

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D040/2017

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSPRÉFECTURE DE L'EURE
- 3 MAI 2017
ARRIVÉE

L'an deux mille dix-sept, le 14 avril à 9 heures 30 minutes, 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 présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 7 avril 2017

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 16

Votants : 18

Étaient présents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BINET, Mme BLOTIERRE, Mme CASEY, M. DELAMARE, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. KAREB, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, M. PALADE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme VANDERHOEVEN, Mme VATINEL

Étaient absents : Mme ERARD, Mme GOETHEYN, M. GRIHAULT, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE

Pouvoirs : M. GRIHAULT a donné pouvoir à M. PENVEN ; Mme VAN DEN DRIESSCHE a donné pouvoir à M. PERDRIEL

Secrétaire de séance : M. DU MESNIL-ADELÉE

Objet : Présentation et vote du budget primitif 2017 – Budget annexe M22 – Aide à domicile – Secteur de Brionne

PJ : Budget

Monsieur le Président propose le vote du budget primitif annexe 2017 suivant :

- M22 Aide à domicile – secteur de Brionne.

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

☞ Approuve le budget primitif 2017 M22 Budget Annexe Aide à domicile – secteur de Brionne.

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

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.

REPUBLIQUE FRANCAISE

20000377000027 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Code FINESS : 270010903

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

BUDGET PRIMITIF
M 22

BUDGET : AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

ANNEE 2017

PREFECTURE DE L'EURE

- 3 MAI 2017

ARRIVÉE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (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 : 0.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 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						
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	100.00 €	4 100.00 €
		0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	100.00 €	4 100.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	5 650.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	4 150.00 €
		0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	9 650.00 €	100.00 €	9 750.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €	603 009.00 €	622 009.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prévo.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	463 949.00 €	463 949.00 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	105 110.00 €	105 110.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	650.00 €	650.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 300.00 €	8 300.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	19 000.00 €	603 009.00 €	622 009.00 €

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	7 815.00 €	7 815.00 €
618	Divers	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	2 115.00 €	0.00 €	2 115.00 €	2 115.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	7 815.00 €	7 815.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	36 465.00 €	603 109.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €
--	--	--------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------

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

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	603 109.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €
----------------------------------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 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 €	0.00 €	0.00 €	583 000.65 €	583 000.65 €
733	Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	456 000.00 €	456 000.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	100 000.65 €	100 000.65 €
	TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	583 000.65 €	583 000.65 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	32 089.00 €	54 614.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	0.00 €	17 525.00 €	23 239.00 €	40 764.00 €
		0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	8 850.00 €	13 850.00 €
	TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	32 089.00 €	54 614.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	615 089.65 €	637 614.65 €

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

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	22 525.00 €	615 089.65 €	639 574.00 €	639 574.00 €
---	---------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget Prévisionnel n
----------	--------------------------	-----------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 030.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0.00 €	0.00 €	2 030.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	2 030.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget Prévisionnel n
----------	--------------------------	-----------------------------

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

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60611	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	100.00 €	4 100.00 €		4 100.00 €
	0.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
60612	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
60624	0.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €		350.00 €
60628	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6066	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6068	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	0.00 €	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	5 650.00 €		5 650.00 €
	0.00 €	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €		2 750.00 €
6256	0.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
6261	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
TOTAL GROUPE 1			9 650.00 €	100.00 €	9 750.00 €	9 750.00 €	9 750.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €		19 000.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	94 000.00 €	94 000.00 €		94 000.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité d	0.00 €	0.00 €	4 659.00 €	4 659.00 €		4 659.00 €
641181	Gratifications des stagiaires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	26 290.00 €	26 290.00 €		26 290.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	255 000.00 €	255 000.00 €		255 000.00 €
64138	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	74 000.00 €	74 000.00 €		74 000.00 €
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	52 100.00 €	52 100.00 €		52 100.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	19 010.00 €	19 010.00 €		19 010.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	22 500.00 €	22 500.00 €		22 500.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
6463	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	650.00 €	650.00 €		650.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
64784	OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	4 300.00 €	4 300.00 €		4 300.00 €
64788	Autres	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	19 000.00 €	603 009.00 €	622 009.00 €	622 009.00 €	622 009.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 115.00 €		2 115.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	7 815.00 €	7 815.00 €	7 815.00 €

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	36 465.00 €	603 109.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €
Total dépenses d'exploitation	0.00 €	0.00 €	36 465.00 €	603 109.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	456 000.00 €	456 000.00 €
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100 000.65 €	100 000.65 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	583 000.65 €	583 000.65 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	8 850.00 €	13 850.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	0.00 €	17 525.00 €	23 239.00 €	40 764.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	32 089.00 €	54 614.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	615 089.65 €	637 614.65 €

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

Total recettes d'exploitation	0.00 €	0.00 €	22 525.00 €	615 089.65 €	639 574.00 €	639 574.00 €
-------------------------------	--------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget Prévisionnel n
----------	--------------------------	-----------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 030.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 030.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	0.00 €	2 030.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	2 030.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget Prévisionnel n
----------	--------------------------	-----------------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	639 574.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 750.00 €	9 750.00 €	9 750.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	622 009.00 €	622 009.00 €	622 009.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	7 815.00 €	7 815.00 €	7 815.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	639 574.00 €	639 574.00 €	639 574.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 959.35 €	1 959.35 €	1 959.35 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	583 000.65 €	583 000.65 €	583 000.65 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	54 614.00 €	54 614.00 €	54 614.00 €

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	639 574.00 €	639 574.00	639 574.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 750.00 €	9 750.00	9 750.00 €
60611 Eau et assainissement	150.00 €	150.00	150.00 €
60612 Energie, électricité	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
60624 Fournitures administratives	350.00 €	350.00	350.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	100.00	100.00 €
6066 Fournitures médicales	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	2 750.00 €	2 750.00	2 750.00 €
6256 Missions	1 400.00 €	1 400.00	1 400.00 €
6261 Frais d'affranchissements	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	622 009.00 €	622 009.00	622 009.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés si	19 000.00 €	19 000.00	19 000.00 €
64111 Rémunération principale	94 000.00 €	94 000.00	94 000.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité	4 659.00 €	4 659.00	4 659.00 €
641188 Autres indemnités	26 290.00 €	26 290.00	26 290.00 €
64131 Rémunération principale	255 000.00 €	255 000.00	255 000.00 €
64138 Autres indemnités	74 000.00 €	74 000.00	74 000.00 €
6416 Emplois d'insertion	10 000.00 €	10 000.00	10 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	52 100.00 €	52 100.00	52 100.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	19 010.00 €	19 010.00	19 010.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	22 500.00 €	22 500.00	22 500.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	11 500.00 €	11 500.00	11 500.00 €
6463 Cotisations aux mutuelles	650.00 €	650.00	650.00 €
6475 Médecine du travail	1 500.00 €	1 500.00	1 500.00 €
64784 Oeuvres sociales	4 300.00 €	4 300.00	4 300.00 €
64788 Autres	2 500.00 €	2 500.00	2 500.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	25 000.00 €	25 000.00	25 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	7 815.00 €	7 815.00	7 815.00 €
61561 Informatique	4 200.00 €	4 200.00	4 200.00 €
61568 Autres	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	2 115.00 €	2 115.00	2 115.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €	500.00	500.00 €

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	639 574.00 €	639 574.00	639 574.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	1 959.35 €	1 959.35	1 959.35 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	1 959.35 €	1 959.35	1 959.35 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	583 000.65 €	583 000.65	583 000.65 €
7318 AM - Autres secteurs	456 000.00 €	456 000.00	456 000.00 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	27 000.00 €	27 000.00	27 000.00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	100 000.65 €	100 000.65	100 000.65 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	54 614.00 €	54 614.00	54 614.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du person	13 850.00 €	13 850.00	13 850.00 €
747 Fonds à engager	40 764.00 €	40 764.00	40 764.00 €

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIAA01	2017 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 030.00 €	€2 030.00	2 030.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	2 030.00 €	€2 030.00	2 030.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 030.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIAA01	2017 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	(1) Lits ou places réel n-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	(5) = (2) X (3) Nombre de journées théorique
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées
0	0	0
0	0	0

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIAA01	2017 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	(9)	CA 2013	(10)	CA 2014	(11)	CA 2015	Moyenne	(12)	(13)	BP 2016		BP Proposé 2017		Retenu par le tarificateur		(17)
												Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
												(14)	(15)	(16)		
TOTAL en journées		0	0	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00%	0	0,00%	
		0	0	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00%	0	0,00%	

270010903 Code FINES	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIAA01	2017 ESMS
-------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
 au titre de l'article L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles

Nature	de (1) à (3)		
	TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD (1)	Plus de 20 ans orientés MAS (2)
			Plus de 20 ans orientés Foyer (3)
TOTAL en journées	0	0	0
	0	0	0

AP = Atelier protégé
 CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proportion de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	639 574.00	639 574.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	54 614.00	54 614.00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	0.00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	0.00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	0.00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	0.00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	584 960.00	584 960.00
H	(+/-) Reprise de résultat	1 959.35	1 959.35
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	583 000.65	583 000.65
	Dotation globale de financement	48 583.39	48 583.39

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIASA01	2017 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

Tableau des effectifs			
-----------------------	--	--	--

Catégorie	A Temps plein 2016		B Temps partiel 2016		C Total 2016		Variation en ETP 2017 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	1		1	0.80	2.00	1.80	0.00	0.00	1.80
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		31	16.88	31.00	16.88	0.00	0.00	16.88
TOTAL	1.00		32.00	17.68	33.00	18.68	0.00	0.00	18.68

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

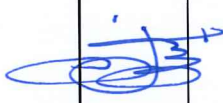
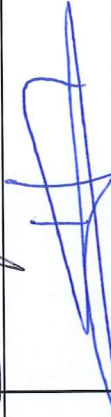
Présenté par le Président,
A Beaumesnil, le 14/04/2017.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Beaumesnil, le 14/04/2017.

Les membres du Conseil d'administration

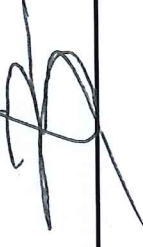
Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 16
Nombre de suffrages exprimés	: 18
<u>VOTES</u>	
Pour	: 18
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 07/04/2017	

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

270010903 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA SA01	2017 ESMS
--------------------------	--	----------------	--------------

Mme Martine VATINEL		
Mme Brigitte BINET		
M. Yannick MALHERBE		
M. Daniel PERDRIEL		
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	Pouvoir à Y. Perdriel	
M. Roger DELAMARE		
M. Pierre MALARGÉ		
Mme Martine GOETHEYN		
Mme Christelle TERRASSE		

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	BP CIA5A01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

M. Laurent PALADE		
Mme Elisabeth ENARD		
M. Michel du MESNIL-ADELÉE		
M. Loïc PENVEN		
M. Patrice ARNAUD		
Mme Cécile CASEY		
M. Pascal GRIHAULT	Pouvoir à M. Penven	
M. Pascal KAREB		

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 3 MAI 2017

ARRIVÉE