

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D016/2019

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

PRÉFECTURE DE L'EURE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

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 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

PJ : Budget

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE L'EURE

26 AVR. 2019

ARRIVÉE

20000377000050 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Numéro SIRET : 20000377000043 Code FINESS : 270012347

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

**BUDGET PRIMITIF
M22**

BUDGET : GESTION ET ADMINISTRATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

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 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 : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 494 059.02 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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		24 351.56 €	27 382.00 €	0.00 €	26 935.00 €	26 935.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	24 351.56 €	27 382.00 €	0.00 €	26 935.00 €	26 935.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43 264.62 €	50 303.00 €	1 000.00 €	43 550.00 €	44 550.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	2 952.17 €	3 720.00 €	0.00 €	3 550.00 €	3 550.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	34 705.63 €	41 016.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	34.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	Autres	5 572.00 €	5 567.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		67 616.18 €	77 685.00 €	1 000.00 €	70 485.00 €	71 485.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		144 489.91 €	146 540.00 €	0.00 €	120 000.00 €	120 000.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	1 676.95 €	1 737.00 €	0.00 €	1 650.00 €	1 650.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	99 639.98 €	101 405.00 €	0.00 €	97 100.00 €	97 100.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	42 595.98 €	42 621.00 €	0.00 €	20 800.00 €	20 800.00 €		
647	Autres charges sociales	577.00 €	577.00 €	0.00 €	450.00 €	450.00 €		
TOTAL GROUPE 2		144 489.91 €	146 540.00 €	0.00 €	120 000.00 €	120 000.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

		327 066.36 €	385 555.00 €	9 325.00 €	353 420.00 €	362 745.00 €		
612	Redevances de crédit bail	510.06 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6132	Locations immobilières	287 648.09 €	286 000.00 €	0.00 €	278 410.00 €	278 410.00 €		
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
614	Charges locatives et de copro	2 875.35 €	3 300.00 €	0.00 €	10 890.00 €	10 890.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	3 280.01 €	47 060.00 €	0.00 €	15 701.00 €	15 701.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	30 255.74 €	38 675.00 €	0.00 €	37 500.00 €	37 500.00 €		
6156	Maintenance	0.00 €	850.00 €	0.00 €	3 444.00 €	3 444.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	3 660.00 €	0.00 €	3 660.00 €	3 660.00 €		
618	Divers	0.00 €	0.00 €	9 325.00 €	0.00 €	9 325.00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 190.15 €	3 200.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	306.96 €	310.00 €	0.00 €	315.00 €	315.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €	0.00 €	3 151.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €	0.00 €	3 151.00 €		
TOTAL GROUPE 3		328 455.36 €	387 524.00 €	12 476.00 €	353 420.00 €	365 896.00 €	0.00 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire 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)	540 561.45 €	611 749.00 €	13 476.00 €	543 905.00 €	557 381.00 €	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	540 561.45 €	611 749.00 €	13 476.00 €	543 905.00 €	557 381.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

		449 206.36 €	460 498.44 €	0.00 €	434 605.00 €	434 605.00 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	399 556.44 €	0.00 €	397 000.00 €	397 000.00 €		
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	53 625.00 €	60 942.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	395 581.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	37 605.00 €	37 605.00 €		
TOTAL GROUPE 1		449 206.36 €	460 498.44 €	0.00 €	434 605.00 €	434 605.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		118 246.65 €	117 689.98 €	0.00 €	87 877.12 €	87 877.12 €		
70	Produits sauf 7082	35 626.73 €	41 016.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	43 727.61 €	38 627.00 €	0.00 €	9 777.12 €	9 777.12 €		
75	Autres produits gestion courant	35 274.61 €	38 046.98 €	0.00 €	38 100.00 €	38 100.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	3 617.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		118 246.65 €	117 689.98 €	0.00 €	87 877.12 €	87 877.12 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	567 962.64 €	578 188.42 €	0.00 €	522 482.12 €	522 482.12 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	6 159.39 €	33 560.58 €		34 898.88 €		

Total recettes de fonctionnement	574 122.03 €	611 749.00 €	0.00 €	522 482.12 €	557 381.00 €	34 898.88 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	-------------

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

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	5 307.13 €	12 528.00 €	9 910.00 €
----	-------------------------------	------------	-------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	5 199.66 €	9 040.00 €	8 657.00 €
----	-----------------------------	------------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		10 506.79 €	21 568.00 €	0.00 €
---	--	-------------	-------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL		10 506.79 €	21 568.00 €	18 567.00 €
---------------	--	-------------	-------------	-------------

270012347 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2019 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	6 264.33 €	4 625.09 €	2 502.81 €
Autres			
28 Amortissement immobilisations	1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	7 653.33 €	6 594.09 €	0.00 €
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)	17 827.37 €	14 973.91 €	12 913.19 €
TOTAL GÉNÉRAL	25 480.70 €	21 568.00 €	18 567.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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		24 351.56 €	27 382.00 €	0.00 €	26 935.00 €	26 935.00 €		
60611	Eau et assainissement	3 084.12 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €		
60612	Energie, électricité	19 873.52 €	22 347.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €	35.00 €		
60622	Produits d'entretien	1 102.45 €	1 200.00 €	0.00 €	1 350.00 €	1 350.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fourniture	291.47 €	450.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43 264.62 €	50 303.00 €	1 000.00 €	43 550.00 €	44 550.00 €		
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	220.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		
6262	Frais de télécommunication	2 952.17 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	34 705.63 €	41 016.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	34.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	Autres	5 572.00 €	5 567.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		67 616.18 €	77 685.00 €	1 000.00 €	70 485.00 €	71 485.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6332	Allocation logement	385.15 €	386.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 291.80 €	1 351.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €		
64111	Rémunération principale	72 791.94 €	76 000.00 €	0.00 €	69 600.00 €	69 600.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité	6 610.37 €	6 620.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	16 784.46 €	18 785.00 €	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €		
64131	Rémunération principale	3 453.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 443.30 €	13 589.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	23 713.08 €	23 730.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	138.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	290.73 €	292.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.04 €	5 010.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		
6475	Médecine du travail	325.00 €	325.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
64788	Autres	252.00 €	252.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		
TOTAL GROUPE 2		144 489.91 €	146 540.00 €	0.00 €	120 000.00 €	120 000.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

6122	Crédit bail mobilier	510.06 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6132	Locations immobilières	287 648.09 €	286 000.00 €	0.00 €	278 410.00 €	278 410.00 €	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
614	Charges locatives et de copropriété	2 875.35 €	3 300.00 €	0.00 €	10 890.00 €	10 890.00 €	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	3 280.01 €	47 060.00 €	0.00 €	15 701.00 €	15 701.00 €	
61558	Autres matériels et outillages	30 255.74 €	38 675.00 €	0.00 €	37 500.00 €	37 500.00 €	
61561	Informatique	0.00 €	600.00 €	0.00 €	1 444.00 €	1 444.00 €	
61568	Autres	0.00 €	250.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	
6161	Multirisques	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	
6162	Assurance dommage construction	0.00 €	3 510.00 €	0.00 €	3 510.00 €	3 510.00 €	
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	9 325.00 €	0.00 €	9 325.00 €	
623	Publicité, publications, relations publiques	2 190.15 €	3 200.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre)	306.96 €	310.00 €	0.00 €	315.00 €	315.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €	0.00 €	3 151.00 €	
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
68112	Immobilisations corporelles	1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €	0.00 €	3 151.00 €	
TOTAL GROUPE 3		328 455.36 €	387 524.00 €	12 476.00 €	353 420.00 €	365 896.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		540 561.45 €	611 749.00 €	13 476.00 €	543 905.00 €	557 381.00 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation		540 561.45 €	611 749.00 €	13 476.00 €	543 905.00 €	557 381.00 €	0.00 €

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

731118	AM-Pers. âgées-Dotation globale ou forfait global-A	0.00 €	399 556.44 €	0.00 €	397 000.00 €	397 000.00 €	
7351121	EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil tempor	53 625.00 €	60 942.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
735318	EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres prest	395 581.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	37 605.00 €	37 605.00 €	
TOTAL GROUPE 1		449 206.36 €	460 498.44 €	0.00 €	434 605.00 €	434 605.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 617.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
706	Prestations de services	35 626.73 €	41 016.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €	
747	Fonds à engager	43 727.61 €	38 627.00 €	0.00 €	9 777.12 €	9 777.12 €	
7548	Autres remboursements de frais	1 887.30 €	3 299.98 €	0.00 €	3 300.00 €	3 300.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	33 387.31 €	34 747.00 €	0.00 €	34 800.00 €	34 800.00 €	
TOTAL GROUPE 2		118 246.65 €	117 689.98 €	0.00 €	87 877.12 €	87 877.12 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		567 962.64 €	578 188.42 €	0.00 €	522 482.12 €	522 482.12 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	6 159.39 €	33 560.58 €		34 898.88 €		
Total recettes d'exploitation	574 122.03 €	611 749.00 €	0.00 €	522 482.12 €	557 381.00 €	34 898.88 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2019 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	5 307.13 €	12 528.00 €	9 910.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 307.13 €	12 528.00 €	9 910.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage	1 748.46 €	3 294.00 €	1 255.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 451.20 €	5 746.00 €	7 402.00 €
21	Immobilisations corporelles	5 199.66 €	9 040.00 €	8 657.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	10 506.79 €	21 568.00 €	0.00 €
---	-------------	-------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL	10 506.79 €	21 568.00 €	18 567.00 €
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2019 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	6 264.33 €	4 625.09 €	2 502.81 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 264.33 €	4 625.09 €	2 502.81 €
Autres				
28154	Matériel et outillage	0.00 €	350.00 €	1 532.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 165.00 €	1 395.00 €	1 395.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	224.00 €
28	Amortissements des immobilisations	1 389.00 €	1 969.00 €	3 151.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		7 653.33 €	6 594.09 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	17 827.37 €	14 973.91 €	12 913.19 €
TOTAL GÉNÉRAL		25 480.70 €	21 568.00 €	18 567.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	557 381.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 485.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	120 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	365 896.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	557 381.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 898.88 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	434 605.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	87 877.12 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	557 381.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 485.00 €		
60611 Eau et assainissement	3 200.00 €		
60612 Energie, électricité	22 000.00 €		
60621 Combustibles et carburants	35.00 €		
60622 Produits d'entretien	1 350.00 €		
60624 Fournitures administratives	150.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourn.	200.00 €		
6256 Missions	1 000.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	50.00 €		
6262 Frais de télécommunication	3 500.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	120 000.00 €		
6332 Allocation logement	350.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 300.00 €		
64111 Rémunération principale	69 600.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn.	6 500.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	21 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	5 500.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	10 000.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	300.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000.00 €		
6475 Médecine du travail	300.00 €		
64788 Autres	150.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	365 896.00 €		
6132 Locations immobilières	278 410.00 €		
614 Charges locatives et de copropriété	10 890.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	15 701.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	37 500.00 €		
61561 Informatique	1 444.00 €		
61568 Autres	2 000.00 €		
6161 Multirisques	150.00 €		
6162 Assurance dommage construction	3 510.00 €		
6188 Autres frais divers	9 325.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	3 500.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	315.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	3 151.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	557 381.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	34 898.88 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	34 898.88 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	434 605.00 €		
731118 AM-Pers. âgées-Dotation globale ou forfait glc	397 000.00 €		
7388 Autres financeurs - Autres	37 605.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	87 877.12 €		
706 Prestations de services	40 000.00 €		
747 Fonds à engager	9 777.12 €		
7548 Autres remboursements de frais	3 300.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	34 800.00 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 567.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	8 657.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 567.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 913.19 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 502.81 €		
28 Amortissements des immobilisations	3 151.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	18 567.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	8 657.00 €		
2154 Matériel et outillage	1 255.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménage	7 402.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	18 567.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	12 913.19 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	12 913.19 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 502.81 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 502.81 €		
28 Amortissements des immobilisations	3 151.00 €		
28154 Matériel et outillage	1 532.00 €		
28181 Installations générales ; agencements, aména	1 395.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2019
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	557 381.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	87 877.12	
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	Dotation (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	469 503.88	
H	(+/-) Reprise de résultat	34 898.88	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	434 605.00	
	Dotation globale de financement	36 217.08	
Nombre de journées		365	
- Internat		365	
Prix de journée moyen de l'année		0.00	
- Internat		0.00	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	4.00

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

31 décembre 2018 15:00:40

Collectivité : CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE

Budget : FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES 2018

Compte

	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Chapitre - 16			
165 - Dépôts et cautionnements reçus	12 528.00 €	5 546.12 €	3 500.00 €
			3 500.00 €
Chapitre - 21			
2154 - Matériel et outillage	3 294.00 €	3 274.06 €	5 382.00 €
2181 - Installations générales, agencements, aménagements			0.00 €
divers	5 746.00 €	0.00 €	5 382.00 €
Total des dépenses	21 568.00 €	8 820.18 €	8 882.00 €

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

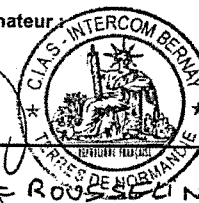
Etat des dépenses engagées non mandatées
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES - 2018

31/12/2018 - 14:45:47

Compte	Opération pour vote		Reste à réaliser
Engagement : 51 - Remplacement éclairage couloir + RDC sud au FRPA		Tiers : SARL DERAÏN	1588.00 €
2181			1588.00 €
Engagement : 52 - Remplacement éclairage couloir RDC sud au FRPA		Tiers : SARL DERAÏN	3794.00 €
2181			3794.00 €
Engagement : 65 - rembt.cautions diverses		Tiers : CAUTIONS DIVERSES Frpa	3500.00 €
165			3500.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 8882.00 €

L'ordonnateur :



270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

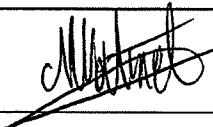
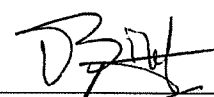
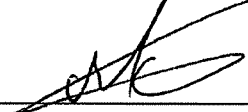
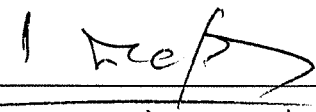
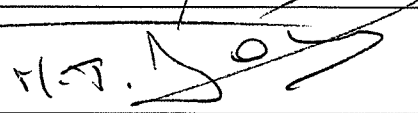
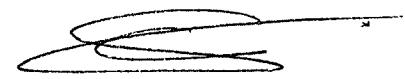
Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

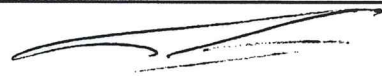
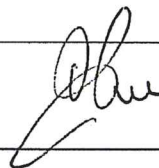
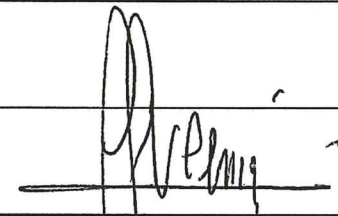
Date de convocation : 21/03/2019

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

270012347 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	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 Malté JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

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