

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D017/2018

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille dix-huit, le 6 avril à 14 heures, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux administratifs du pôle de Beaumesnil de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, 44 rue du Château – Beaumesnil - 27410 Mesnil en Ouche, sous la vice-présidence de Madame Martine VATINEL.

Date de convocation : 29 mars 2018

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 15

Votants : 15

Étaient présents : M. ARNAUD, Mme BINET, Mme BLOTIERRE, M. DELAMARE, M. DU MESNIL-ADELEE, M. GRIHAULT, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VATINEL.

Étaient absents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, Mme ERARD, M. KAREB, M. PALADE, Mme VANDERHOEVEN

Pouvoirs :

Secrétaire de séance : Madame Brigitte BINET

Objet : Présentation et vote du budget primitif 2018 – Budget annexe M22 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : Budget

Madame la Vice-Présidente propose le vote du budget primitif annexe 2018 suivant :

- M22 Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

Après avoir ouï et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

- ☞ Approuve le budget primitif 2018 M22 Budget Annexe Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

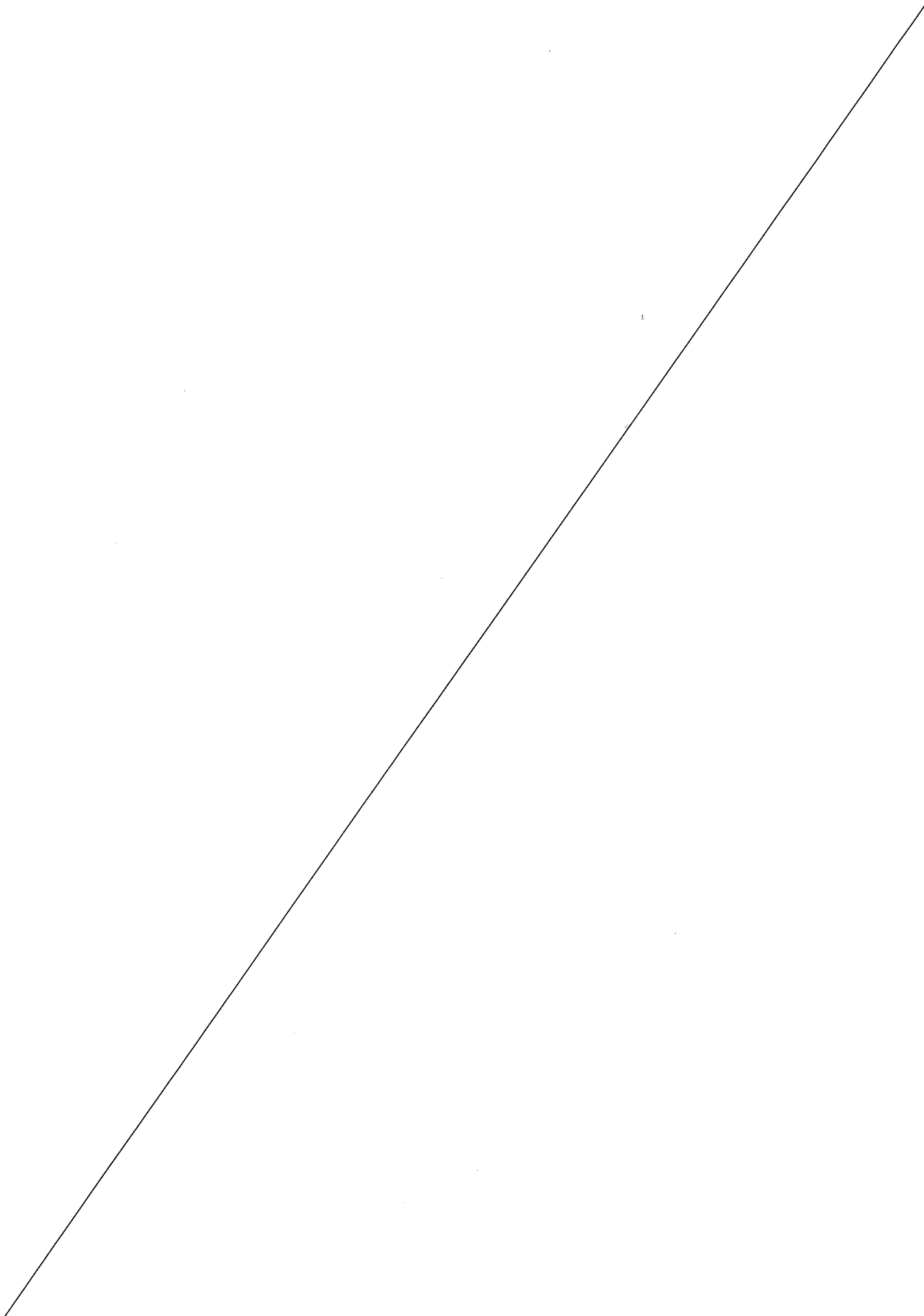
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI 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 (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 270010903 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière autorisation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-43-50-06

accueil@cc-bernay.com

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

584 960.00 € ,

RECEVUE DE L'EUROPE
13 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	11 930.00 €	11 930.00 €	11 930.00 €
606 Achat non stockés de mat et four	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	11 930.00 €		11 930.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €
625 Déplacements, missions et réceptl.	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
626 Frais postaux et télécom	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
6112 Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	28 930.00 €	28 930.00 €	28 930.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	622 009.00 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 865 418.00 €	1 865 418.00 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	19 000.00 €	30 943.00 €	0.00 €	30 943.00 €	30 943.00 €
641 Rémunérations du pers non méd	0.00 €	463 949.00 €	1 610 827.00 €	0.00 €	1 610 827.00 €	1 610 827.00 €
645 Charges de sécu. soc. et prvoy.	0.00 €	105 110.00 €	214 688.00 €	0.00 €	214 688.00 €	214 688.00 €
646 Personnes handicapées	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
647 Autres charges sociales	0.00 €	8 300.00 €	8 960.00 €	0.00 €	8 960.00 €	8 960.00 €
648 Autres charges de personnel	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	622 009.00 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 865 418.00 €	1 865 418.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6156	Maintenance	0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	19 900.00 €	19 900.00 €	19 900.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	7 900.00 €	7 900.00 €	7 900.00 €
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	2 115.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
		0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
651	Red. conc. brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	23 800.00 €	23 800.00 €	23 800.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)						
0.00 €	639 574.00 €	1 865 418.00 €	52 730.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
002 Déficit antérieur reporté expl.						
Total dépenses de fonctionnement						
0.00 €	639 574.00 €	1 865 418.00 €	52 730.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €
733	Produits à la charge de département	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	812 000.00 €	812 000.00 €	812 000.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	766 982.50 €	766 982.50 €	766 982.50 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	637 614.65 €	0.00 €	1 879 001.50 €	1 879 001.50 €	1 879 001.50 €
--	--	--------	--------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	1 959.35 €		39 146.50 €		39 146.50 €

Total recettes de fonctionnement		0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	1 879 001.50 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
----------------------------------	--	--------	--------------	--------	----------------	----------------	----------------



270010903	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIA SA01	ESMS	2018
-----------	---	----	----------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

27	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
---------------	--	--------	------------	------------

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €

PREFECTURE DE LEURIE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

(1) Réel n-2	(2) Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			(3) Reconductions	(4) Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4) Total	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60611	Eau et assainissement	0.00 €	150.00 €	0.00 €	230.00 €		11 930.00 €
60612	Energie, électricité	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	350.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6063	Alimentation	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6066	Fournitures médicales	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fourniture	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6256	Missions	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS							
6112	Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
TOTAL GROUPE 1							
		0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	28 930.00 €	28 930.00 €	28 930.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	6 821.00 €	0.00 €	6 821.00 €	6 821.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	24 122.00 €	0.00 €	24 122.00 €	24 122.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	94 000.00 €	143 110.00 €	0.00 €	143 110.00 €	143 110.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité	0.00 €	4 659.00 €	6 820.00 €	0.00 €	6 820.00 €	6 820.00 €
641181	Gratifications des stagiaires	0.00 €	0.00 €	49 950.00 €	0.00 €	49 950.00 €	49 950.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	26 290.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	255 000.00 €	1 386 727.00 €	0.00 €	1 386 727.00 €	1 386 727.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
64138	Autres indemnités	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	10 000.00 €	13 220.00 €	0.00 €	13 220.00 €	13 220.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	52 100.00 €	69 990.00 €	0.00 €	69 990.00 €	69 990.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	19 010.00 €	82 378.00 €	0.00 €	82 378.00 €	82 378.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	22 500.00 €	61 920.00 €	0.00 €	61 920.00 €	61 920.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	11 500.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
6463	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	1 500.00 €	2 960.00 €	0.00 €	2 960.00 €	2 960.00 €
64784	OEuvres sociales	0.00 €	4 300.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
64788	Autres	0.00 €	2 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	622 009.00 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 865 418.00 €	1 865 418.00 €



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

(1) Réel n-2	(2) Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			(4) Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4) Total	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
		(3) Reconductions						

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

61561	Informatique	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	7 400.00 €	7 400.00 €	7 400.00 €
61568	Autres	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	2 115.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences,	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €
CHARGES FINANCIERES							
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	100.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	23 800.00 €	23 800.00 €	23 800.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	639 574.00 €	1 865 418.00 €	52 730.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	639 574.00 €	1 865 418.00 €	52 730.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €

270010903
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	43 050.00 €	43 050.00 €	43 050.00 €
7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	722 000.00 €	722 000.00 €	722 000.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 180.00 €	1 180.00 €	1 180.00 €
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	88 820.00 €	88 820.00 €	88 820.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	766 982.50 €	766 982.50 €	766 982.50 €
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	154 969.00 €	154 969.00 €	154 969.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	637 614.65 €	0.00 €	1 879 001.50 €	1 879 001.50 €	1 879 001.50 €

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	1 959.35 €		39 146.50 €		39 146.50 €
Total recettes d'exploitation		0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	1 879 001.50 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270010903	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIA5A01	2018	ESMS
-----------	--	----	---------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	4 420.10 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)				
		0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
TOTAL GÉNÉRAL				
		0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	2 030.00 €	4 420.10 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

INTITULÉS		Non Ventilé		
		Proposé	Alloué	Total
		1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
Total		1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante		28 930.00 €	28 930.00 €	28 930.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		1 865 418.00 €	1 865 418.00 €	1 865 418.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		23 800.00 €	23 800.00 €	23 800.00 €

Dépenses

INTITULÉS		Non Ventilé		
		Proposé	Alloué	Total
		1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
Total		1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté		39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification		1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €

Recettes

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 918 148.00 €	1 918 148.00	1 918 148.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 930.00 €	28 930.00	28 930.00 €
60611 Eau et assainissement	230.00 €	230.00	230.00 €
60612 Energie, électricité	3 100.00 €	3 100.00	3 100.00 €
60622 Produits d'entretien	500.00 €	500.00	500.00 €
60624 Fournitures administratives	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	100.00	100.00 €
6066 Fournitures médicales	6 000.00 €	6 000.00	6 000.00 €
6112 Prestations à caractère médico social	7 500.00 €	7 500.00	7 500.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	500.00	500.00 €
6256 Missions	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6261 Frais d'affranchissements	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €	3 000.00	3 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 865 418.00 €	1 865 418.00	1 865 418.00 €
6332 Allocation logement	6 821.00 €	6 821.00	6 821.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 122.00 €	24 122.00	24 122.00 €
64111 Rémunération principale	143 110.00 €	143 110.00	143 110.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn.	6 820.00 €	6 820.00	6 820.00 €
641181 Gratifications des stagiaires	49 950.00 €	49 950.00	49 950.00 €
64131 Rémunération principale	1 386 727.00 €	1 386 727.00	1 386 727.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	11 000.00 €	11 000.00	11 000.00 €
6416 Emplois d'insertion	13 220.00 €	13 220.00	13 220.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	69 990.00 €	69 990.00	69 990.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	82 378.00 €	82 378.00	82 378.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	61 920.00 €	61 920.00	61 920.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	400.00 €	400.00	400.00 €
6475 Médecine du travail	2 960.00 €	2 960.00	2 960.00 €
64784 Oeuvres sociales	4 500.00 €	4 500.00	4 500.00 €
64788 Autres	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 800.00 €	23 800.00	23 800.00 €
61561 Informatique	7 400.00 €	7 400.00	7 400.00 €
61568 Autres	500.00 €	500.00	500.00 €
6165 Responsabilité civile	3 500.00 €	3 500.00	3 500.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	7 000.00 €	7 000.00	7 000.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
668 Autres charges financières	100.00 €	100.00	100.00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations courantes	500.00 €	500.00	500.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000.00 €	3 000.00	3 000.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	300.00 €	300.00	300.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270010903	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIA5A01	2018	ESMS
Code FINESS	SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN				

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS			Non Ventilé	Alloué	Proposé	Total
TOTAL RECETTES			1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €	1 918 148.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re			39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r			39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification			1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €	1 624 032.50 €
73118 A/M - Pers. âgées-Autres modes tarifical*			43 050.00 €	43 050.00 €	43 050.00 €	43 050.00 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD			722 000.00 €	722 000.00 €	722 000.00 €	722 000.00 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical*			1 180.00 €	1 180.00 €	1 180.00 €	1 180.00 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification			88 820.00 €	88 820.00 €	88 820.00 €	88 820.00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD			766 982.50 €	766 982.50 €	766 982.50 €	766 982.50 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents ai			2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation			254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €	254 969.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du person			100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €
747 Fonds à engager			154 969.00 €	154 969.00 €	154 969.00 €	154 969.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
21 Immobilisations corporelles	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS		Proposé	Alloué	Total
Non Ventilé				
TOTAL DÉPENSES		4 420.10 €	€4 420.10	4 420.10 €
21 Immobilisations corporelles		4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €

INTITULÉS		Proposé	Alloué	Total
Non Ventilé				
TOTAL RECETTES		4 420.10 €	€4 420.10	4 420.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement		4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement		4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2018
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	1 918 148.00	1 918 148.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	254 969.00	254 969.00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	0.00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	0.00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	0.00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	0.00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 663 179.00	1 663 179.00
H	(+/-) Reprise de résultat	39 146.50	39 146.50
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		1 624 032.50	1 624 032.50
Dotation globale de financement		135 336.04	135 336.04

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SERVICE AIDE A DOMICILE - CIAS01 - 29001

TABLEAU DES EFFECTIFS

Date d'observation = 27/03/2018

GRADES OU EMPLOIS	BUDGETES	DONT TNC	POURVUS	DONT TNC	VACANTS	DONT TN
Secteur administratif						
Adjoint administratif territorial			3	1	-3	-1
Rédacteur			2		-2	
Sous-total			5	1	-5	-1
Secteur social						
Agent social			74	74	-74	-74
Agent social principal de 2ème classe			1	1	-1	-1
Sous-total			75	75	-75	-75
Total			80	76	-80	-76

270010903
Code FINESS

CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIA5A01

2018
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le ~~Président~~ *La Vice-Présidente*
A Mesnil en Ouche, le 06/04/2018.

Le Président

Jean-Claude ROUSSELIN

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Mesnil en Ouche, le 06/04/2018.

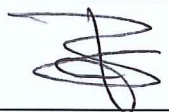
Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES

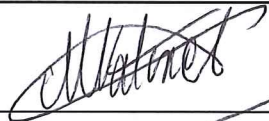
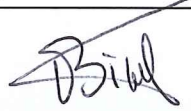
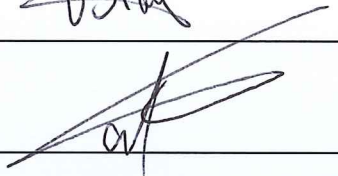
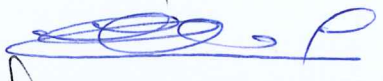
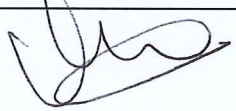
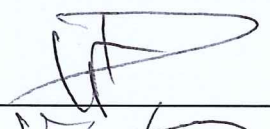
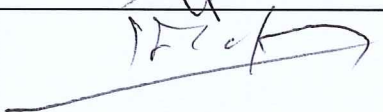
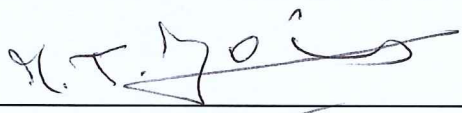
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2018

M. Jean-Claude ROUSSELIN	
Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	



270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

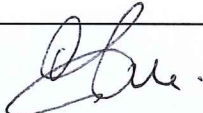
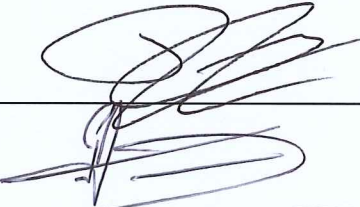
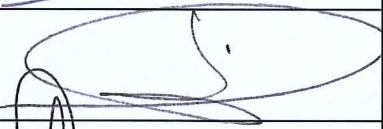
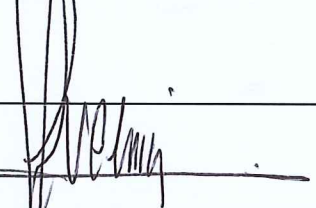
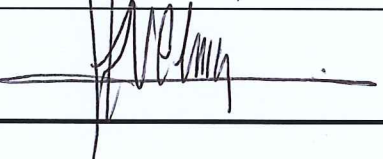
Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Maité JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

PREFECTURE DE L'EURE

23 AVR. 2018

ARRIVEE

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

M. Laurent PALADE	
Mme Elisabeth ERARD	
M. Michel du MESNIL-ADELÉE	
M. Loïc PENVEN	
M. Patrice ARNAUD	
M. Pascal GRIHAULT	
M. Pascal KAREB	
M. Gérard GUÉNIER	

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

