

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D015/2019

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

PRÉFECTURE DE L'EURE

26 AVR. 2019

ARRIVÉE

L'an deux mille dix-neuf, le 29 mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni au sein des locaux de l'Intercom Bernay Terres de Normandie – Pôle de Brionne, 29 rue des Martyrs – 27800 Brionne, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 21 mars 2019

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 12

Votants : 12

Étaient présents : M. ROUSSELIN, Mme BINET, M. DELAMARE, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. GRIHAULT, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, M. PALADE, Mme TERRASSE, Mme VATINEL

Étaient absents : M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BLOTIERRE, Mme ERARD, M. KAREB, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VANDERHOEVEN

Pouvoirs : aucun pouvoir communiqué

Secrétaire de séance : Monsieur MALARGÉ

Objet : Présentation et vote du budget primitif 2019 – Budget annexe M22 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : Budget

Monsieur le Président propose le vote du budget primitif annexe 2019 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 2019 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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE L'EURE

26 AVR. 2019

ARRIVÉE

20000377000050 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Numéro SIRET : 20000377000027 Code FINESS : 270010903

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

**BUDEGT PRIMITIF
M22**

BUDGET : SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

ANNEE 2019

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 :

1 663 179.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 587.00 €	11 930.00 €	0.00 €	13 830.00 €	13 830.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 587.00 €	11 930.00 €	0.00 €	13 830.00 €	13 830.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	9 500.00 €	70 000.00 €	2 000.00 €	72 000.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 500.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		1 587.00 €	28 930.00 €	70 000.00 €	26 830.00 €	96 830.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		571 343.74 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 760 000.00 €	1 760 000.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	9 702.66 €	30 943.00 €	0.00 €	23 200.00 €	23 200.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	468 573.73 €	1 610 827.00 €	0.00 €	1 524 300.00 €	1 524 300.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	91 701.02 €	214 688.00 €	0.00 €	211 500.00 €	211 500.00 €		
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
647	Autres charges sociales	1 366.33 €	8 960.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		571 343.74 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 760 000.00 €	1 760 000.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		6 586.73 €	19 900.00 €	0.00 €	10 225.00 €	10 225.00 €		
6156	Maintenance	4 336.73 €	7 900.00 €	0.00 €	4 725.00 €	4 725.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	2 200.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		
623	Publicité, relations publiques	50.00 €	1 500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 950.00 €	2 950.00 €		
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 950.00 €	2 950.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
671	Charges except/op de gestion	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €		
TOTAL GROUPE 3		6 586.73 €	23 800.00 €	584.00 €	15 175.00 €	15 759.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	579 517.47 €	1 918 148.00 €	70 584.00 €	1 802 005.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	
--	--------------	----------------	-------------	----------------	----------------	--------	--

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

Total dépenses de fonctionnement	579 517.47 €	1 918 148.00 €	70 584.00 €	1 802 005.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	
----------------------------------	--------------	----------------	-------------	----------------	----------------	--------	--

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 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

		580 623.62 €	1 624 032.50 €	23 586.00 €	1 618 778.57 €	1 642 364.57 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	353 462.69 €	43 050.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	115 227.04 €	812 000.00 €	13 586.00 €	1 057 778.00 €	1 071 364.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	111 933.89 €	766 982.50 €	10 000.00 €	561 000.57 €	571 000.57 €		
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		580 623.62 €	1 624 032.50 €	23 586.00 €	1 618 778.57 €	1 642 364.57 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		4 449.66 €	254 969.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	154 969.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	4 449.66 €	100 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		4 449.66 €	254 969.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		585 073.28 €	1 879 001.50 €	23 586.00 €	1 848 825.57 €	1 872 411.57 €	0.00 €	
--	--	--------------	----------------	-------------	----------------	----------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	1 959.35 €	39 146.50 €		177.43 €			

Total recettes de fonctionnement		587 032.63 €	1 918 148.00 €	23 586.00 €	1 848 825.57 €	1 872 589.00 €	177.43 €	
----------------------------------	--	--------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------	--

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	7 062.10 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	4 420.10 €	1 311.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	4 420.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	4 420.10 €	8 373.10 €

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIA SA01	2019 ESMS
--------------------------	---	----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	584.00 €
----	-------------------------------	--------	--------	----------

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	4 834.00 €
----	-------------------------------	--------	--------	------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 030.00 €	4 420.10 €	2 955.10 €
-----	--------------------------------------	------------	------------	------------

	TOTAL GÉNÉRAL	2 030.00 €	4 420.10 €	8 373.10 €
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

270010903
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 587.00 €	11 930.00 €	0.00 €	13 830.00 €	13 830.00 €		
60611	Eau et assainissement	0.00 €	230.00 €	0.00 €	230.00 €	230.00 €		
60612	Energie, électricité	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €		
60622	Produits d'entretien	361.20 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6066	Fournitures médicales	1 225.80 €	6 000.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	9 500.00 €	70 000.00 €	2 000.00 €	72 000.00 €		
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6256	Missions	0.00 €	1 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		
6112	Prestations à caractère médico social	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		1 587.00 €	28 930.00 €	70 000.00 €	26 830.00 €	96 830.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
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	2 279.96 €	6 821.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	7 422.70 €	24 122.00 €	0.00 €	15 700.00 €	15 700.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64111	Rémunération principale	95 063.87 €	143 110.00 €	0.00 €	155 000.00 €	155 000.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité d	4 648.89 €	6 820.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	24 332.67 €	49 950.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €		
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	330 813.67 €	1 386 727.00 €	0.00 €	1 302 300.00 €	1 302 300.00 €		
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64138	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	Emplois d'insertion	13 714.63 €	13 220.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 159.49 €	69 990.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	29 006.04 €	82 378.00 €	0.00 €	73 000.00 €	73 000.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	22 069.06 €	61 920.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	135.91 €	400.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 330.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6463	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	784.33 €	2 960.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64784	OEuvres sociales	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64788	Autres	582.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		571 343.74 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 760 000.00 €	1 760 000.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 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

61561	Informatique	3 390.00 €	7 400.00 €	0.00 €	4 725.00 €	4 725.00 €		
61568	Autres	946.73 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6165	Responsabilité civile	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	2 200.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	50.00 €	1 500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 950.00 €	2 950.00 €		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences,	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 950.00 €	2 950.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
668	Autres charges financières	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €		
TOTAL GROUPE 3		6 586.73 €	23 800.00 €	584.00 €	15 175.00 €	15 759.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		579 517.47 €	1 918 148.00 €	70 584.00 €	1 802 005.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		579 517.47 €	1 918 148.00 €	70 584.00 €	1 802 005.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 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 €	43 050.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7318	AM - Autres secteurs	353 462.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	0.00 €	722 000.00 €	13 586.00 €	995 660.00 €	1 009 246.00 €		
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	115 227.04 €	1 180.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	88 820.00 €	0.00 €	62 118.00 €	62 118.00 €		
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	111 933.89 €	766 982.50 €	10 000.00 €	561 000.57 €	571 000.57 €		
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		580 623.62 €	1 624 032.50 €	23 586.00 €	1 618 778.57 €	1 642 364.57 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 449.66 €	100 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
747	Fonds à engager	0.00 €	154 969.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		4 449.66 €	254 969.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		585 073.28 €	1 879 001.50 €	23 586.00 €	1 848 825.57 €	1 872 411.57 €	0.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	1 959.35 €	39 146.50 €		177.43 €			
Total recettes d'exploitation	587 032.63 €	1 918 148.00 €	23 586.00 €	1 848 825.57 €	1 872 589.00 €	177.43 €	

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	7 062.10 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	7 062.10 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	4 420.10 €	1 011.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	300.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	4 420.10 €	1 311.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	4 420.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	4 420.10 €	8 373.10 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	584.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	584.00 €

Augmentation des fonds propres

13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	0.00 €	4 834.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	4 834.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 030.00 €	4 420.10 €	2 955.10 €
TOTAL GÉNÉRAL		2 030.00 €	4 420.10 €	8 373.10 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 872 589.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	96 830.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 760 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 759.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 872 589.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 642 364.57 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	230 047.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 872 589.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	96 830.00 €		
60611 Eau et assainissement	230.00 €		
60612 Energie, électricité	3 100.00 €		
60624 Fournitures administratives	3 000.00 €		
6066 Fournitures médicales	7 500.00 €		
6112 Prestations à caractère médico social	11 000.00 €		
6256 Missions	70 000.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	1 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 760 000.00 €		
6332 Allocation logement	7 500.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 700.00 €		
64111 Rémunération principale	155 000.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité	7 000.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	60 000.00 €		
64131 Rémunération principale	1 302 300.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 000.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	73 000.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	38 000.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	500.00 €		
64788 Autres	1 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 759.00 €		
61561 Informatique	4 725.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €		
651 Redevances pour concessions, brevets, licences	2 950.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	584.00 €		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 872 589.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	177.43 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	177.43 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 642 364.57 €		
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 009 246.00 €		
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	62 118.00 €		
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	571 000.57 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	230 047.00 €		
747 Fonds à engager	230 047.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	8 373.10 €		
20 Immobilisations incorporelles	7 062.10 €		
21 Immobilisations corporelles	1 311.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	8 373.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 955.10 €		
13 Subventions d'investissement	4 834.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	584.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	8 373.10 €		
20 Immobilisations incorporelles	7 062.10 €		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	7 062.10 €		
21 Immobilisations corporelles	1 311.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 011.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	300.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	8 373.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	2 955.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 955.10 €		
13 Subventions d'investissement	4 834.00 €		
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	4 834.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	584.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	584.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	1 872 589.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	230 047.00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	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	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 642 542.00	
H	(+/-) Reprise de résultat	177.43	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		1 642 364.57	
Dotation globale de financement		136 863.71	

Nombre de journées	0	
-	0	

Prix de journée moyen de l'année		
-		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019 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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
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	0	0	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

31 décembre 2018 15:16:01

Collectivité : CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE

Budget : SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

2018

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		4 420,10 €	1 752,00 €	1 011,00 €
	Total des dépenses	4 420,10 €	1 752,00 €	1 011,00 €

CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE
299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Etat des dépenses engagées non mandatées

SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN - 2018

31/12/2018 - 15:12:20

Compte	Opération pour vote	Reste à réaliser
Engagement : 8 - Achat 2 ordinateurs portables - Service Aide à domicile	Tiers : SARL PIAD TECH	1011.00 €
2183		1011.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 1011.00 €

L'ordonnateur :



SC ROUSSELI M

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE
299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Etat des recettes certaines restant à émettre
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN - 2018

31/12/2018 - 15:13:38

Compte		Reste à réaliser
Engagement : 5 - Subvention 2018 - acquisition d'un logiciel métier	Tiers : DEPARTEMENT DEPARTEMENT DE	4834.00 €
13188		4834.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 4834.00 €

L'ordonnateur



JC ROUSSELM

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

31 décembre 2018 15:16:02

Collectivité : **CIAIS INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE**

Budget : **SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN**

2018

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 420,10 €	4 420,10 €	0,00 €
13188 - Subv. d'équip. transf. - Autres subventions		0,00 €	0,00 €	4 834,00 €
	Total des recettes	4 420,10 €	4 420,10 €	4 834,00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Brionne, le 29/03/2019.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Brionne, le 29/03/2019.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2019

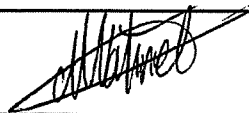
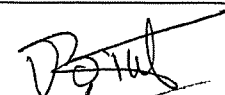
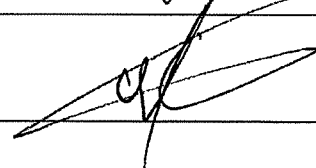
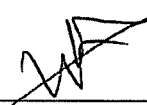
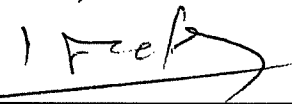
M. Jean-Claude ROUSSELIN	
Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	

270010903
Code FINESS

CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIA5A01

2019
ESMS

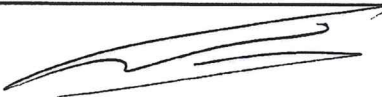
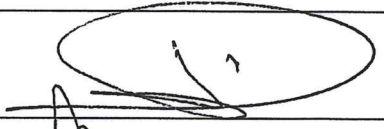
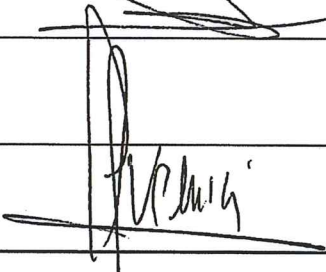
Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Maité JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

270010903
Code FINESS

CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2019
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	

PRÉFECTURE DE L'EURE
26 AVR. 2019
ARRIVÉE