

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D041/2017

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

PRÉFECTURE DE L'EURE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

- 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 Beaumont le Roger

PJ : Budget

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

- M22 Aide à domicile – secteur de Beaumont le Roger.

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 Beaumont le Roger.

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

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.

REPUBLIQUE FRANCAISE

20000377000035 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Code FINESS : 270024292

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

BUDGET PRIMITIF

M 22

BUDGET : AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

ANNEE 2017

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 3 MAI 2017

ARRIVÉE

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 270024292 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 €

270024292 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA5A02	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	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 530.00 €	4 530.00 €
606 Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 530.00 €	4 530.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 200.00 €	10 200.00 €
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
626 Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 200.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
6112 Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 230.00 €	22 230.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641 Rémunérations du pers non méd	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 729.00 €	20 729.00 €
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	945 480.00 €	945 480.00 €
647 Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	211 685.00 €	211 685.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €

270024292 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA5A02	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 €	12 845.00 €	0.00 €	12 845.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	5 245.00 €	0.00 €	5 245.00 €
618	Divers	0.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €
		0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €
		0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €

TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	21 945.00 €	0.00 €	21 945.00 €
-----------------------	--	---------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €
---	--	---------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

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

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
---	---------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

270024292 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	965 200.00 €	965 200.00 €
733	Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	471 700.00 €	471 700.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	478 500.00 €	478 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	965 200.00 €	965 200.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	249 409.23 €	249 409.23 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	159 409.23 €	159 409.23 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	0.00 €	249 409.23 €	249 409.23 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 214 609.23 €	1 214 609.23 €

		Report à nouveau en N	
Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €		10 959.77 €

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
----------------------------------	--------	--------	--------	----------------	----------------

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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 €	3 392.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €

270024292 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	165.90 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	836.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0.00 €	0.00 €	1 001.90 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	2 390.10 €
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €

270024292 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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							
60611	0.00 €	0.00 €	4 530.00 €	0.00 €	4 530.00 €		4 530.00 €
	0.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €		80.00 €
60612	0.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
60621	0.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
60622	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6066	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	0.00 €	0.00 €	10 200.00 €	0.00 €	10 200.00 €		10 200.00 €
	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6256	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6261	0.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €
6262	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS							
	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
6112	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
TOTAL GROUPE 1							
	0.00 €	0.00 €	22 230.00 €	0.00 €	22 230.00 €	22 230.00 €	22 230.00 €

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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							
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	4 607.00 €	0.00 €	4 607.00 €	4 607.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	16 122.00 €	0.00 €	16 122.00 €	16 122.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	37 423.00 €	0.00 €	37 423.00 €	37 423.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité d'absence	0.00 €	0.00 €	1 959.00 €	0.00 €	1 959.00 €	1 959.00 €
641181	Gratifications des stagiaires	0.00 €	0.00 €	19 370.00 €	0.00 €	19 370.00 €	19 370.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	881 728.00 €	0.00 €	881 728.00 €	881 728.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	105 751.00 €	0.00 €	105 751.00 €	105 751.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	49 181.00 €	0.00 €	49 181.00 €	49 181.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	56 287.00 €	0.00 €	56 287.00 €	56 287.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	310.00 €	0.00 €	310.00 €	310.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	156.00 €	0.00 €	156.00 €	156.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
64788	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	1 181 394.00 €	0.00 €	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €

270024292 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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							
61561	0.00 €	0.00 €	5 245.00 €	0.00 €	5 245.00 €		5 245.00 €
6165	0.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
6184	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
623	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
Autres charges exceptionnelles sur opérations de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)							
CHARGES FINANCIERES							
668	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	0.00 €	21 945.00 €	0.00 €	21 945.00 €	21 945.00 €	21 945.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
Total dépenses d'exploitation	0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €

270024292 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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 tarifical*	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	0.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €
73318	Dépt-Pers. âgées-Autres modes tarifical*	0.00 €	0.00 €	470 000.00 €	0.00 €	470 000.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	0.00 €	478 500.00 €	0.00 €	478 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	965 200.00 €	965 200.00 €	965 200.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	0.00 €	90 000.00 €	0.00 €	90 000.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	0.00 €	159 409.23 €	0.00 €	159 409.23 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	249 409.23 €	249 409.23 €	249 409.23 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	1 214 609.23 €	1 214 609.23 €	

002	Excédent antérieur reporté expl.	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
		0.00 €	0.00 €		10 959.77 €
Total recettes d'exploitation		0.00 €	0.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	0.00 €	3 392.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	3 392.00 €

270024292 Code FINESS	CIAI INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIAA02	2017 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	165.90 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	165.90 €

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	836.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	836.00 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0.00 €	0.00 €	1 001.90 €
--	--	--------	--------	------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	2 390.10 €
-----	--------------------------------------	--------	--------	------------

	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	3 392.00 €
--	---------------	--------	--------	------------

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INITITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 230.00 €	22 230.00 €	22 230.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	21 945.00 €	21 945.00 €	21 945.00 €

Recettes

INITITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	10 959.77 €	10 959.77 €	10 959.77 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	965 200.00 €	965 200.00 €	965 200.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	249 409.23 €	249 409.23 €	249 409.23 €

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA02	2017 ESMS
--------------------------	--	-------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €	1 225 569.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	22 230.00 €	22 230.00 €	22 230.00 €
60611 Eau et assainissement	80.00 €	80.00 €	80.00 €
60612 Energie, électricité	1 600.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
60621 Combustibles et carburants	50.00 €	50.00 €	50.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6066 Fournitures médicales	1 800.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €
6112 Prestations à caractère médico social	7 500.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6256 Missions	4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
6261 Frais d'affranchissements	2 700.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €	1 181 394.00 €
6332 Allocation logement	4 607.00 €	4 607.00 €	4 607.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	16 122.00 €	16 122.00 €	16 122.00 €
64111 Rémunération principale	37 423.00 €	37 423.00 €	37 423.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité	1 959.00 €	1 959.00 €	1 959.00 €
641181 Gratifications des stagiaires	19 370.00 €	19 370.00 €	19 370.00 €
64131 Rémunération principale	881 728.00 €	881 728.00 €	881 728.00 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.A.F	105 751.00 €	105 751.00 €	105 751.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	49 181.00 €	49 181.00 €	49 181.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	56 287.00 €	56 287.00 €	56 287.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	310.00 €	310.00 €	310.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	156.00 €	156.00 €	156.00 €
6475 Médecine du travail	3 500.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	21 945.00 €	21 945.00 €	21 945.00 €
61561 Informatique	5 245.00 €	5 245.00 €	5 245.00 €
6165 Responsabilité civile	1 600.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
668 Autres charges financières	100.00 €	100.00 €	100.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €

270024292	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	BP	2017
Code FINESS	SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	CIASA02	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
TOTAL RECETTES	1 225 569.00 €	1 225 569.00	1 225 569.00 €	
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	10 959.77 €	10 959.77	10 959.77 €	
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	10 959.77 €	10 959.77	10 959.77 €	
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	965 200.00 €	965 200.00	965 200.00 €	
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	15 000.00 €	15 000.00	15 000.00 €	
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 700.00 €	1 700.00	1 700.00 €	
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	470 000.00 €	470 000.00	470 000.00 €	
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	478 500.00 €	478 500.00	478 500.00 €	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	249 409.23 €	249 409.23	249 409.23 €	
6419 Remboursements sur rémunérations du person	90 000.00 €	90 000.00	90 000.00 €	
747 Fonds à engager	159 409.23 €	159 409.23	159 409.23 €	

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	3 392.00 €	3 392.00 €	3 392.00 €
21 Immobilisations corporelles	3 392.00 €	3 392.00 €	3 392.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	3 392.00 €	3 392.00 €	3 392.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 390.10 €	2 390.10 €	2 390.10 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	165.90 €	165.90 €	165.90 €
28 Amortissements des immobilisations	836.00 €	836.00 €	836.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	3 392.00 €	€3 392.00	3 392.00 €
21 Immobilisations corporelles	3 392.00 €	3 392.00 €	3 392.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 392.00 €	3 392.00 €	3 392.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	3 392.00 €	€3 392.00	3 392.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	2 390.10 €	2 390.10 €	2 390.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 390.10 €	2 390.10 €	2 390.10 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	165.90 €	165.90 €	165.90 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	165.90 €	165.90 €	165.90 €
28 Amortissements des immobilisations	836.00 €	836.00 €	836.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	836.00 €	836.00 €	836.00 €

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABEAU 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								

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABEAU 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 €		

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

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

Activité par dérogation

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

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

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

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIAA02	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

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIASA02	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)	1 225 569.00	1 225 569.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	249 409.23	249 409.23
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) 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	976 159.77	976 159.77
H	(+/-) Reprise de résultat	10 959.77	10 959.77
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	965 200.00	965 200.00
	Dotation globale de financement	80 433.33	80 433.33

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

270024292 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA5A02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2017 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein 2016 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	1	1	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Services généraux	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	13	22	0.00	35.00	13.00	0.00	0.00	13.00
TOTAL	15.00	23.00	0.00	38.00	15.00	0.00	0.00	15.00

270024292 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA5A02	2017 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

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

Le Président,

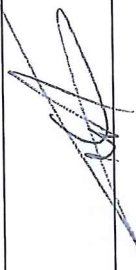
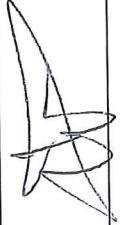
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire.
A Beaumesnil, le 14/04/2017.

Les membres du Conseil Communautaire

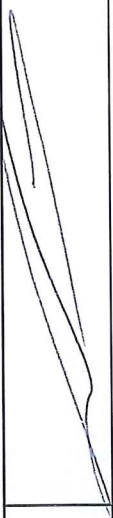
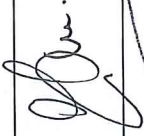
Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 16
Nombre de suffrages exprimés	: 18
<u>VOTES</u>	
Pour	: 18
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 07/04/2017	

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

270024292 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIA5A02	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

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

270024292 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE	BP CIAA02	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	
M. Pascal KAREB	

Pouvoir à M. Penven

PREFECTURE DE L'EURE

- 3 MAI 2017

ARRIVÉE