

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D018/2018

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 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

PJ : Budget

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

- M22 Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

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

- ☞ Approuve le budget primitif 2018 M22 Budget Annexe Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

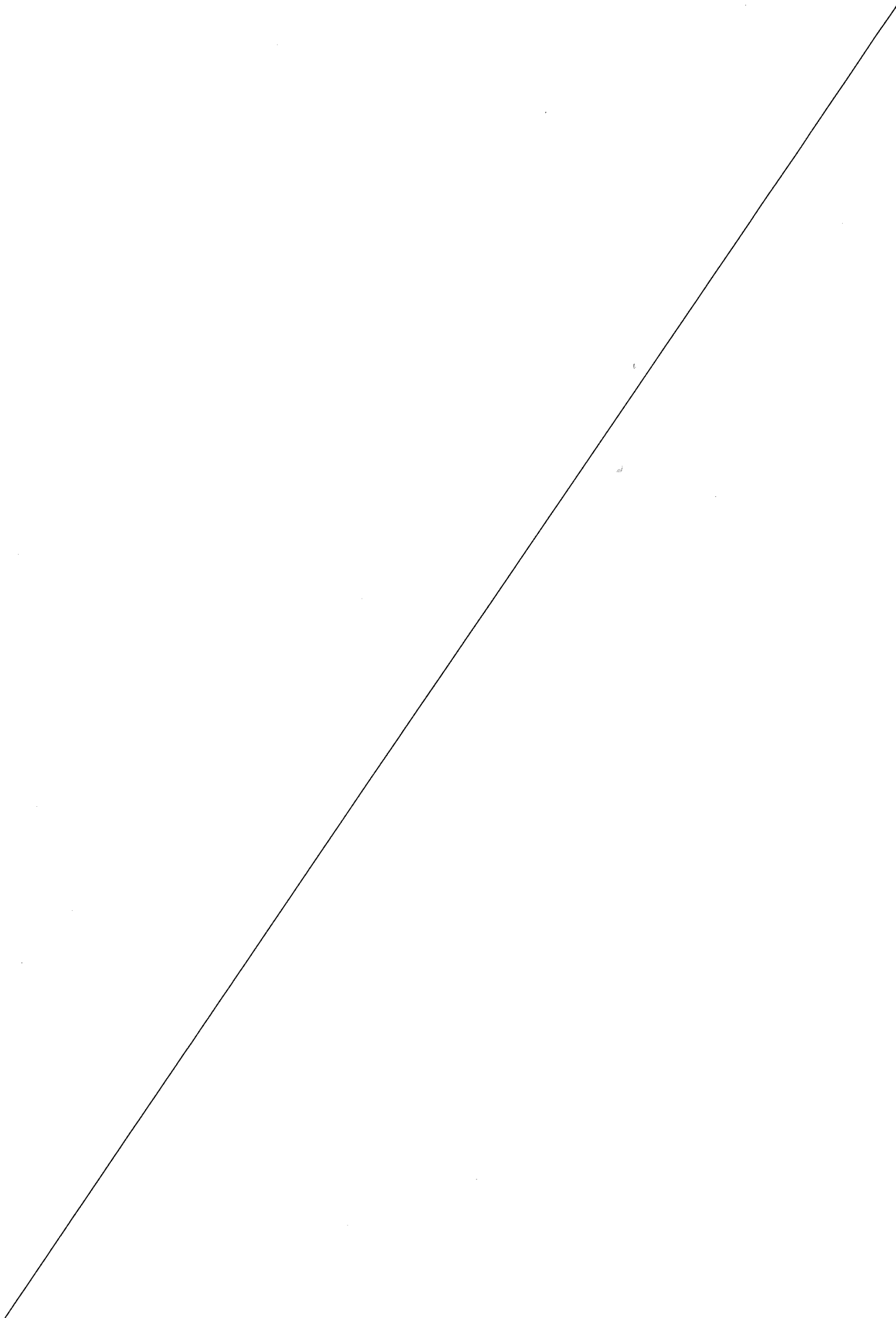
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



**CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -
Section tarifaire soins**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 270012347 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 (HP - AJ - HT) : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

437 909.39 €

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)					
Autorisées					

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventile

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	23 885.00 €	0.00 €	27 382.00 €	27 382.00 €	27 382.00 €		27 382.00 €
606		0.00 €	23 885.00 €	0.00 €	27 382.00 €	27 382.00 €		27 382.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
	0.00 €	37 166.00 €	0.00 €	50 303.00 €	50 303.00 €	50 303.00 €		50 303.00 €
625		0.00 €	220.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	0.00 €	3 850.00 €	0.00 €	3 720.00 €	3 720.00 €	3 720.00 €		3 720.00 €
626		0.00 €	3 850.00 €	0.00 €	3 720.00 €	3 720.00 €		3 720.00 €
	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €		41 016.00 €
6282		0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €		41 016.00 €
6288		0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 567.00 €	5 567.00 €		5 567.00 €
TOTAL GROUPE 1								
	0.00 €	61 051.00 €	0.00 €	77 685.00 €	77 685.00 €	77 685.00 €		77 685.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	134 115.00 €	0.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €		146 540.00 €
622		0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
	0.00 €	1 737.00 €	0.00 €	1 737.00 €	1 737.00 €	1 737.00 €		1 737.00 €
633		0.00 €	1 737.00 €	0.00 €	1 737.00 €	1 737.00 €		1 737.00 €
	0.00 €	93 242.00 €	0.00 €	101 405.00 €	101 405.00 €	101 405.00 €		101 405.00 €
641		0.00 €	93 242.00 €	0.00 €	101 405.00 €	101 405.00 €		101 405.00 €
	0.00 €	38 488.00 €	0.00 €	42 621.00 €	42 621.00 €	42 621.00 €		42 621.00 €
645		0.00 €	38 488.00 €	0.00 €	42 621.00 €	42 621.00 €		42 621.00 €
	0.00 €	448.00 €	0.00 €	577.00 €	577.00 €	577.00 €		577.00 €
647		0.00 €	448.00 €	0.00 €	577.00 €	577.00 €		577.00 €
TOTAL GROUPE 2								
	0.00 €	134 115.00 €	0.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €		146 540.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

612	Redevances de crédit bail	0.00 €	340 114.00 €	0.00 €	385 555.00 €	385 555.00 €		385 555.00 €
6132	Locations immobilières	0.00 €	572.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	284 927.00 €	0.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €		286 000.00 €
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	185.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	7 060.00 €	0.00 €	47 060.00 €	47 060.00 €		47 060.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	38 675.00 €	38 675.00 €		38 675.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	600.00 €	0.00 €	850.00 €	850.00 €		850.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	3 660.00 €	0.00 €	3 660.00 €	3 660.00 €		3 660.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
		0.00 €	310.00 €	0.00 €	310.00 €	310.00 €		310.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 389.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €		1 969.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	1 389.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €		1 969.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	341 503.00 €	0.00 €	387 524.00 €	387 524.00 €	387 524.00 €	387 524.00 €



270012347	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	2018
Code FINES	FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CIAA03	ESMS

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 €	536 669.00 €	0.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €
----------------------------------	--------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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 €	413 100.00 €	0.00 €	460 498.44 €	460 498.44 €	460 498.44 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	12 600.00 €	0.00 €	60 942.00 €	60 942.00 €	60 942.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0.00 €	400 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	413 100.00 €	0.00 €	460 498.44 €	460 498.44 €	460 498.44 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	0.00 €	117 409.61 €	0.00 €	117 689.98 €	117 689.98 €	117 689.98 €
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	37 686.00 €	0.00 €	38 627.00 €	38 627.00 €	38 627.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	38 046.98 €	38 046.98 €	38 046.98 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	117 409.61 €	0.00 €	117 689.98 €	117 689.98 €	117 689.98 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	530 509.61 €	0.00 €	578 188.42 €	578 188.42 €	578 188.42 €
---	--	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	6 159.39 €		33 560.58 €		33 560.58 €

Total recettes de fonctionnement		0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	578 188.42 €	611 749.00 €	611 749.00 €
---	--	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------



270012347	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIA5A03	ESMS	2018
-----------	--	----	---------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	18 640.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 202.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	23 842.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	23 842.00 €
			21 568.00 €

270012347
Code FINESS

CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	4 625.63 €	4 625.09 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	1 389.00 €	1 969.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	6 014.63 €	6 594.09 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	17 827.37 €	14 973.91 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	23 842.00 €	21 568.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270012347	Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIASA03	2018	ESMS
-----------	------------	--	----	---------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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)

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60611	Eau et assainissement	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
60612	Energie, électricité	0.00 €	18 800.00 €	0.00 €	22 347.00 €		22 347.00 €
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €		35.00 €
60622	Produits d'entretien	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624	Fournitures administratives	0.00 €	200.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fourniture	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256	Missions	0.00 €	220.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	50.00 €	0.00 €	220.00 €		220.00 €
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
6262	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	41 016.00 €		41 016.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 567.00 €		5 567.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	61 051.00 €	0.00 €	77 685.00 €	77 685.00 €	77 685.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	386.00 €	0.00 €	386.00 €	386.00 €	386.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	1 351.00 €	0.00 €	1 351.00 €	1 351.00 €	1 351.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	74 843.00 €	0.00 €	76 000.00 €	76 000.00 €	76 000.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité	0.00 €	6 348.00 €	0.00 €	6 620.00 €	6 620.00 €	6 620.00 €
641181	Gratifications des stagiaires	0.00 €	9 881.00 €	0.00 €	18 785.00 €	18 785.00 €	18 785.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	2 170.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	13 474.00 €	0.00 €	13 589.00 €	13 589.00 €	13 589.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 730.00 €	23 730.00 €	23 730.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	139.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	292.00 €	0.00 €	292.00 €	292.00 €	292.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	941.00 €	0.00 €	5 010.00 €	5 010.00 €	5 010.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	186.00 €	0.00 €	325.00 €	325.00 €	325.00 €
64788	Autres	0.00 €	262.00 €	0.00 €	252.00 €	252.00 €	252.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	134 115.00 €	0.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €	146 540.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6122	Credit bail mobilier	0.00 €	572.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6132	Locations immobilières	0.00 €	284 927.00 €	0.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €		286 000.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	185.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	7 060.00 €	0.00 €	47 060.00 €	47 060.00 €		47 060.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	38 675.00 €	38 675.00 €		38 675.00 €
61561	Informatique	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €		250.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
6162	Assurance dommage construction	0.00 €	3 510.00 €	0.00 €	3 510.00 €	3 510.00 €		3 510.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (aut	0.00 €	310.00 €	0.00 €	310.00 €	310.00 €		310.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 389.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €		1 969.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	1 389.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €		1 969.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	341 503.00 €	0.00 €	387 524.00 €	387 524.00 €		387 524.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €		611 749.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	611 749.00 €	611 749.00 €		611 749.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

731118	AM-Pers. âgées-Dotation globale ou forfait global-A	0.00 €	0.00 €	0.00 €	399 556.44 €	399 556.44 €	399 556.44 €
7351121	EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil tempor	0.00 €	12 600.00 €	0.00 €	60 942.00 €	60 942.00 €	60 942.00 €
735318	EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres prest	0.00 €	400 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	413 100.00 €	0.00 €	460 498.44 €	460 498.44 €	460 498.44 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
706	Prestations de services	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €	41 016.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	43 727.61 €	0.00 €	38 627.00 €	38 627.00 €	38 627.00 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 299.98 €	3 299.98 €	3 299.98 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	34 386.00 €	0.00 €	34 747.00 €	34 747.00 €	34 747.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	117 409.61 €	0.00 €	117 689.98 €	117 689.98 €	117 689.98 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	530 509.61 €	0.00 €	578 188.42 €	578 188.42 €	578 188.42 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	6 159.39 €		33 560.58 €		33 560.58 €
Total recettes d'exploitation	0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	578 188.42 €	611 749.00 €	611 749.00 €

PREFECTURE DE L'ORNE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270012347	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	2018
Code FINESS	FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CIASA03	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	18 640.00 €	12 528.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	18 640.00 €	12 528.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage	0.00 €	1 750.00 €	3 294.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	3 452.00 €	5 746.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 202.00 €	9 040.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)

		0.00 €	23 842.00 €	21 568.00 €
TOTAL GÉNÉRAL				

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	4 625.63 €	4 625.09 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	4 625.63 €	4 625.09 €
Autres				
28154	Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	350.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	1 165.00 €	1 395.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	224.00 €	224.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	1 389.00 €	1 969.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	6 014.63 €	6 594.09 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	17 827.37 €	14 973.91 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	23 842.00 €	21 568.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INITIULES			
Non Ventilé		Proposé	Alloué
Total		Alloué	
Total			
011	Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	77 685,00 €	77 685,00 €
012	Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	146 540,00 €	146 540,00 €
016	Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	387 524,00 €	387 524,00 €

Recettes

INITIULES			
Non Ventilé		Proposé	Alloué
Total		Alloué	
Total			
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	33 560,58 €	33 560,58 €
017	Groupe 1 : Produits de la tarification	460 498,44 €	460 498,44 €
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	117 689,98 €	117 689,98 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	611 749.00 €	611 749.00	611 749.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	77 685.00 €	77 685.00	77 685.00 €
60611 Eau et assainissement	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €
60612 Energie, électricité	22 347.00 €	22 347.00	22 347.00 €
60621 Combustibles et carburants	35.00 €	35.00	35.00 €
60622 Produits d'entretien	1 200.00 €	1 200.00	1 200.00 €
60624 Fournitures administratives	150.00 €	150.00	150.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourn.	450.00 €	450.00	450.00 €
6261 Frais d'affranchissements	220.00 €	220.00	220.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 500.00 €	3 500.00	3 500.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	41 016.00 €	41 016.00	41 016.00 €
6288 Autres	5 567.00 €	5 567.00	5 567.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	146 540.00 €	146 540.00	146 540.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	200.00	200.00 €
6332 Allocation logement	386.00 €	386.00	386.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 351.00 €	1 351.00	1 351.00 €
64111 Rémunération principale	76 000.00 €	76 000.00	76 000.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn.	6 620.00 €	6 620.00	6 620.00 €
641181 Gratifications des stagiaires	18 785.00 €	18 785.00	18 785.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 589.00 €	13 589.00	13 589.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	23 730.00 €	23 730.00	23 730.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	292.00 €	292.00	292.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.00 €	5 010.00	5 010.00 €
6475 Médecine du travail	325.00 €	325.00	325.00 €
64788 Autres	252.00 €	252.00	252.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	387 524.00 €	387 524.00	387 524.00 €
6122 Crédit bail mobilier	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
6132 Locations immobilières	286 000.00 €	286 000.00	286 000.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	3 300.00 €	3 300.00	3 300.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	47 060.00 €	47 060.00	47 060.00 €
61558 Autres matériels et outillages	38 675.00 €	38 675.00	38 675.00 €
61561 Informatique	600.00 €	600.00	600.00 €
61568 Autres	250.00 €	250.00	250.00 €
6161 Multirisques	150.00 €	150.00	150.00 €
6162 Assurance dommage construction	3 510.00 €	3 510.00	3 510.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	310.00 €	310.00	310.00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 969.00 €	1 969.00	1 969.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270012347	Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIASA03	ESMS	2018
-----------	------------	--	----	---------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS		Non Ventilé		Total
TOTAL RECETTES		Proposé	Alloué	Alloué
002	Résultat d'exploitation de la section d'exploitation re	33 560,58 €	33 560,58	33 560,58 €
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	33 560,58 €	33 560,58	33 560,58 €
017	Groupe 1 : Produits de la tarification	460 498,44 €	460 498,44	460 498,44 €
731118	AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait glic	399 556,44 €	399 556,44	399 556,44 €
7351121	EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil t	60 942,00 €	60 942,00	60 942,00 €
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	117 689,98 €	117 689,98	117 689,98 €
706	Prestations de services	41 016,00 €	41 016,00	41 016,00 €
747	Fonds à engager	38 627,00 €	38 627,00	38 627,00 €
7548	Autres remboursements de frais	3 299,98 €	3 299,98	3 299,98 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	34 747,00 €	34 747,00	34 747,00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	21 568.00 €	21 568.00 €	21 568.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	12 528.00 €	12 528.00 €
21 Immobilisations corporelles	9 040.00 €	9 040.00 €	9 040.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	21 568.00 €	21 568.00 €	21 568.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.09 €	4 625.09 €	4 625.09 €
28 Amortissements des immobilisations	1 969.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €

PREFECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

270012347	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	CIA5A03	2018	ESMS
Code FINES	FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES				

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INITULÉS		Non Ventilé		Total
TOTAL DÉPENSES		Proposé	Alloué	Alloué
16 Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	12 528.00 €	12 528.00 €	12 528.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 528.00 €	12 528.00 €	12 528.00 €	12 528.00 €
21 Immobilisations corporelles	9 040.00 €	9 040.00 €	9 040.00 €	9 040.00 €
2154 Matériel et outillage	3 294.00 €	3 294.00 €	3 294.00 €	3 294.00 €
2181 Installations générales, agencements, aménage	5 746.00 €	5 746.00 €	5 746.00 €	5 746.00 €

INITULÉS		Non Ventilé		Total
TOTAL RECETTES		Proposé	Alloué	Alloué
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.09 €	4 625.09 €	4 625.09 €	4 625.09 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 625.09 €	4 625.09 €	4 625.09 €	4 625.09 €
28 Amortissements des immobilisations	1 969.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €
28154 Matériel et outillage	350.00 €	350.00 €	350.00 €	350.00 €
28181 Installations générales : agencements, aména,	1 395.00 €	1 395.00 €	1 395.00 €	1 395.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	224.00 €	224.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2 017.00	B Temps partiel 2 017.00		C Total 2 017.00		Variation en ETP 2 018 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Services généraux	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	3	1	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL	4.00	1.00	0.00	5.00	4.00	1.00	1.00	4.00

LECTURE DE L'EURE
23 AVR. 2018
ARRIVEE

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE

Budget : FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

2017

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Chapitre - 001			0.00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 827.37 €	0.00 €	0.00 €
Chapitre - 16			0.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	4 625.63 €	6 264.33 €	0.00 €
Chapitre - 28			0.00 €
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 165.00 €	0.00 €	0.00 €
28188 - Autres immobilisations corporelles	224.00 €	0.00 €	0.00 €
Total des recettes	23 842.00 €	6 264.33 €	0.00 €

Le Président

 JSC ROUSSELM

PREFECTURE DE L'EURE
 23 AVR. 2018
 ARRIVEE

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE

Budget : FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

2017

NORMANDIE

Compte

Montant prévu Montant ordonnancé Montant resté à réaliser

Chapitre - 16

165 - Dépôts et cautionnements reçus

18 640.00 €

5 307.13 €

7 532.00 €

Chapitre - 21

2154 - Matériel et outillage

1 750.00 €

1 748.46 €

0.00 €

2181 - Installations générales, agencements, aménagements

3 452.00 €

3 451.20 €

0.00 €

divers

Total des dépenses

23 842.00 €

10 506.79 €

7 532.00 €



270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

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

[Signature]
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

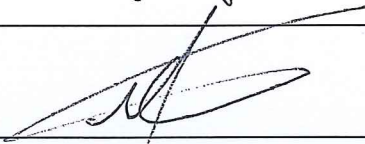
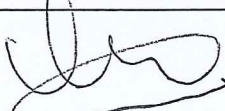
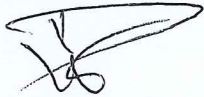
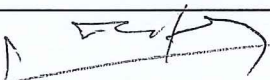
M. Jean-Claude ROUSSELIN	
Mme Julie BLOTIERRE	<i>[Signature]</i>
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2018
ESMS

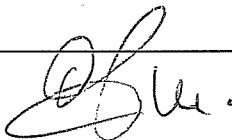
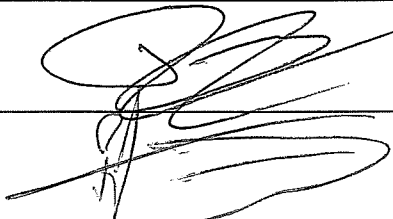
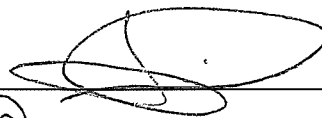
Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Maité JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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	