

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



Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-70-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

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 :

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

ADRESSE :

27, boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 79304 BRESSUIRE Cédex

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 :

François MARY, Vice-Président et Lydie GATARD, 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 :

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-70-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)

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 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021		BP proposé 2022		Retenu par tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
TOTAL en journées	81 826	79 796	80 405	80 676	84 000	87 400					

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

		Nombre de journées prévisionnelles			
TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	(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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE						
Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé 2022			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2022
		Reconstruction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS						
60618	Aut. Fournitur. non stockables	216,38	400,00	100,00		0,00
60621	Combustibles et carburants	32 719,34	32 000,00	37 000,00		0,00
60622	Produits d'entretien	53,34	0,00	200,00		0,00
60623	Fournitures d'atelier	431,65	1 500,00	0,00		0,00
60624	Fournitures administratives	123,12	300,00	400,00		0,00
6066	Fournitures médicales	4 569,69	6 000,00	6 000,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS						
61128	Auir prest à carac médic soci	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251	Voyages et déplacements	24 080,30	22 000,00	29 000,00		0,00
6256	Missions	54,50	100,00	50,00		0,00
6257	Réceptions	0,00	100,00	100,00		0,00
6262	Frais de télécommunication	865,29	7 251,82	10 455,00		0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'exercice	0,00	0,00	6 000,00		0,00
6287	Remboursement de frais	21 019,15	12 100,00	12 700,00		0,00
TOTAL GROUPE I		84 132,76	81 751,82	102 005,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200943347-20211014_202110-DE
Date de rétrotransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé 2022		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
6215 Per. affecté à l'établissement	261 458,04	112 222,93	209 411,00		209 411,00	0,00
6218 Autres personnels extérieurs	0,00	60 000,00	63 000,00		63 000,00	0,00
6332 Allocation logement	5 893,00	6 854,00	7 209,00		7 209,00	0,00
6333 Part. empl. / form. Prof. Cont	5 014,00	12 338,00	12 976,00		12 976,00	0,00
6334 Cotisations au CNG	0,00	13 708,00	14 417,00		14 417,00	0,00
6336 Cotisations au fonds pour l'emploi hospitalier	12 827,00	4 113,00	0,00		0,00	0,00
6338 Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	0,00	0,00	4 327,00		4 327,00	0,00
64111 Rémunération principale	786 472,57	938 759,00	1 167 020,00		1 167 020,00	0,00
64112 NBI, supplément familial	5 222,79	0,00	0,00		0,00	0,00
641188 Autres indemnités	146 694,00	0,00	0,00		0,00	0,00
64131 Rémunération principale	410 346,10	464 402,00	303 634,00		303 634,00	0,00
64138 Autres indemnités	56 443,40	0,00	0,00		0,00	0,00
6416 Emplois insertion	8 500,22	0,00	0,00		0,00	0,00
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	70 036,00	51 864,00	68 322,00		68 322,00	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	5 745,55	48 970,00	0,00		0,00	0,00
64513 Cotisations caisse de retraite	61 248,00	0,00	52 220,00		52 220,00	0,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	17 874,00	30 220,00	15 184,00		15 184,00	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	973,00	932,00		932,00	0,00
6473 Allocations chômage	7 157,78	9 060,00	0,00		0,00	0,00
6475 Médecine du travail	3 878,53	3 445,00	3 734,00		3 734,00	0,00
64784 oeuvres sociales	16 748,00	17 187,00	18 127,00		18 127,00	0,00
6488 Aut. charges diverses de pers.	3 002,07	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	1 884 561,05	1 774 115,93	1 940 513,00	0,00	1 940 513,00	0,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé 2022		Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
61558 Entretien & réparat° autre matér	18 569,75	13 512,29	15 000,00		15 000,00	0,00
61561 Informatique	4 161,32	7 400,00	9 350,00		9 350,00	0,00
6161 Assurance multirisques	308,42	310,00	300,00		300,00	0,00
6163 Assurance Transport	14 327,16	11 100,00	14 000,00		14 000,00	0,00
6165 Responsabilité Civile	1 522,28	1 550,00	2 000,00		2 000,00	0,00
6167 Assurance capital décès titula	19 237,01	18 600,00	15 000,00		15 000,00	0,00
6184 Concours divers (cotisations)	18,00	20,00	20,00		20,00	0,00
6188 Autres frais divers	30,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61881 Frais de formation	2 129,86	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
61884 Frais d'animation	0,00	500,00	500,00		500,00	0,00
61885 Rembt sinistre aux usagers	140,40	300,00	300,00		300,00	0,00
623 Publicité, publications	0,00	200,00	200,00		200,00	0,00
627 Services bancaires & assimilés	265,12	300,00	150,00		150,00	0,00
6354 Droits enterrement & tumbere	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
079-200043747-20211019_2021-79-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

**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**

</

Accusé de réception en préfecture
4-200043347-20211014-2021-70
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception en préfecture : 20/10/2021

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé 2022			Recettes autorisées	Budget exécutoire 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés	9 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	873,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		9 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 080 957,43	2 021 238,00	2 232 687,75	0,00	2 232 687,75	0,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N				
Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0		0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 080 957,43	2 021 238,00	2 232 687,75	0,00	2 232 687,75	0,00	0,00

005

Accusé de réception en préfecture
079-2021-03347-2021-1014-2021-70-1
Date de rétrotransmission : 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)	Montant	Taux	Durée	
	Acquisition de véhicules		2022	8 ans	40 000 €					40 000 €
	Matériel informatique · 1 ordinateur portable · Badges pour la télégestion		2022	3 ans	1 868 €					1 868 €
TOTAL					41 868 €					41 868 €

Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20211014-2021-70-DE
Date de télétransmission : 20/10/2021
Date de réception préfecture : 20/10/2021

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 2020	Budget 2021	Budget prévisionnel 2022
13	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		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	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	40 000,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	401,04	5 000,00	1 868,00
2184	Mobilier	0,00	1 000,00	0,00
2188	Autres immobilisa. corporelles	0,00	28 893,81	0,00

Autres

TOTAL GENERAL	401,04	144 893,81	41 868,00
----------------------	---------------	-------------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
079-200043853-20201016-2020-70-DE
Date de télétransmission : 20/05/2021
Date de réception en préfecture : 23/10/2021

Section d'investissement : ressources

	Réel 2020	Budget 2021	Budget prévisionnel 2022
Augmentation des fonds propres			
10222 fonds de compensation de TVA	19,36	5 500,00	65,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

2805 Conces°droit simil brev lic			
28182 Matériel de transport	9 898,24	12 704,00	12 703,00
28183 Mat. de bureau & Mat. Infor.	207,57	207,00	6 438,00
28184 Mobilier	121,94	122,00	122,00
28188 Autres immobilisa. corporelles	540,85	540,00	540,00

001

Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	148 375,05	125 820,81	22 000,00
---	------------	------------	-----------

TOTAL GENERAL	159 163,01	144 893,81	41 868,00
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	2 133 046,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION		
	TOTAL GROUPE II + III	115 960,00	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 3è article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B +C+D+E+F) = Dépenses nettes autorisées	2 017 086,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat	-99 641,75	0,00
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		
	Dotation globale de financement	2 116 727,75	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	87 400
Prix moyen horaire	24,22
	#DIV/0!

Annexe 11 : Tableau des effectifs

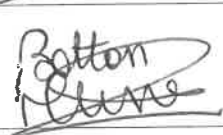
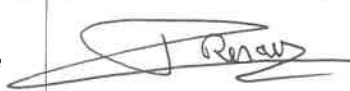
Catégorie	A Temps plein 2021		B Temps partiel 2021				C Total 2021		Variation en ETP 2022		Nombre d'ETP proposé au BP 2022
	Nombre d'agents		Nombre d'agents		Nombre d'ETP		Nombre d'agents		proposée en plus	en moins	
1 Direction/Administration TOTAL 1	0		7		3,47		7		0,00	0,00	3,47
2 Encadrement/Coordination TOTAL 2	0		7		3,77		7		0,12	0,00	3,89
3 Services généraux TOTAL 3	0		0		0,00		0		0,00	0,00	0,00
4 Restauration TOTAL 4	0		0		0,00		0		0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif TOTAL 5	0		0		0,00		0		0,00	0,00	0,00
6 Paramédical TOTAL 6	0		0		0,00		0		0,00	0,00	0,00
7 Médical TOTAL 7	0		0		0,00		0		0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions TOTAL 8	0		79		62,69		79		1,71	0,00	64,40
TOTAL	0		89		69,93		89		1,83	0,00	71,76

	Charges de structure HORS charges de personnel	TOTAL DES DEPENSES A REPARTIR	Part BPAL 2022 18,75% 1,80%	clé appliquée	SAAD 2022 40,66% 69,90%	SSiAD 2022 29,27% 24,59%	REPAS DOMICILE 2022 11,32% 3,71%	CONTRÔLE
60611	Eau et assainissement	160,21 €	30,04 €	ETP ADM	65,14 €	46,89 €	18,14 €	160,21 €
60612	énergie, électricité	1 756,01 €	329,25 €	ETP ADM	713,99 €	513,98 €	198,78 €	1 756,01 €
60621	Combustibles	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	- €
6064	Fournitures de bureau informatiques	144,21 €	2,60 €	ETP PERM	100,80 €	35,46 €	5,35 €	144,21 €
6064	Fournitures de bureau	1 263,19 €	22,74 €	ETP PERM	882,97 €	310,62 €	46,86 €	1 263,19 €
60631	Fournitures d'entretien	476,22 €	89,29 €	ETP ADM	193,63 €	139,39 €	53,91 €	476,22 €
60632	Petit équipement	20,84 €	3,91 €	ETP ADM	8,47 €	6,10 €	2,36 €	20,84 €
6132	Locations immobilières	2 538,00 €	475,88 €	ETP ADM	1 031,95 €	742,87 €	287,30 €	2 538,00 €
6135	Locations mobilières	184,51 €	3,32 €	ETP PERM	128,97 €	45,37 €	6,85 €	184,51 €
615221	Entretien réparation bâtiment public	- €	- €	ETP ADM	- €	- €	- €	- €
6156	Autres maintenances	1 642,71 €	29,57 €	ETP PERM	1 148,26 €	403,94 €	60,94 €	1 642,71 €
6156	Autres maintenances	648,73 €	121,64 €	ETP ADM	263,77 €	189,88 €	73,44 €	648,73 €
6156	Autres maintenances	104,36 €	19,57 €	ETP ADM	42,43 €	30,55 €	11,81 €	104,36 €
6161	Assurance	906,90 €	16,32 €	ETP PERM	633,92 €	223,01 €	33,65 €	906,90 €
6168	Assurance	162,86 €	30,54 €	ETP ADM	66,22 €	47,67 €	18,44 €	162,86 €
6257	Réceptions	220,12 €	3,96 €	ETP PERM	153,87 €	54,13 €	8,17 €	220,12 €
6257	Réceptions	31,88 €	0,57 €	ETP PERM	22,28 €	7,84 €	1,18 €	31,88 €
6261	Frais d'affranchissement	5 042,96 €	90,77 €	ETP PERM	3 525,03 €	1 240,06 €	187,09 €	5 042,96 €
6262	Frais de télécommunications	197,39 €	3,55 €	ETP PERM	137,98 €	48,54 €	7,32 €	197,39 €
6262	Frais de télécommunications	845,73 €	15,22 €	ETP PERM	591,17 €	207,97 €	31,38 €	845,73 €
627	Services bancaires	47,19 €	0,85 €	ETP PERM	32,99 €	11,60 €	1,75 €	47,19 €
6281	Frais de concours	3 370,00 €	60,66 €	ETP PERM	2 355,63 €	828,68 €	125,03 €	3 370,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	96,15 €	18,03 €	ETP ADM	39,09 €	28,14 €	10,88 €	96,15 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	604,80 €	113,40 €	ETP ADM	245,91 €	177,02 €	68,46 €	604,80 €
651	Redevance pour concession	383,92 €	6,91 €	ETP PERM	268,36 €	94,41 €	14,24 €	383,92 €
6688	Ligne de trésorerie	- €	- €	ETP PERM	- €	- €	- €	- €
	TOTAL PREVISION 2021	20 848,88 €	1 488,58 €		12 652,84 €	5 434,13 €	1 273,33 €	20 848,88 €
								Contrôle 20 848,88 €

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	
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	Abs excusée
RENAUDIN Sylvie		BOURREAU Jean-Paul	
BESNARD Sophie		BOUDOIRE Sylvie	

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

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

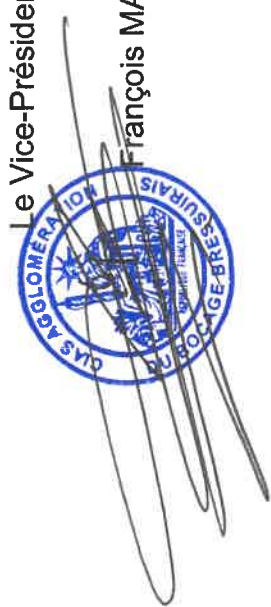
Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 14 octobre 2021

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, Mme FERCHAUD, M LOGEAS, 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

Le Vice-Président du CIAS

 François MARY