE, Mme REVEAU (pouvoir à M. MARY)

approuvent à l'unanimité

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

Certifié exécutoire

Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 27/03/25

et de la publication le 28/03/25

 Le Président du CIAS
Benoît MARY